

BEKANNTMACHUNG

der Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 08. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	87.639.648 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	91.280.173 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.199.608 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.943.968 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.163.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	11.487.625 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird auf

1.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

2.002.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.640.525 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 220 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 440 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II GO als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. § 8 gewährleistet ist.

§ 8

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind auf Gesamtplan-ebene ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte **Amtsbudgets** gebildet. Für den Bereich der vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten wird ein Querschnittsbudget über alle Produkte gebildet. Gleiches gilt für das vom Hochbauamt bewirtschaftete Sachkonto 52111000.

Innerhalb dieser Budgets sind die jeweiligen Haushaltspositionen gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Viersen mit Schreiben vom 10.04.2014 angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses zur Einsichtnahme ab dem 12. Juni 2014 im Rathaus in Kempen, Buttermarkt 1, Zimmer 118/119 (Kämmereiamt) an den Diensttagen (montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16.30, freitags von 8.30 bis 12.30) verfügbar gehalten.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kempen, den 02.06.2014

Der Bürgermeister

gez.
(Rübo)

Stadt Kempen
Haushaltsplan
für das Jahr 2014



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.092	50.447.000	49.544.000	51.489.000	53.374.000	55.249.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359.101	6.220.448	7.896.811	7.256.829	7.244.732	7.320.070
3	+ Sonstige Transfererträge	769.867	98.950	263.300	86.300	87.500	87.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.493.804	19.267.613	19.523.065	19.062.024	18.946.567	18.955.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.280	1.838.030	2.039.490	1.645.050	1.580.050	1.579.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.069	1.741.050	2.404.780	2.386.950	2.364.150	2.406.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.984.387	4.922.408	4.564.302	4.553.358	4.529.070	4.513.401
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.846	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.048.446	84.535.499	86.235.748	86.479.512	88.126.070	90.112.373
11	- Personalaufwendungen	21.524.840-	23.722.940-	24.503.356-	24.948.482-	25.249.542-	25.451.641-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009.388-	1.353.640-	1.388.250-	1.402.110-	1.416.110-	1.430.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.624.585-	15.940.395-	16.115.620-	14.464.180-	14.506.530-	14.170.080-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.874.474-	9.086.843-	8.705.434-	8.882.630-	9.044.181-	9.146.575-
15	- Transferaufwendungen	32.162.017-	34.541.195-	34.966.455-	34.895.155-	36.979.305-	37.838.365-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734.725-	3.517.335-	3.751.458-	3.689.418-	3.692.948-	3.706.308-
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.930.030-	88.162.348-	89.430.573-	88.281.975-	90.888.616-	91.743.269-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.118.416	3.626.848-	3.194.825-	1.802.463-	2.762.547-	1.630.896-
19	+ Finanzerträge	1.426.322	1.426.900	1.403.900	1.402.900	1.402.150	1.401.330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.841.973-	1.888.300-	1.849.600-	1.819.100-	1.817.900-	1.779.500-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	415.651-	461.400-	445.700-	416.200-	415.750-	378.170-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.702.765	4.088.248-	3.640.525-	2.218.663-	3.178.297-	2.009.066-
23	+ Außerordentliche Erträge	18.050	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.303-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	747	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.703.512	4.088.248-	3.640.525-	2.218.663-	3.178.297-	2.009.066-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.263.575	50.447.000	49.544.000	0	51.489.000	53.374.000	55.249.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.760	4.146.150	5.951.320	0	5.222.080	5.096.780	5.037.530
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	758.577	98.950	263.300	0	86.300	87.500	87.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.994.173	16.956.886	16.929.018	0	16.624.961	16.600.127	16.609.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.874	1.838.030	2.039.490	0	1.645.050	1.580.050	1.579.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.983	1.741.050	2.404.780	0	2.386.950	2.364.150	2.406.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.032.774	2.643.150	2.663.800	0	2.643.800	2.613.200	2.593.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.468.586	1.426.900	1.403.900	0	1.402.900	1.402.150	1.401.330
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.594.303	79.298.116	81.199.608	0	81.501.041	83.117.957	84.964.158
10	-	Personalauszahlungen	20.701.154-	22.651.530-	23.371.860-	0	23.811.840-	24.046.470-	24.285.980-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.310.813-	1.353.640-	1.388.250-	0	1.402.110-	1.416.110-	1.430.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.379.312-	15.940.395-	16.195.620-	0	14.464.180-	14.506.530-	14.170.080-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.827.048-	1.888.300-	1.849.600-	0	1.819.100-	1.817.900-	1.779.500-
14	-	Transferauszahlungen	32.115.120-	34.541.195-	34.966.455-	0	34.895.155-	36.979.305-	37.838.365-
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.938.913-	2.914.980-	3.172.183-	0	3.154.943-	3.150.073-	3.179.233-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.272.360-	79.290.040-	80.943.968-	0	79.547.328-	81.916.388-	82.683.458-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.321.943	8.076	255.640	0	1.953.713	1.201.569	2.280.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.296.117	2.680.120	2.887.520	0	2.264.420	2.302.220	2.333.420
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.448.755	2.340.000	2.677.000	0	2.510.000	2.512.500	2.527.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.201	2.715.000	2.071.000	0	1.196.000	1.366.500	815.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.527	27.700	28.000	0	178.400	28.750	29.150
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.422.601	7.762.820	7.663.520	0	6.148.820	6.209.970	5.705.070
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.269-	2.085.000-	2.065.000-	0	2.065.000-	2.065.000-	2.065.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960.193-	7.118.500-	5.231.000-	1.885.000-	5.125.000-	3.975.000-	4.383.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.871.710-	1.230.580-	1.927.525-	117.000-	1.246.825-	1.176.225-	1.367.425-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965.172-	10.434.080-	9.223.525-	2.002.000-	8.436.825-	7.216.225-	7.815.425-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	542.571-	2.671.260-	1.560.005-	2.002.000-	2.288.005-	1.006.255-	2.110.355-
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.779.372	2.663.184-	1.304.365-	2.002.000-	334.292-	195.314	170.345
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.950.000	3.572.000	1.500.000	0	2.100.000	2.587.000	4.515.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.950.000	0	0	0	0	0	0
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	1.572.000	0	0	0	1.617.000	2.515.000
		69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	2.000.000	1.500.000	0	2.100.000	970.000	2.000.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.733.711-	4.151.100-	2.264.100-	0	2.185.300-	3.874.000-	4.796.500-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	92.021-	0	0	0	0	0	0
		79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land-WFA	0	69.100-	73.000-	0	73.700-	75.000-	79.000-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	1.572.000-	0	0	0	1.617.000-	2.515.000-
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	2.641.690-	0	0	0	0	0	0
		79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	2.510.000-	2.191.100-	0	2.111.600-	2.182.000-	2.202.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	783.711-	579.100-	764.100-	0	85.300-	1.287.000-	281.500-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.995.661	3.242.284-	2.068.465-	2.002.000-	419.592-	1.091.686-	111.155-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	13.686.991	0	12.118.526	11.698.934	10.607.248
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.995.661	3.242.284-	11.618.527	2.002.000-	11.698.935	10.607.249	10.496.093



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.941	98.165	115.684	114.656	114.141	111.456
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	92.941	98.165	115.684	114.656	114.141	111.456
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.877	424.190	796.980	396.980	396.980	396.980
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.954	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	345.067	323.310	711.200	311.200	311.200	311.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.869	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.407	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	18.492	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70.089	66.780	51.280	51.280	51.280	51.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587.219	1.263.710	1.279.560	1.292.366	1.298.078	1.302.409
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.380.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.994	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	125.114	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	163	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	8.500	17.500	17.500	22.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	56.133	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	11.693	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	370.055	379.021	378.952	381.544	378.529
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	85.775	89.689	93.564	97.284	99.630
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	180.930	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.007	750	1.250	1.250	650	650

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.038	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	68	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.145.313	1.791.065	2.197.224	1.809.002	1.814.199	1.815.845
11	-	Personalaufwendungen	7.246.426-	7.966.040-	8.226.656-	8.327.962-	8.466.282-	8.501.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.247.104-	566.640-	601.930-	607.940-	614.010-	620.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.304-	1.259.962-	921.854-	928.354-	964.654-	910.279-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	301.000-	65.000-	115.000-	115.000-	91.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	126.329-	139.000-	161.000-	147.000-	150.000-	151.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	25.746-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	156.900-	192.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.203-	33.500-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	50.645-	64.850-	64.850-	64.850-	64.850-	64.850-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.165-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	12.612-	18.000-	16.500-	17.000-	18.000-	18.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	34.794-	43.200-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	166.260-	171.000-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	32.395-	46.200-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	6.414-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	41.931-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	93.830-	150.500-	116.250-	116.250-	148.250-	116.250-
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.215-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	108.000-	56.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	41.335-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	152.518	162.088	157.846	157.846	157.846	157.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.301-	403.153-	431.057-	443.533-	443.363-	452.206-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.996-	7.605-	25.296-	32.096-	34.996-	35.733-
		57113000 AfA auf Gebäude	271.734-	278.841-	273.157-	273.365-	273.365-	273.365-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	23.870-	17.577-	22.190-	20.575-	13.094-	12.158-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	91.159-	81.140-	88.374-	95.424-	96.659-	107.671-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	21.536-	17.990-	22.040-	22.073-	25.249-	23.279-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	6-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.036-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.036-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.201-	1.844.470-	2.031.320-	2.019.070-	2.031.120-	2.032.120-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.068-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	200-	200-	200-	200-	200-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.425-	48.925-	58.800-	50.500-	50.500-	50.500-
	54131000 Reisekosten	4.544-	10.320-	9.695-	9.245-	9.295-	9.295-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	191.654-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.271-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	34.563-	42.800-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	46.125-	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	548.245-	567.000-	578.500-	590.000-	602.000-	614.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.304-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	121.932-	132.500-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.586-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.278-	26.575-	25.575-	25.575-	25.575-	25.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	8.736-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.621-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	168.092-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	9.449-	20.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	54319000 Bürobedarf	58.649-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	11.830-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	37.891-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54413000 Versicherungen	222.368-	264.000-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.262-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.144-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	34.648-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	4.190-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	47-	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	76.986-	127.500-	114.500-	99.500-	99.500-	88.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.380.372-	12.045.265-	12.217.817-	12.331.860-	12.524.429-	12.521.246-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.235.059-	10.254.200-	10.020.593-	10.522.858-	10.710.230-	10.705.402-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.235.059-	10.254.200-	10.020.593-	10.522.858-	10.710.230-	10.705.402-
23	+	Außerordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	748	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.234.310-	10.254.200-	10.020.593-	10.522.858-	10.710.230-	10.705.402-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.145.416	3.456.587	3.422.251	3.419.251	3.464.751	3.437.751
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	186.642	209.787	207.951	207.951	207.951	207.951
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	668.824	700.300	670.300	670.300	670.300	670.300
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.137.738	2.391.500	2.389.000	2.386.000	2.431.500	2.404.500
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	152.212	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	144.182-	154.330-	141.830-	141.830-	154.330-	141.830-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	112.873-	123.000-	110.500-	110.500-	123.000-	110.500-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.309-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.001.234	3.302.257	3.280.421	3.277.421	3.310.421	3.295.921
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.233.077-	6.951.943-	6.740.172-	7.245.437-	7.399.809-	7.409.481-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.580	556.140	929.330	0	529.330	528.730	528.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.982-	10.571.290-	10.724.610-	0	10.756.030-	10.882.340-	10.918.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.864.401-	10.015.150-	9.795.280-	0	10.226.700-	10.353.610-	10.389.870-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.600	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.704.185	2.165.000	2.510.000	0	2.505.000	2.505.500	2.515.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.688.811	2.160.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.500	15.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036	340.000	360.000	0	0	200.000	0
	68810000 Beiträge	33.036	340.000	360.000	0	0	200.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.799.822	2.505.000	2.870.000	0	2.505.000	2.705.500	2.515.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.269-	2.080.000-	2.065.000-	0	2.065.000-	2.065.000-	2.065.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	991.426-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	61.843-	70.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.527-	43.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.527-	18.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000-	13.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.908-	364.000-	300.900-	0	283.000-	269.000-	285.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	254.348-	236.500-	186.400-	0	183.500-	169.500-	196.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	75.560-	127.500-	114.500-	0	99.500-	99.500-	88.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.394.703-	2.487.000-	2.378.900-	0	2.353.000-	2.339.000-	2.355.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.119	18.000	491.100	0	152.000	366.500	160.500



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.256	187.092	220.547	212.181	203.893	207.393
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	197.756	183.417	213.397	201.531	189.743	189.743
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.675	3.650	7.150	10.650	14.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.395	4.155.319	4.153.644	4.064.804	4.044.964	4.044.241
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.468	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	287.444	334.100	323.100	323.100	323.100	323.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.027.835	3.806.219	3.815.544	3.726.704	3.706.864	3.706.141
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	47.647	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.612	21.600	19.350	19.350	19.350	19.350
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.481	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.006	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.893	2.050	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.232	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.259	48.250	31.250	37.250	16.250	58.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	750	750	750	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	29.236	42.000	25.000	31.000	10.000	53.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.310	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	45610000 Buß- und Verwargelder	101.185	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.000	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.125	200	200	200	200	200
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.754.832	4.535.961	4.548.491	4.457.285	4.408.157	4.453.184
11	- Personalaufwendungen	2.522.009-	2.889.930-	3.103.875-	3.157.040-	3.188.650-	3.220.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	147.020-	151.160-	154.570-	156.120-	157.670-	159.260-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.598-	1.013.182-	1.038.131-	1.043.231-	1.030.831-	1.048.471-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	30.016-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	237.973-	374.000-	387.600-	387.600-	387.600-	387.600-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	21.447-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	72.702-	79.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.132-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	14.508-	29.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.214-	5.400-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.618-	12.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	210.339-	224.150-	233.150-	233.150-	233.150-	233.150-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	46.745-	62.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	9.511-	14.430-	15.430-	15.430-	2.930-	15.430-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	67.014-	68.500-	73.500-	78.500-	78.500-	83.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.575-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.064-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	10.714-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	26.027-	28.602-	27.851-	27.851-	27.851-	27.891-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.345-	452.191-	434.592-	493.637-	493.665-	504.415-
	57110009 manuelle AfA	0	156.337-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	0	2.544-	2.544-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	114.148-	67.296-	114.148-	122.814-	129.514-	129.514-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	12.834-	13.084-	13.994-	14.744-	15.494-	16.244-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	253.230-	178.045-	264.191-	271.234-	266.356-	276.356-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.685-	37.280-	39.564-	82.150-	82.150-	82.150-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	12.545-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	360-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	473.760-	589.800-	650.800-	650.800-	650.800-	650.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	473.760-	589.800-	635.800-	635.800-	635.800-	635.800-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.844-	544.400-	458.650-	458.650-	452.950-	470.150-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	300-	300-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.860-	45.330-	43.430-	43.430-	43.430-	43.430-
	54131000 Reisekosten	1.926-	4.420-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	20.982-	25.300-	26.000-	26.000-	17.800-	35.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	144.527-	175.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.355-	5.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	19.011-	22.700-	20.200-	20.200-	22.700-	22.700-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.684-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	31-	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	631-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54413000 Versicherungen	30.880-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	240.806-	227.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.884.575-	5.640.663-	5.840.618-	5.959.478-	5.974.566-	6.053.606-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.129.743-	1.104.702-	1.292.127-	1.502.194-	1.566.409-	1.600.421-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.129.743-	1.104.702-	1.292.127-	1.502.194-	1.566.409-	1.600.421-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.129.743-	1.104.702-	1.292.127-	1.502.194-	1.566.409-	1.600.421-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdienst	4.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	41.138-	52.683-	52.938-	52.938-	47.938-	57.938-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.823-	14.883-	15.138-	15.138-	15.138-	15.138-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebäud.	6.987-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	15.466-	20.500-	20.500-	20.500-	15.500-	25.500-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsdienst	4.862-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36.276-	42.683-	42.938-	42.938-	37.938-	47.938-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.166.019-	1.147.385-	1.335.065-	1.545.132-	1.604.347-	1.648.359-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.274	4.348.869	4.331.444	0	4.248.604	4.207.764	4.249.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.094-	4.932.720-	5.221.025-	0	5.280.840-	5.295.900-	5.364.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	721.820-	583.851-	889.581-	0	1.032.236-	1.088.136-	1.114.859-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.705	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.705	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	7.000	0	5.000	7.000	12.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	5.000	7.000	0	5.000	7.000	12.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	113.705	78.000	77.000	0	75.000	77.000	82.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.166-	55.000-	355.000-	0	340.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.956-	50.000-	350.000-	0	335.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.210-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.402-	422.000-	978.000-	117.000-	530.000-	528.000-	768.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	938.001-	195.000-	821.000-	117.000-	373.000-	371.000-	611.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	172.401-	227.000-	157.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.129.567-	477.000-	1.333.000-	117.000-	870.000-	533.000-	773.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015.862-	399.000-	1.256.000-	117.000-	795.000-	456.000-	691.000-



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.068	1.393.797	1.741.210	1.454.219	1.310.174	1.235.144	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	136.690	123.200	91.850	85.150	80.150	80.150	
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	29.500	59.000	59.000	59.000	50.500	42.000	
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	15.255	19.000	21.000	20.600	20.000	20.500	
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	305.215	319.280	306.890	306.890	306.890	306.890	
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	235.598	0	627.000	370.000	250.000	185.000	
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0	
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	646.875	869.381	631.649	608.757	599.035	597.079	
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.936	3.936	3.822	3.822	3.599	3.525	
3	+							
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.249	142.000	150.500	150.000	150.000	150.000	
	43211000 Elternbeiträge	155.249	142.000	150.500	150.000	150.000	150.000	
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.392	231.140	247.280	250.840	250.840	251.040	
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	34.977	34.940	35.440	35.440	35.440	35.440	
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	142.055	182.500	198.040	203.200	203.200	203.200	
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	26.964	13.700	13.800	12.200	12.200	12.400	
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	396	0	0	0	0	0	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131	36.900	33.630	29.600	27.600	27.600	
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.000	23.000	21.000	21.000	
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.131	36.900	13.630	6.600	6.600	6.600	
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	161.873	899.693	161.079	161.079	161.079	161.079	
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	161.079	763	161.079	161.079	161.079	161.079	
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	898.930	0	0	0	0	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	794	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+							
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/-							
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.901.715	2.703.530	2.333.699	2.045.738	1.899.693	1.824.862
11	-	Personalaufwendungen	1.579.452-	1.635.660-	1.615.350-	1.626.830-	1.640.170-	1.656.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.740-	43.590-	46.580-	47.050-	47.520-	48.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.587-	4.299.610-	4.069.891-	3.807.351-	3.688.451-	3.625.324-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	898.925-	627.000-	370.000-	250.000-	185.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	330.419-	440.000-	421.100-	425.100-	432.100-	439.100-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	54.157-	60.000-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	673.509-	771.000-	787.100-	787.100-	787.100-	787.100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.739-	55.460-	51.360-	56.460-	51.960-	51.960-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	538.609-	568.000-	596.100-	596.100-	596.100-	596.100-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	58.226-	65.200-	71.100-	73.300-	75.800-	78.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	133.781-	160.000-	151.600-	151.600-	151.600-	151.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	35.216-	26.700-	43.800-	43.400-	43.600-	42.400-
	52710000 Lernmittel	145.487-	152.600-	151.500-	144.100-	141.200-	139.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	84.359-	71.100-	68.400-	66.600-	67.300-	63.300-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	698.327-	735.000-	665.000-	655.000-	655.000-	655.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	14.549-	19.200-	21.200-	20.600-	20.000-	20.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	6.979-	7.700-	9.600-	9.000-	8.700-	8.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.114-	9.000-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	145.704-	209.000-	223.740-	228.200-	228.200-	228.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.801-	33.800-	93.800-	93.800-	92.800-	92.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.611-	16.925-	16.491-	16.491-	16.491-	16.164-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216.947-	1.366.425-	1.198.302-	1.177.719-	1.165.936-	1.169.450-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.644-	3.644-	3.037-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	1.161.947-	1.316.207-	1.145.623-	1.127.007-	1.111.752-	1.111.640-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	48.372-	46.574-	49.642-	50.712-	54.184-	57.811-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.383-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.602-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	293.699-	328.315-	226.070-	223.570-	212.570-	204.070-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	293.699-	328.315-	226.070-	223.570-	212.570-	204.070-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.984-	320.530-	356.000-	317.200-	304.950-	304.950-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	1.000-	1.000-	250-	250-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	618-	3.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	54131000 Reisekosten	582-	1.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	32.400-	30.000-	30.000-	30.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.517-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	10.163-	10.800-	10.500-	9.700-	9.500-	9.300-
		54321000 Erlass von Forderungen	2-	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	220.857-	228.000-	231.000-	216.000-	207.000-	207.000-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.325-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	92.921-	74.380-	65.700-	45.100-	42.800-	43.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.487.409-	7.994.130-	7.512.192-	7.199.719-	7.059.597-	7.007.964-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.585.695-	5.290.600-	5.178.493-	5.153.982-	5.159.904-	5.183.102-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.585.695-	5.290.600-	5.178.493-	5.153.982-	5.159.904-	5.183.102-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.585.695-	5.290.600-	5.178.493-	5.153.982-	5.159.904-	5.183.102-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	249.530-	246.860-	261.660-	261.660-	261.660-	261.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	142.216-	133.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	21.858-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	85.457-	91.600-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	249.530-	246.860-	261.660-	261.660-	261.660-	261.660-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.835.225-	5.537.460-	5.440.153-	5.415.642-	5.421.564-	5.444.762-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.445	930.520	1.537.150	0	1.272.080	1.135.980	1.063.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.326-	6.536.400-	6.231.700-	0	5.960.410-	5.834.370-	5.779.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.099.881-	5.605.880-	4.694.550-	0	4.688.330-	4.698.390-	4.716.170-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	531.869	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	531.869	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.786-	217.500-	40.000-	0	60.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.121-	194.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.665-	23.500-	40.000-	0	60.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.683-	177.380-	313.200-	0	176.100-	87.800-	48.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	63.120-	103.000-	247.500-	0	131.000-	45.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	95.563-	74.380-	65.700-	0	45.100-	42.800-	43.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	321.468-	394.880-	353.200-	0	236.100-	87.800-	48.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.401	394.880-	353.200-	0	236.100-	87.800-	48.000-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.785	130.890	133.734	133.734	133.734	133.734
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	20.533	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	48.559	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	20.849	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.344	46.740	48.034	48.034	48.034	48.034
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0	0	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.187	142.850	146.450	146.450	146.450	146.350
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.911	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.499	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.662	3.800	3.900	3.900	3.900	3.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	15.884	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.336	49.250	250	250	250	250
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	49.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	86	250	250	250	250	250
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.250	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.513	372.990	330.434	330.434	330.434	330.334
11	- Personalaufwendungen	723.530-	787.060-	802.510-	810.490-	818.530-	826.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.749-	11.670-	11.940-	12.060-	12.180-	12.310-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.639-	483.252-	585.596-	316.896-	332.196-	318.520-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	49.000-	250.000-	0	15.000-	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.284-	132.000-	48.000-	29.000-	29.000-	30.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	967-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	66.641-	87.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	37.127-	49.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.571-	7.400-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.939-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.820-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	20.344-	14.200-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	116.748-	106.000-	103.800-	103.800-	103.800-	103.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.197-	17.352-	16.896-	16.896-	16.896-	16.920-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.755-	83.044-	85.023-	84.849-	84.725-	84.725-
	57113000 AfA auf Gebäude	83.147-	82.543-	83.147-	83.147-	83.147-	83.147-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	609-	502-	1.877-	1.702-	1.578-	1.578-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	117.885-	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-	102.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	117.885-	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-	102.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.392-	65.250-	65.600-	65.600-	65.600-	65.600-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.998-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.435-	750-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	1.731-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.560-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54413000 Versicherungen	4.811-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	66.856-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.951-	1.532.876-	1.653.269-	1.392.495-	1.415.830-	1.409.805-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	950.438-	1.159.886-	1.322.835-	1.062.061-	1.085.397-	1.079.471-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	950.438-	1.159.886-	1.322.835-	1.062.061-	1.085.397-	1.079.471-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	950.438-	1.159.886-	1.322.835-	1.062.061-	1.085.397-	1.079.471-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.500	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.500	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	51.881-	75.030-	49.310-	49.310-	84.310-	62.810-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.890-	30.030-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	24.991-	45.000-	20.500-	20.500-	55.500-	34.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.381-	64.730-	38.610-	38.610-	73.610-	52.110-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	991.819-	1.224.616-	1.361.445-	1.100.671-	1.159.007-	1.131.581-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.052	277.250	282.150	0	282.150	282.150	282.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.266-	1.381.980-	1.500.850-	0	1.240.250-	1.263.710-	1.257.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	799.214-	1.104.730-	1.218.700-	0	958.100-	981.560-	975.610-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.949	30.000	142.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.949	28.000	140.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	308.949	30.000	142.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031-	235.000-	20.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.031-	235.000-	20.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.206-	91.000-	92.500-	0	53.500-	53.500-	53.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21.207-	40.500-	42.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	60.999-	50.500-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	97.236-	326.000-	112.500-	0	53.500-	53.500-	53.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.713	296.000-	29.500	0	53.500-	53.500-	53.500-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.332	1.000	38.035	38.035	38.035	38.035
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.500	1.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	8.048	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	750	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.034	0	38.035	38.035	38.035	38.035
3	+ Sonstige Transfererträge	800	3.200	3.800	3.800	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	800	3.200	3.800	3.800	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.603	165.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.603	165.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.649	260.050	75.050	75.050	10.050	10.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.531	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	328.656	250.200	65.200	65.200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.227	447.000	525.800	525.800	525.800	525.800
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	272.592	281.500	323.800	323.800	323.800	323.800
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.444	42.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	2.959	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	142.232	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.232	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.036.843	876.250	872.685	872.685	803.885	803.885
11	- Personalaufwendungen	846.180-	947.260-	810.620-	818.710-	826.870-	835.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	171.763-	173.560-	135.290-	136.640-	138.020-	139.410-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.755-	206.243-	212.523-	214.523-	214.523-	214.543-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.291-	10.000-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.083-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	57.576-	69.900-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.850-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	5.784-	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.600-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.178-	12.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	200-	200-	200-	200-	200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.000-	0	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.012-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.079-	14.093-	13.723-	13.723-	13.723-	13.743-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.629-	90.456-	92.451-	92.451-	92.451-	92.451-
	57110009 manuelle AfA	0	90.305-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	92.295-	0	92.300-	92.300-	92.300-	92.300-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	334-	151-	151-	151-	151-	151-
15	- Transferaufwendungen	805.500-	1.043.880-	1.176.180-	1.176.180-	1.169.180-	1.169.640-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	104.732-	105.540-	111.840-	111.840-	104.840-	105.300-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	341.393-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	200-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A	76.656-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	11.397-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53392300 Krankenhilfearaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	34.392-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	58.928-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	90.136-	130.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	9.468-	24.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	32.169-	64.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53394100 Krankenhilfearaufwdg. innerh. UK (§4 ASYLB	41.726-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394200 Krankenhilfearaufwendungen außerhalb UK (§	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	1.632-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	2.671-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.844-	39.880-	36.520-	33.680-	42.680-	42.840-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059-	2.920-	3.920-	3.080-	3.080-	3.240-
	54131000 Reisekosten	3.557-	5.760-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	11.637-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.330-	4.900-	7.000-	5.000-	14.000-	14.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.670-	2.501.278-	2.463.584-	2.472.184-	2.483.724-	2.493.984-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.075.827-	1.625.028-	1.590.899-	1.599.499-	1.679.839-	1.690.099-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55921000 Zinsen für Rückzahlung von Landeszuweisu	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.075.827-	1.625.028-	1.590.899-	1.599.499-	1.679.839-	1.690.099-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.075.827-	1.625.028-	1.590.899-	1.599.499-	1.679.839-	1.690.099-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.734	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	13.734	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	35.690-	35.814-	38.633-	38.633-	38.633-	38.633-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.184-	7.936-	10.255-	10.255-	10.255-	10.255-
	58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.846-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.956-	17.814-	20.633-	20.633-	20.633-	20.633-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.097.783-	1.642.842-	1.611.532-	1.620.132-	1.700.472-	1.710.732-



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.012	876.250	834.650	0	834.650	765.850	765.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.102-	2.391.830-	2.350.410-	0	2.361.010-	2.363.550-	2.373.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	988.090-	1.515.580-	1.515.760-	0	1.526.360-	1.597.700-	1.607.940-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.330-	4.900-	7.000-	0	5.000-	14.000-	14.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.330-	4.900-	7.000-	0	5.000-	14.000-	14.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.330-	4.900-	7.000-	0	5.000-	14.000-	14.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.330-	4.900-	7.000-	0	5.000-	14.000-	14.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.802	3.657.909	4.046.320	3.913.457	3.962.405	4.008.446
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.278	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	29.265	28.250	29.700	29.700	29.700	29.700
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	31.357	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.200.309	2.987.720	3.352.290	3.352.290	3.402.290	3.452.290
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitrags	278.483	276.900	290.000	290.000	290.000	290.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	129.927	129.600	132.100	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	18.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	197.442	206.663	203.972	198.708	197.656	195.734
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	5.029	512	512	512	512
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	1.959
3	+						
	Sonstige Transfererträge	244.218	75.750	64.500	62.500	67.500	67.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	13.561	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	93.719	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	7.475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	21.423	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	108.039	4.250	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.350	969.250	965.800	965.800	965.800	965.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.704	39.250	35.800	35.800	35.800	35.800
	43211000 Elternbeiträge	898.646	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.309	172.850	166.580	166.580	166.580	166.580
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.335	10.500	9.230	9.230	9.230	9.230
	44210000 Erträge aus Verkauf	674	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	162.620	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.800	2.400	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.674	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.207	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.698	1.155.000	1.760.200	1.740.400	1.740.600	1.740.800
		44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	633.416	345.000	250.000	230.000	230.000	230.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	330.734	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.547	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	24.757	80.257	80.257	80.257	80.257
		45610000 Buß- und Verwargelder	260-	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157	157	157	157	157	157
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	24.500	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	158	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.254.432	6.055.515	7.083.657	6.928.994	6.983.141	7.029.383
11	-	Personalaufwendungen	5.837.132-	6.526.400-	6.932.005-	7.165.000-	7.236.190-	7.308.120-
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.562-	223.880-	252.650-	255.170-	257.720-	260.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.650-	1.034.893-	1.237.176-	1.185.626-	1.172.076-	1.170.677-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	9.058-	24.500-	100.000-	100.000-	80.000-	80.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	101.983-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	14.111-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	127.062-	149.800-	263.870-	213.870-	213.870-	213.870-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	116.544-	165.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.640-	51.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	141.915-	172.000-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.498-	12.200-	11.800-	12.250-	12.700-	13.250-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	15.563-	27.900-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.782-	4.230-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	40.509-	67.300-	67.350-	67.350-	67.350-	67.350-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.347-	56.500-	55.500-	51.500-	55.500-	51.500-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	148.967-	160.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14	-	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.931-	18.500-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	32.739-	36.413-	35.456-	35.456-	35.456-	35.507-	
		Bilanzielle Abschreibungen	368.819-	395.171-	367.342-	383.369-	381.757-	382.158-	
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	22.394-	3.602-	3.602-	3.602-	3.602-	
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	79.712-	82.181-	76.957-	100.038-	99.045-	101.017-	
		57113000 AfA auf Gebäude	268.173-	277.807-	271.547-	269.590-	270.023-	269.956-	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.551-	12.790-	15.235-	10.139-	9.086-	7.584-	
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0	
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	8.384-	0	0	0	0	0	
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0	
	15	-	Transferaufwendungen	6.862.062-	8.160.600-	9.132.350-	9.187.350-	9.262.350-	9.262.350-
			53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	30.624-	34.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.758.029-	2.928.550-	3.141.050-	3.196.050-	3.271.050-	3.271.050-	
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	3.001-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
		53312000 Ambulante Erziehungshilfen	463.182-	531.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
		53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	47.850-	70.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	851.151-	1.000.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	
		53315000 Gewährung von Tagespflege	383.475-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	37.167-	120.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
		53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	1.420.904-	1.600.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	341.560-	365.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	357.034-	27.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	0	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	11.516-	20.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	
16		-	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	156.568-	31.450-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		53980000 So. Transf.aufw. an Kirchen,Kita H.-Jose	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.717-	86.035-	132.148-	127.198-	125.848-	125.848-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.403-	10.370-	10.070-	9.770-	8.420-	8.420-	
		54131000 Reisekosten	9.589-	15.100-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	750-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.795-	4.740-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.518-	1.350-	1.703-	1.703-	1.703-	1.703-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	585-	600-	650-	0	0	0
	54413000 Versicherungen	9.081-	9.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	8-	0	0	0	0	0
	54991000 Überschuss aus KiBiz-Abrechng. an Verbin	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.970-	36.925-	43.425-	39.425-	39.425-	39.425-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.200.942-	16.426.979-	18.053.672-	18.303.714-	18.435.941-	18.509.453-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.946.510-	10.371.464-	10.970.015-	11.374.720-	11.452.800-	11.480.071-
19	+ Finanzerträge	701	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	701	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	701	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.945.810-	10.371.464-	10.970.015-	11.374.720-	11.452.800-	11.480.071-
23	+ Außerordentliche Erträge	17.302	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	17.302	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.302-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	17.302-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.945.810-	10.371.464-	10.970.015-	11.374.720-	11.452.800-	11.480.071-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	208.238-	273.930-	273.930-	273.930-	273.930-	273.930-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	207.325-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	913-	930-	930-	930-	930-	930-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	208.238-	273.930-	273.930-	273.930-	273.930-	273.930-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.154.048-	10.645.394-	11.243.945-	11.648.650-	11.726.730-	11.754.001-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817.628	5.815.170	6.795.020	0	6.645.620	6.700.820	6.751.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.653.664-	15.958.470-	17.607.448-	0	17.845.463-	17.979.303-	18.052.363-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.836.036-	10.143.300-	10.812.428-	0	11.199.843-	11.278.483-	11.301.343-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.684	10.240	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.684	10.240	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	115.684	10.240	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.024-	132.000-	338.000-	0	48.000-	98.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.977-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.047-	132.000-	338.000-	0	48.000-	98.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.053-	78.800-	76.925-	0	73.425-	76.425-	76.425-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.009-	41.875-	33.500-	0	34.000-	37.000-	37.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	310-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	37.734-	36.925-	43.425-	0	39.425-	39.425-	39.425-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	428.078-	210.800-	414.925-	0	121.425-	174.425-	94.425-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.394-	200.560-	414.925-	0	121.425-	174.425-	94.425-



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	395.453-	411.350-	411.350-	411.350-	411.350-	411.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.874-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	402.874-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	402.874-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	402.874-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-	419.863-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	402.874-	420.363-	420.363-	420.363-	420.363-	420.363-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.761-	412.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.761-	412.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.068	121.378	115.068	115.068	114.482	114.482
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.068	121.378	115.068	115.068	114.482	114.482
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.847	45.050	41.250	41.250	41.250	41.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.847	45.050	41.250	41.250	41.250	41.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	6.050	6.050	6.050	6.050	5.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.679	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898	79.080	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	4.898	79.080	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.472	251.558	162.368	162.368	161.782	161.482
11	- Personalaufwendungen	112.599-	139.820-	136.260-	137.640-	139.020-	140.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.439-	586.595-	545.776-	539.426-	697.176-	516.978-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	79.080-	40.000-	30.000-	50.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	63.639-	62.000-	63.000-	65.000-	66.000-	66.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	30.805-	12.000-	12.000-	12.000-	147.000-	12.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	35.358-	41.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	60.892-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	68.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	89.698-	110.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	81.734-	95.500-	97.800-	99.300-	100.800-	102.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	65.736-	66.700-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.198-	5.200-	5.200-	5.350-	5.600-	5.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	26.535-	28.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.162-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.601-	1.515-	1.476-	1.476-	1.476-	1.478-
		Bilanzielle Abschreibungen	249.445-	244.930-	249.445-	249.445-	241.159-	241.159-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	115.118-	115.118-	115.118-	106.833-	106.833-
		57113000 AfA auf Gebäude	134.327-	129.811-	134.327-	134.327-	134.327-	134.327-
15	-	Transferaufwendungen	21.405-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	21.405-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372-	15.100-	14.750-	12.050-	14.750-	9.750-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.419-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	704-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.250-	11.500-	11.500-	8.800-	11.500-	6.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	870.260-	1.007.145-	966.931-	959.261-	1.112.805-	929.007-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	703.788-	755.587-	804.563-	796.893-	951.023-	767.525-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703.788-	755.587-	804.563-	796.893-	951.023-	767.525-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	703.789-	755.587-	804.563-	796.893-	951.023-	767.525-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	85.457	91.600	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	85.457	91.600	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	219.405-	247.570-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	218.355-	246.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.050-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.948-	155.970-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	837.737-	911.557-	961.733-	954.063-	1.108.193-	924.695-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.877	51.100	47.300	0	47.300	47.300	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.108-	749.200-	704.510-	0	699.540-	858.670-	679.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551.232-	698.100-	657.210-	0	652.240-	811.370-	632.870-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.881-	300.000-	170.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.881-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000-	170.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250-	11.500-	11.500-	0	8.800-	11.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.250-	11.500-	11.500-	0	8.800-	11.500-	6.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	198.131-	311.500-	181.500-	0	8.800-	11.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.869	311.500-	181.500-	0	8.800-	11.500-	6.500-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.652	7.250	14.500	14.500	14.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	60.000	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	652	7.250	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	524.849	20.000	195.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	524.849	20.000	195.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.446	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	697.648	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.798	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.849	88.652	205.250	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	513.277-	536.160-	549.490-	554.990-	560.530-	566.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.893-	21.520-	21.970-	22.190-	22.410-	22.630-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.164-	65.525-	95.275-	75.275-	75.275-	75.288-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	89.116-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	11.444-	40.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	337-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.266-	9.525-	9.275-	9.275-	9.275-	9.288-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Transferaufwendungen	196.270-	5.000-	290.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	196.270-	5.000-	290.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54131000 Reisekosten	237-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.037-	631.905-	985.435-	711.155-	716.915-	722.768-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.813	543.253-	780.185-	673.655-	679.415-	685.268-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.813	543.253-	780.185-	673.655-	679.415-	685.268-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.813	543.253-	780.185-	673.655-	679.415-	685.268-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	378.171	549.253-	781.185-	674.655-	680.415-	686.268-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.221	83.000	198.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.062-	622.380-	951.160-	0	651.880-	657.640-	663.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.840-	539.380-	753.160-	0	628.880-	634.640-	640.480-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	535.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	535.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570	170.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	744.570	170.000	160.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	100.000	100.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	744.570	215.000	695.000	0	100.000	100.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.262-	1.175.000-	0	0	0	10.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.175.000-	0	0	0	10.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.262-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.262-	1.175.000-	0	0	0	10.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.308	960.000-	695.000	0	100.000	90.000	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	25.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.822	335.000	334.000	334.000	314.000	314.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	431.822	334.000	334.000	334.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.986	31.680	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	10.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	11.680	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.505	369.680	381.500	356.500	336.500	336.500
11	- Personalaufwendungen	742.856-	798.170-	793.360-	801.280-	809.290-	817.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	100.432-	104.890-	104.960-	106.010-	107.070-	108.140-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.306-	90.276-	123.265-	44.315-	44.365-	44.437-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	55.000-	30.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.290-	11.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	415-	300-	600-	600-	600-	600-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	858-	700-	700-	700-	700-	700-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	557-	1.100-	700-	750-	800-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	166-	500-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	181-	1.000-	50.500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.937-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.162-	15.676-	15.265-	15.265-	15.265-	15.287-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	529-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	13.765-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.400-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	13.489-	15.800-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	275-	200-	200-	200-	200-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907-	5.420-	5.420-	5.420-	5.500-	5.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.295-	3.420-	3.420-	3.420-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	1.612-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	882.795-	1.014.756-	1.041.505-	971.525-	980.725-	989.867-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.291-	645.076-	660.005-	615.025-	644.225-	653.367-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.291-	645.076-	660.005-	615.025-	644.225-	653.367-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.291-	645.076-	660.005-	615.025-	644.225-	653.367-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.076-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.076-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.076-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	440.367-	651.076-	666.005-	621.025-	650.225-	659.367-



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.907	358.000	381.500	0	356.500	336.500	336.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.195-	999.080-	1.026.240-	0	956.260-	965.460-	974.580-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.288-	641.080-	644.740-	0	599.760-	628.960-	638.080-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019	0	3.478	5.751	5.751	3.752
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.999	0	1.999	1.999	1.999	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	0	287	287	287	287
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	2.273	2.273	2.273
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	732	0	1.192	1.192	1.192	1.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.361.680	10.048.075	10.652.573	10.246.415	10.129.045	10.113.189
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.636.137	6.615.322	6.419.243	6.202.206	6.205.288	6.206.823
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	2.984.794	3.117.490	3.350.500	3.350.500	3.350.500	3.350.500
	43210500 Kleineinleiterabgabe	348	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	542.780	2.143	550.966	552.966	553.966	555.166
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	197.621	312.420	331.164	140.043	18.591	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	35.000	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	15.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	8.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.440	2.600	3.394	3.394	3.394	3.394
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.004	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	432	0	1.194	1.194	1.194	1.194
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.993	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.993	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.443.257	10.055.775	10.664.546	10.260.661	10.143.291	10.125.435
11	- Personalaufwendungen	423.807-	459.010-	526.860-	532.100-	537.420-	542.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.238-	22.950-	36.500-	36.860-	37.230-	37.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.261-	4.126.642-	4.344.630-	3.410.130-	3.411.430-	3.411.586-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.495-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	144.175-	190.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	55.624-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	75-	350-	200-	200-	200-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	317.275-	361.000-	366.000-	366.000-	366.500-	366.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.041-	1.770-	1.370-	1.470-	1.570-	1.670-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	690-	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.534-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.293-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.443.106-	2.472.600-	2.435.100-	1.520.000-	1.520.000-	1.520.000-
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	137.840-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	11.739-	16.800-	16.800-	16.800-	17.000-	17.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	733.959-	762.100-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.414-	4.272-	4.160-	4.160-	4.160-	4.166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375.433-	1.506.458-	1.435.937-	1.460.546-	1.544.990-	1.569.022-
	57110009 manuelle AfA	0	1.410.545-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.999-	0	1.999-	1.999-	1.999-	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.350.072-	89.013-	1.433.538-	1.457.747-	1.541.790-	1.567.422-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	15.038-	4.000-	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.797-	400-	400-	800-	1.200-	1.600-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.527-	2.500-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.072.136-	2.076.400-	2.080.700-	2.085.700-	2.090.700-	2.100.700-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.071.527-	2.075.400-	2.080.000-	2.085.000-	2.090.000-	2.100.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	608-	1.000-	700-	700-	700-	700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.933-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54131000 Reisekosten	2.168-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	35.000-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	102.107-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.902.808-	8.199.460-	8.432.627-	7.533.336-	7.629.770-	7.669.698-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.540.450	1.856.315	2.231.919	2.727.324	2.513.521	2.455.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.540.450	1.856.315	2.231.919	2.727.324	2.513.521	2.455.737
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.540.450	1.856.315	2.231.919	2.727.324	2.513.521	2.455.737
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	78.479	78.597	59.110	59.110	59.110	59.110
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	14.993	0	0	0	0	0
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	784	800	850	850	850	850
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	62.702	77.797	58.260	58.260	58.260	58.260
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	408.003-	383.125-	390.339-	390.339-	390.339-	390.339-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	47.945-	58.039-	64.454-	64.454-	64.454-	64.454-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	248.559-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	841-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	14.993-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	228-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	784-	800-	850-	850-	850-	850-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	94.652-	75.056-	75.805-	75.805-	75.805-	75.805-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	329.524-	304.528-	331.229-	331.229-	331.229-	331.229-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.210.926	1.551.787	1.900.690	2.396.095	2.182.292	2.124.508



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855.912	9.741.212	9.777.743	0	9.560.706	9.563.788	9.565.323
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154.567-	6.688.730-	6.992.530-	0	6.068.630-	6.080.620-	6.096.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.701.345	3.052.482	2.785.213	0	3.492.076	3.483.168	3.468.813
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.777	583.000	138.000	0	220.000	230.000	70.000
	68810000 Beiträge	89.777	583.000	138.000	0	220.000	230.000	70.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433	0	0	0	150.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.433	0	0	0	150.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.210	583.000	138.000	0	370.000	230.000	70.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	5.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.998-	2.580.000-	1.950.000-	1.385.000-	2.170.000-	1.788.000-	1.960.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.736.998-	2.580.000-	1.950.000-	1.385.000-	2.170.000-	1.788.000-	1.960.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.312-	8.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	63.769-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.543-	2.500-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.802.310-	2.593.500-	1.956.000-	1.385.000-	2.176.000-	1.794.000-	1.966.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.708.100-	2.010.500-	1.818.000-	1.385.000-	1.806.000-	1.564.000-	1.896.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.870	368.838	380.002	381.028	381.361	381.694
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	357.870	318.697	308.211	306.171	306.170	306.171
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	38.892	60.541	63.608	63.941	64.275
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	278	278	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.518	2.469.986	2.137.937	2.146.639	2.162.633	2.165.933
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	880	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.170	346.765	334.521	336.841	348.765	356.974
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.567.693	1.955.351	1.543.574	1.541.206	1.540.505	1.537.552
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	48.047	40.875	49.625	64.000	67.750
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	192.775	105.269	192.775	192.775	192.775	191.957
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	3.750	11.000	11.000	11.000	11.000
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	9.604	14.492	14.492	4.888	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.451	213.200	215.800	217.800	217.800	217.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	176.046	177.000	180.000	182.000	182.000	182.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	950	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	35.721	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.734	500	500	500	500	500
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.640	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.095	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	20.545	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. private Unterneh	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	1.149.590	215.627	625.820	625.820	625.820	625.820
	45210000 Erstattung von Steuern	633.657	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	0	50	650	650	650	650

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	2.148	500	500	500	500	500	
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	469.866	55.077	464.670	464.670	464.670	464.670	
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	43.558	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	361	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	73.138	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	73.138	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	4.071.206	3.309.651	3.401.559	3.413.287	3.429.614	3.433.247
11	-	Personalaufwendungen	631.423-	674.200-	611.510-	617.630-	623.810-	630.050-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.725-	32.580-	20.520-	20.720-	20.920-	21.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.532-	2.016.523-	2.171.117-	2.240.167-	2.231.317-	2.251.433-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	22.838-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	50.090-	94.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	197.671-	260.000-	315.000-	360.000-	325.000-	320.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	365.093-	443.000-	455.000-	477.000-	500.000-	520.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	664.694-	666.000-	730.000-	730.000-	730.000-	730.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	106.385-	125.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.545-	4.300-	4.200-	4.250-	4.400-	4.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.164-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	8.856-	12.000-	8.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.194-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	19.629-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	221.470-	210.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	143.369-	135.000-	133.000-	135.000-	137.000-	140.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.536-	11.723-	11.417-	11.417-	11.417-	11.433-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.260.193-	4.334.974-	4.152.306-	4.176.412-	4.261.229-	4.306.564-
		57113000 AfA auf Gebäude	136.507-	48.781-	50.284-	43.240-	43.790-	44.165-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.121.233-	4.283.110-	4.098.939-	4.130.506-	4.213.439-	4.257.066-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	1.750-	1.750-	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.333-	1.333-	2.667-	4.000-	5.333-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	703-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.355-	536.050-	536.050-	536.050-	536.050-	536.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.863-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.901-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.532-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.802-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	672.593-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.664-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.467.229-	7.594.327-	7.491.502-	7.590.979-	7.673.325-	7.745.227-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.396.022-	4.284.676-	4.089.943-	4.177.692-	4.243.712-	4.311.980-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.071.022-	2.959.676-	2.764.943-	2.852.692-	2.918.712-	2.986.980-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.071.022-	2.959.676-	2.764.943-	2.852.692-	2.918.712-	2.986.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	176.154	93.560	89.740	89.740	89.740	89.740
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	73.138	0	0	0	0	0
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	103.015	93.560	89.740	89.740	89.740	89.740
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.325.882-	1.384.197-	1.364.385-	1.364.385-	1.364.385-	1.364.385-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.230-	5.457-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	104.253-	122.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	913.392-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	73.138-	0	0	0	0	0
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	126.853-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
	58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	103.015-	93.560-	89.740-	89.740-	89.740-	89.740-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.149.729-	1.290.637-	1.274.645-	1.274.645-	1.274.645-	1.274.645-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.220.751-	4.250.313-	4.039.588-	4.127.337-	4.193.357-	4.261.625-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.852	2.088.715	2.079.171	0	2.083.491	2.095.415	2.103.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.478-	3.247.630-	3.327.780-	0	3.403.150-	3.400.680-	3.427.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	545.626-	1.158.915-	1.248.609-	0	1.319.659-	1.305.265-	1.323.606-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	294.200	396.100	0	193.000	110.800	77.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	122.500	319.900	0	120.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	171.700	76.200	0	73.000	110.800	77.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	535.388	1.792.000	1.573.000	0	876.000	836.500	745.000
	68810000 Beiträge	535.388	1.792.000	1.573.000	0	876.000	836.500	745.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.388	2.086.200	1.969.100	0	1.069.000	947.300	822.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.138-	1.555.000-	1.300.000-	500.000-	1.862.000-	1.590.000-	2.270.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.392-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.250.007-	1.555.000-	1.300.000-	500.000-	1.862.000-	1.590.000-	2.270.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	739-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.102-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.274.240-	1.580.000-	1.324.000-	500.000-	1.886.000-	1.614.000-	2.294.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690.852-	506.200	645.100	500.000-	817.000-	666.700-	1.472.000-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797	3.715	4.617	4.617	4.617	4.617
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.480	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	3.415	4.317	4.317	4.317	4.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.306	874.933	799.361	825.116	850.875	873.539
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.116	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.214	349.240	316.450	316.450	316.450	316.450
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	3.867	85.639	37.310	59.975	82.639	105.303
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	422.593	431.015	436.985	440.075	443.170	443.170
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.939	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	590	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.222	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.213	0	50	50	50	50
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	615	0	50	50	50	50
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	8.500	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.098	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.715	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.270	892.048	817.427	843.182	868.941	891.605
11	- Personalaufwendungen	226.615-	237.990-	264.430-	267.070-	269.730-	272.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.579-	371.269-	396.099-	340.349-	328.399-	344.455-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	50.000-	12.000-	0	15.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.229-	8.000-	9.000-	11.000-	11.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	77.013-	116.800-	92.800-	93.000-	93.000-	93.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.514-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.653-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	161.254-	196.000-	196.000-	176.000-	176.000-	176.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.288-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	919-	1.200-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.095-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.415-	4.569-	4.449-	4.449-	4.449-	4.455-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.865-	84.040-	93.494-	130.294-	145.312-	153.104-
	57110009 manuelle AfA	0	54.840-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	51.077-	7.629-	60.003-	94.178-	106.446-	111.487-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.145-	0	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	21.571-	21.296-	23.922-	26.671-	29.422-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.195-	0	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.903-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	148.426-	118.450-	119.205-	119.205-	119.205-	119.205-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	148.426-	118.450-	119.205-	119.205-	119.205-	119.205-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.875-	35.750-	90.550-	90.550-	90.550-	90.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54131000 Reisekosten	1.550-	3.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
	54440000 Sonstige Beiträge	9.184-	4.400-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.474-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.361-	847.499-	963.778-	947.468-	953.196-	979.734-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.909	44.550	146.351-	104.286-	84.254-	88.129-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.909	44.550	146.351-	104.286-	84.254-	88.129-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.909	44.550	146.351-	104.286-	84.254-	88.129-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	106.367	75.056	75.805	75.805	75.805	75.805
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	11.715	0	0	0	0	0
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	94.652	75.056	75.805	75.805	75.805	75.805
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	892.024-	939.319-	913.949-	913.949-	913.949-	913.949-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.850-	60.522-	54.689-	54.689-	54.689-	54.689-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	309.025-	323.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	453.732-	478.000-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	11.715-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	62.702-	77.797-	58.260-	58.260-	58.260-	58.260-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	785.657-	864.263-	838.144-	838.144-	838.144-	838.144-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	760.748-	819.713-	984.495-	942.430-	922.398-	926.273-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.469	1.019.490	903.910	0	903.910	903.910	903.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.580-	733.890-	800.835-	0	747.725-	738.435-	757.175-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.889	285.600	103.075	0	156.185	165.475	146.735
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.381-	796.000-	1.045.000-	0	610.000-	479.000-	125.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.430-	646.000-	895.000-	0	460.000-	324.000-	20.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.004-	35.000-	105.000-	0	75.000-	95.000-	75.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.855-	10.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	291.385-	831.000-	1.150.000-	0	685.000-	574.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.385-	831.000-	1.150.000-	0	685.000-	574.000-	200.000-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	38.000	33.900	80.950	39.750	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	34.500	29.900	77.450	35.750	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	500	0	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	88	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.388	38.100	34.000	81.050	39.850	3.600
11	- Personalaufwendungen	80.700-	85.180-	87.420-	88.290-	89.160-	90.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989-	74.639-	121.609-	95.609-	72.609-	9.611-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	65.000-	109.000-	86.000-	60.000-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.812-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.177-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	468-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.156-	160.669-	209.879-	184.749-	162.619-	100.511-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.226-	131.569-	187.879-	112.699-	134.769-	105.911-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376	38.100	34.000	0	81.050	39.850	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.280-	159.530-	208.770-	0	183.640-	161.510-	99.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.904-	121.430-	174.770-	0	102.590-	121.660-	95.800-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	17.001	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	17.001	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.524	10.900	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.524	10.900	11.250	11.250	11.250	11.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23.270	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	23.270	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.375	51.171	28.101	28.101	28.101	28.101
11	- Personalaufwendungen	21.146-	21.640-	22.800-	23.030-	23.260-	23.490-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504-	78.728-	23.122-	23.172-	39.272-	24.322-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	50.000-	0	0	15.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.549-	10.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.032-	13.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.086-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.230-	1.600-	1.500-	1.550-	1.650-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	371-	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	236-	228-	222-	222-	222-	222-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.483-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.483-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.752-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.860-	127.351-	72.880-	72.660-	87.990-	73.270-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.485-	76.180-	44.778-	44.558-	59.888-	45.169-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.485-	76.180-	44.778-	44.558-	59.888-	45.169-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.485-	76.180-	44.778-	44.558-	59.888-	45.169-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.451-	77.180-	47.778-	47.558-	62.888-	48.169-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.519	10.900	11.250	0	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.256-	100.140-	45.700-	0	45.980-	62.310-	47.590-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.737-	89.240-	34.450-	0	34.730-	51.060-	36.340-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.092	50.447.000	49.544.000	51.489.000	53.374.000	55.249.000
	40110000 Grundsteuer A	136.667	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40120100 Grundsteuer B	5.231.122	5.750.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000	6.450.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.751.430	25.150.000	23.000.000	23.710.000	24.420.000	25.130.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.934.703	15.770.000	16.670.000	17.610.000	18.540.000	19.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.732.762	1.800.000	1.820.000	1.880.000	1.930.000	1.990.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.620	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	196.282	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.738.505	1.600.000	1.675.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141.803	1.008.102	764.807	898.235	1.039.663
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	141.803	148.512	264.807	398.235	539.663
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	0	0	859.590	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161.486	2.209.000	2.229.000	2.209.000	2.179.000	2.159.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.960.175	1.950.000	1.970.000	1.950.000	1.920.000	1.900.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	194.694	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	4	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.521	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.949.578	52.797.803	52.781.102	54.462.807	56.451.235	58.447.663
11	- Personalaufwendungen	2.979-	3.170-	3.530-	3.570-	3.610-	3.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.162-	1.200-	1.340-	1.350-	1.360-	1.370-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	45.057-	56-	56-	56-	56-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	45.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	59-	57-	56-	56-	56-	56-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.928-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	129.429-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	32.498-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.757.620-	21.663.100-	20.737.000-	20.893.200-	22.915.350-	23.773.150-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.911.114-	2.000.100-	1.830.000-	1.886.100-	1.942.500-	2.000.000-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.856.510-	1.943.000-	1.777.300-	1.832.200-	1.887.000-	1.941.900-
	53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	88.000-	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	16.429.920-	17.130.000-	16.475.000-	16.591.000-	18.437.000-	19.157.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	560.076-	590.000-	566.700-	583.900-	648.850-	674.250-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	20-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.923.767-	21.712.527-	20.741.926-	20.898.176-	22.920.376-	23.778.226-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.025.811	31.085.276	32.039.176	33.564.631	33.530.859	34.669.437
19	+ Finanzerträge	95.010	98.700	77.900	76.950	76.300	75.530
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	65.111	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	7.121	6.900	6.700	6.400	6.400	6.300
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	16.420	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.358	5.800	5.200	4.550	3.900	3.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.919-	1.843.500-	1.805.500-	1.775.000-	1.774.000-	1.733.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	23.028-	23.500-	25.500-	25.000-	24.000-	23.000-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.629.145-	1.680.000-	1.650.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.580.000-
	55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	144.720-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.701.908-	1.744.800-	1.727.600-	1.698.050-	1.697.700-	1.657.470-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.323.903	29.340.476	30.311.576	31.866.581	31.833.159	33.011.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.323.903	29.340.476	30.311.576	31.866.581	31.833.159	33.011.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.323.903	29.340.476	30.311.576	31.866.581	31.833.159	33.011.967



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.542.921	52.754.700	52.710.490	0	54.274.950	56.129.300	57.983.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.728.934-	23.555.970-	22.547.370-	0	22.673.120-	24.694.320-	25.511.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.813.987	29.198.730	30.163.120	0	31.601.830	31.434.980	32.472.360
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.310	2.227.680	1.744.420	0	2.001.420	2.121.420	2.186.420
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	942.096	1.018.820	1.198.840	0	1.198.840	1.198.840	1.198.840
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	875.586	1.111.780	449.300	0	706.300	826.300	891.300
	68113000 Sportpauschale	97.628	97.080	96.280	0	96.280	96.280	96.280
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.928.268	2.240.930	1.757.920	0	2.015.220	2.135.520	2.200.820
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.928.268	2.240.930	1.757.920	0	2.015.220	2.135.520	2.200.820



17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012	208	7.012	6.978	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	0	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	208	208	208	174	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.583	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	325.583	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.302	41	41.192	37.442	37.442	37.442
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	3.750	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	41	37.442	37.442	37.442	37.442
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.324	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.897	345.749	393.705	389.920	389.746	389.746
11	- Personalaufwendungen	14.711-	15.250-	16.680-	16.850-	17.020-	17.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.220-	187.000-	228.500-	198.700-	202.900-	203.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	23.069-	45.000-	46.000-	46.000-	48.000-	48.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	40.599-	47.000-	47.000-	47.000-	48.000-	48.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	66.041-	71.000-	71.000-	71.000-	72.000-	72.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.712-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.561-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	512-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.726-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.715-	94.406-	108.915-	108.804-	108.025-	109.751-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	88.732-	103.041-	103.041-	103.618-	105.170-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.674-	5.874-	5.763-	4.407-	4.581-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	512-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	807-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		Festwerte						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.965-	305.656-	363.095-	333.354-	336.945-	339.041-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.932	40.093	30.610	56.566	52.801	50.706
19	+	Finanzerträge	5.612	3.200	1.000	950	850	800
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	182	200	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.054	1.000	950	900	800	750
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	4.375	2.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.054-	44.800-	44.100-	44.100-	43.900-	46.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.572-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-	32.500-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	18.482-	16.300-	15.300-	15.000-	14.500-	14.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.443-	41.600-	43.100-	43.150-	43.050-	45.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.489	1.507-	12.490-	13.416	9.751	5.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.489	1.507-	12.490-	13.416	9.751	5.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.514-	41.220-	41.840-	41.840-	41.840-	41.840-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.220-	13.840-	13.840-	13.840-	13.840-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.560-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	13.734-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.854-	18.342-	18.962-	18.962-	18.962-	18.962-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.635	19.849-	31.452-	5.546-	9.211-	13.956-



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.257	348.700	346.500	0	346.450	346.350	346.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.602-	248.050-	290.280-	0	260.650-	264.820-	267.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.655	100.650	56.220	0	85.800	81.530	78.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	807-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	807-	40.000-	10.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.329	25.550-	4.500	0	25.400-	4.650	4.750

	Produktbereiche der Stadt Kempen
PB	Produktbezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben/ Schulische Einrichtungen
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	430	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	44.573-	46.150-	58.400-	58.980-	59.570-	60.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.392-	17.450-	22.090-	22.310-	22.530-	22.760-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213-	1.900-	2.377-	2.377-	2.377-	2.378-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.283-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	929-	900-	877-	877-	877-	878-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.238-	244.100-	245.100-	245.100-	245.100-	245.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	0	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	191.654-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	34.648-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.415-	309.600-	327.967-	328.767-	329.577-	330.408-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.648-	307.600-	325.967-	326.767-	327.577-	328.408-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.648-	307.600-	325.967-	326.767-	327.577-	328.408-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.648-	307.600-	325.967-	326.767-	327.577-	328.408-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	289.648-	307.600-	325.967-	326.767-	327.577-	328.408-

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen

Neben der Getränkebewirtung in Rats- und Ausschusssitzungen enthält der Haushaltansatz ab 2014 auch die Reisekosten des Verwaltungsvorstandes zu Haushaltsklausurtagungen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.150-	308.700-	327.090-	0	327.890-	328.700-	329.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.383-	306.700-	325.090-	0	325.890-	326.700-	327.530-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.192	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.192	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	585.363-	622.310-	628.390-	634.670-	641.020-	647.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	146.114-	158.350-	159.420-	161.010-	162.620-	164.250-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.254-	16.570-	16.069-	16.069-	16.069-	16.082-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.974-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	392-	500-	750-	750-	750-	750-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.888-	9.570-	9.319-	9.319-	9.319-	9.332-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.051-	89.600-	88.600-	88.600-	88.600-	88.600-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.203-	26.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	54413000 Versicherungen	48.704-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.144-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.782-	886.830-	892.479-	900.349-	908.309-	916.362-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	817.590-	886.780-	892.429-	900.299-	908.259-	916.312-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	817.590-	886.780-	892.429-	900.299-	908.259-	916.312-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	817.590-	886.780-	892.429-	900.299-	908.259-	916.312-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.990	32.529	32.739	32.739	32.739	32.739
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	29.990	32.529	32.739	32.739	32.739	32.739
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	895-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	895-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.095	31.029	31.239	31.239	31.239	31.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	788.495-	855.751-	861.190-	869.060-	877.020-	885.073-

Erläuterungen zu Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund einer gesunkenen Fahrleistung des Bürgermeister-Dienstwagens wurde der Haushaltsansatz verringert.

54313000 Mitgliedsbeiträge

Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

- Deutsches Volksheimstättenwerk
- Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Historische Stadtkerne in NRW
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden (AGFS)
- Städtenetzwerk Innenstadt NRW
- Creditreform Mönchengladbach
- Fachverband der Kämmerer
- Bund der Vollziehungsbeamten e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW (VERPA)
- Institut der Rechnungsprüfer IdR e.V.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.146-	877.260-	883.160-	0	891.030-	898.990-	907.030-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	792.954-	877.210-	883.110-	0	890.980-	898.940-	906.980-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Ripkens

Kurzbeschreibung:

- Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Prüfung von Vergaben
- vorgelagerte Prüfung von besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Verwaltungsentscheidungen
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kempen, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kempen bereits im Vorfeld verhindert werden können.
- Die örtliche Rechnungsprüfung ist bestrebt, an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der ämterübergreifenden Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion).
- Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.406-	225.890-	227.100-	229.370-	231.660-	233.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.330-	39.740-	50.490-	50.990-	51.500-	52.020-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214-	83.429-	8.339-	8.339-	8.339-	8.344-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	80.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.214-	3.429-	3.339-	3.339-	3.339-	3.344-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.543-	2.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.393-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	151-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.492-	351.759-	308.629-	311.399-	314.199-	317.044-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.492-	351.759-	308.629-	311.399-	314.199-	317.044-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.492-	351.759-	308.629-	311.399-	314.199-	317.044-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.492-	351.759-	308.629-	311.399-	314.199-	317.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	280.492-	351.759-	308.629-	311.399-	314.199-	317.044-

Erläuterungen zu Sachkonten

54988000 Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa drei Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.129-	348.330-	365.290-	0	288.060-	290.860-	293.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.129-	348.330-	365.290-	0	288.060-	290.860-	293.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

Produktverantwortlich: Herr Braun, Herr Dellmans

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	366	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.786	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	209.800-	239.150-	254.600-	257.150-	259.710-	262.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.757-	16.770-	17.070-	17.240-	17.410-	17.580-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.873-	91.572-	57.160-	57.160-	73.160-	57.166-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.800-	0	0	0	0
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	41.931-	46.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.609-	29.000-	14.000-	14.000-	30.000-	14.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.215-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.120-	4.272-	4.160-	4.160-	4.160-	4.166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.186-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.186-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883-	13.675-	8.175-	7.675-	7.675-	7.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.747-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	493-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.799-	8.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	769-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.500-	365.167-	341.005-	343.225-	361.955-	348.721-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.714-	358.567-	334.405-	336.625-	355.355-	342.121-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.714-	358.567-	334.405-	336.625-	355.355-	342.121-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.714-	358.567-	334.405-	336.625-	355.355-	342.121-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	61.835-	72.500-	60.000-	60.000-	72.500-	60.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	61.835-	72.500-	60.000-	60.000-	72.500-	60.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	61.835-	72.500-	60.000-	60.000-	72.500-	60.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	353.549-	431.067-	394.405-	396.625-	427.855-	402.121-

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen

In 2016 wird der Ansatz für den „Großkarneval“ mit Rathäuserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug aufgestockt.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund der Teilnahme der neuen Mitarbeiterin an Rhetorik-Seminaren wurde der Haushaltsansatz für 2014 erhöht.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.791-	358.895-	335.845-	0	338.065-	356.795-	343.555-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.896-	352.295-	329.245-	0	331.465-	350.195-	336.955-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	769-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Ripkens

Kurzbeschreibung: Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

Ziele: Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.954	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.954	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.954	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	23.727-	24.890-	25.360-	25.610-	25.870-	26.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.270-	9.410-	9.590-	9.690-	9.790-	9.890-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.884-	7.126-	7.110-	7.110-	7.110-	7.111-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	6.389-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	494-	626-	610-	610-	610-	611-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107-	450-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	225-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	107-	225-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.987-	41.876-	42.460-	42.810-	43.170-	43.531-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.034-	36.776-	37.360-	37.710-	38.070-	38.431-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.034-	36.776-	37.360-	37.710-	38.070-	38.431-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.034-	36.776-	37.360-	37.710-	38.070-	38.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.034-	36.776-	37.360-	37.710-	38.070-	38.431-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.954	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.111-	41.250-	41.850-	0	42.200-	42.560-	42.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.157-	36.150-	36.750-	0	37.100-	37.460-	37.820-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Ferber

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	766	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	766	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	59.457-	58.900-	60.700-	61.310-	61.930-	62.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.179-	22.280-	22.950-	23.180-	23.410-	23.640-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.778-	16.688-	16.642-	16.642-	16.642-	16.666-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.778-	16.688-	16.642-	16.642-	16.642-	16.666-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	776-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	105-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.296-	99.168-	101.592-	102.432-	103.282-	104.156-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.530-	98.668-	101.092-	101.932-	102.782-	103.656-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.530-	98.668-	101.092-	101.932-	102.782-	103.656-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.530-	98.668-	101.092-	101.932-	102.782-	103.656-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.133	3.326	3.418	3.418	3.418	3.418
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.133	3.326	3.418	3.418	3.418	3.418



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.133	3.326	3.418	3.418	3.418	3.418
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.397-	95.342-	97.674-	98.514-	99.364-	100.238-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.182-	82.480-	84.950-	0	85.790-	86.640-	87.490-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.371-	81.980-	84.450-	0	85.290-	86.140-	86.990-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller, Frau Neishaboori

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	17.000	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.825	455.830	643.710	647.516	653.828	653.159
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	56.133	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	11.693	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	370.055	379.021	378.952	381.544	378.529
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	85.775	89.689	93.564	97.284	99.630
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.825	455.880	643.760	647.566	653.878	653.209
11 -	Personalaufwendungen	1.196.872-	1.490.140-	1.551.176-	1.560.532-	1.631.202-	1.598.071-
12 -	Versorgungsaufwendungen	764.817-	65.510-	79.500-	80.290-	81.090-	81.900-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086-	6.163-	27.001-	6.001-	6.001-	6.010-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	21.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.086-	6.163-	6.001-	6.001-	6.001-	6.010-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.407-	274.875-	474.225-	468.925-	468.925-	468.925-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.068-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.493-	30.000-	39.500-	34.200-	34.200-	34.200-
	54131000 Reisekosten	1.468-	3.375-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	5.634-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54413000 Versicherungen	172.744-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.223.031-	1.837.688-	2.132.902-	2.116.748-	2.188.218-	2.155.906-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.138.206-	1.381.808-	1.489.142-	1.469.182-	1.534.340-	1.502.697-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.138.206-	1.381.808-	1.489.142-	1.469.182-	1.534.340-	1.502.697-
23	+	Außerordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	748	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.137.458-	1.381.808-	1.489.142-	1.469.182-	1.534.340-	1.502.697-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.973	28.943	29.757	29.757	29.757	29.757
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	25.973	28.943	29.757	29.757	29.757	29.757
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.973	28.943	29.757	29.757	29.757	29.757
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.111.485-	1.352.865-	1.459.385-	1.439.425-	1.504.583-	1.472.940-

Erläuterungen zu Sachkonten

45835000 Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung Pensionslasten

Die regelmäßige Erhöhung des Deckungskapitals während der Anwartschaftsphase der Rückdeckungsversicherung wird als jährlicher Ertrag geplant. Sie ergibt sich aus dem Sparanteil der Versicherungsprämie (Sparprämie), aus der Verzinsung und der Überschussbeteiligung.

52910000 Sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um Beratungskosten für die EU-Ausschreibung einer Rückdeckungsversicherung für die Erfüllung der beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Es besteht ein Sonderbedarf in 2014, da die neuen Mitarbeiter im Kämmereiamt sowie im Personalamt an Fortbildungen teilnehmen. Darüber hinaus wurde die Teilnahme von Mitarbeitern an AI- und AII-Lehrgängen genehmigt. Es wird unterstellt, dass auch in den Folgejahren Mitarbeiter in dieser Weise fortgebildet werden.

54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe

Aufgrund der erhöhten Anschaffungskosten für Präsente anlässlich von Dienstjubiläen wurde der Haushaltsansatz angepasst.

54415000 Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten

Es handelt sich um die jährliche Versicherungsprämie für die Rückdeckungsversicherung zur Erfüllung beamtenrechtlicher Pensionsverpflichtungen.





01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.268-	760.115-	995.405-	0	974.105-	979.145-	984.235-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.184-	760.065-	995.355-	0	974.055-	979.095-	984.185-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung**
010108 **Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.315	126.200	126.100	126.100	126.100	126.100
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	125.114	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	163	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.038	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.174	128.800	128.700	128.700	128.700	128.700
11	- Personalaufwendungen	756.473-	863.830-	908.580-	942.880-	952.300-	961.820-
12	- Versorgungsaufwendungen	119.618-	119.560-	118.310-	119.490-	120.680-	121.890-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989-	23.094-	28.640-	22.640-	22.640-	22.664-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.072-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	6.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.892-	17.094-	16.640-	16.640-	16.640-	16.664-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631-	2.625-	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.625-	2.625-	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	6-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.157-	51.950-	54.800-	51.850-	51.850-	51.850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.138-	2.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	106-	450-	900-	450-	450-	450-
	54321000 Konto-, Depotgebühren	9.586-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	11.830-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	235-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.262-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.867-	1.061.059-	1.111.643-	1.138.173-	1.148.960-	1.161.684-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	793.692-	932.259-	982.943-	1.009.473-	1.020.260-	1.032.984-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.692-	932.259-	982.943-	1.009.473-	1.020.260-	1.032.984-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	793.692-	932.259-	982.943-	1.009.473-	1.020.260-	1.032.984-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.569	39.537	40.088	40.088	40.088	40.088
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	32.569	39.537	40.088	40.088	40.088	40.088
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.569	39.537	40.088	40.088	40.088	40.088
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	761.123-	892.722-	942.855-	969.385-	980.172-	992.896-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Sonstige Dienstleistungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung ist neben dem Jahresabschluss auch ein Gesamtabschluss für den gesamten „Konzern Stadt Kempen“ zu erstellen. Zur erstmaligen Erstellung dieses Gesamtabschlusses werden Kosten für die Unterstützung durch eine Beratungsfirma kalkuliert. Diese Firma bietet entsprechende Software über das KRZN in Kamp-Lintfort als sog. Kernprodukt an.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mit der Einführung einer neuen Softwarelösung für die Verwaltungsvollstreckung (phinAVV) und neuer Rechtsprechung im Insolvenzrecht ist ein höherer Fortbildungsbedarf gegeben.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.050	128.800	128.700	0	128.700	128.700	128.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.478-	1.007.340-	1.059.690-	0	1.086.220-	1.096.830-	1.107.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780.428-	878.540-	930.990-	0	957.520-	968.130-	978.860-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	500
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500	500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000296.700 Beschaffung von Dienstwagen

Die Dienstfahrzeuge der Vollziehungsbeamten sind im Jahre der geplanten Neubeschaffung jeweils rd. 11 Jahre alt und müssen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ausgetauscht werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.835	53.700	453.700	53.700	53.700	53.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	42.103	38.200	438.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.407	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.325	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.118	500.000	508.500	517.500	517.500	522.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.380.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	8.500	17.500	17.500	22.500
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.446.229	558.700	967.200	576.200	576.200	581.200
11	- Personalaufwendungen	135.275-	139.840-	147.430-	148.900-	150.390-	151.890-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814-	7.607-	7.541-	7.541-	7.541-	7.544-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.762-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.001-	2.507-	2.441-	2.441-	2.441-	2.444-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.463-	101.120-	101.120-	101.120-	101.120-	101.120-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	210-	270-	270-	270-	270-	270-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	46.125-	0	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	156.749-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	37.891-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3-	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	4.190-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	384.552-	248.567-	256.091-	257.561-	259.051-	260.554-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.061.677	310.133	711.109	318.639	317.149	320.646
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.061.677	310.133	711.109	318.639	317.149	320.646
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.061.678	310.133	711.109	318.639	317.149	320.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.368-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.079-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	289-	290-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.368-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.055.309	299.843	700.819	308.349	306.859	310.356

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Für die Auskiesung „Pielmey“ (Osterweiterung) wird in 2014 die Schlussrate in Höhe von 400.000 € fällig.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.710	58.700	458.700	0	58.700	58.700	58.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.716-	246.060-	253.650-	0	255.120-	256.610-	258.110-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.006-	187.360-	205.050	0	196.420-	197.910-	199.410-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.688.811	2.160.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.688.811	2.160.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036	340.000	360.000	0	0	200.000	0
	68810000 Beiträge	33.036	340.000	360.000	0	0	200.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.721.847	2.500.000	2.860.000	0	2.500.000	2.700.000	2.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.269-	2.080.000-	2.065.000-	0	2.065.000-	2.065.000-	2.065.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	991.426-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	61.843-	70.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.053.269-	2.085.000-	2.070.000-	0	2.070.000-	2.070.000-	2.070.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	668.579	415.000	790.000	0	430.000	630.000	430.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.688.811	2.160.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036	340.000	360.000	0	0	200.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.721.847	2.500.000	2.860.000	0	2.500.000	2.700.000	2.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	951.426-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	951.426-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.422	500.000	860.000	0	500.000	700.000	500.000

7.000007.715 Infrastrukturausgleich

Im 2. Bauabschnitt an der Kreuzkapelle werden die Infrastrukturbeiträge der Eigentümer fällig.

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000136.700 Grundstückskäufe und Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen

Die Kosten für Grundstückskäufe aus Auskiesungen (10.000 €) stellen neben den Kosten für die Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen (5.000 €) die Summe der investiven Auszahlungen dar. Die Erlöse aus den Auskiesungen sind im Ergebnishaushalt mit jährlich 15.000 € eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	6.607	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	6.607	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.810	287.430	275.430	275.430	275.430	275.430
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	298.152	280.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	527	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	9.131	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	135.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.316	429.037	280.936	280.936	280.936	280.936
11	- Personalaufwendungen	47.833-	42.260-	44.290-	44.730-	45.180-	45.630-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.753-	15.980-	16.750-	16.920-	17.090-	17.260-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.870-	415.139-	171.609-	170.609-	172.109-	169.111-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	255.000-	0	15.000-	15.000-	11.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	48.028-	43.000-	62.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	46.803-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	14.676-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.771-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.415-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.177-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.785-	116.722-	123.185-	123.185-	123.185-	123.185-
	57113000 AfA auf Gebäude	122.785-	116.722-	123.185-	123.185-	123.185-	123.185-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.242-	590.101-	355.834-	355.444-	357.564-	355.186-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.926-	161.064-	74.898-	74.508-	76.628-	74.250-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.926-	161.064-	74.898-	74.508-	76.628-	74.250-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.926-	161.064-	74.898-	74.508-	76.628-	74.250-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.220	13.220	13.840	13.840	13.840	13.840
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220	13.220	13.840	13.840	13.840	13.840
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	21.698-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	21.424-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	274-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.478-	2.060-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.404-	163.124-	76.338-	75.948-	78.068-	75.690-

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Das Objekt Rheinstr. 20 a steht leer und soll verkauft werden. Auch im Objekt Möhlenring besteht Leerstand in zwei Wohneinheiten, die verkauft werden sollen.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
WHS Tönisberger Str. 89	Erneuerung der Wohnungseingangstüren, Erweiterung der Fassadendämmung				11.000
St. Peter 56	Sanierung Fenster			15.000	
Wachtendonker Str. 42	Diverse Sanierungen, u.a. Bäder und Fenster		15.000		



Erläuterungen zu Sachkonten

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

In den Gebäuden Burgstr. 2-6 ist die Wärmedämmung zu erneuern. Darüber hinaus sind die Trinkwasseranlagen gem. Prüfbericht zu verbessern. Der Haushaltsansatz wurde für 2014 entsprechend erhöht.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.456	287.430	275.430	0	275.430	275.430	275.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.006-	472.240-	231.540-	0	231.150-	233.270-	230.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.450	184.810-	43.890	0	44.280	42.160	44.540
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000180.700 Wand- und Dachdämmung Burgring 2, 4 und 6

Im Jahr 2013 sind für die Häuser Burgring 2, 4 und 6 Wand- und Dachdämmungen in ausgewiesener Höhe vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	63.012-	78.310-	75.450-	76.190-	76.950-	77.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.705-	19.310-	19.960-	20.160-	20.360-	20.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.831	248.585	241.824	241.824	241.824	241.822
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.517-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	234.348	249.985	243.824	243.824	243.824	243.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44-	0	76-	76-	76-	76-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	44-	0	76-	76-	76-	76-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.513-	296.225-	295.925-	275.925-	275.925-	275.925-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	225-	225-	225-	225-	225-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.304-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	121.932-	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	8.736-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.621-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	11.343-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54319000 Bürobedarf	58.649-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	25.928-	45.000-	51.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.443-	145.260-	149.586-	130.526-	131.486-	132.459-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.920-	143.260-	148.086-	129.026-	129.986-	130.959-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.920-	143.260-	148.086-	129.026-	129.986-	130.959-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.920-	143.260-	148.086-	129.026-	129.986-	130.959-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	4.811	4.976	4.976	4.976	4.976
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	4.811	4.976	4.976	4.976	4.976
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	4.811	4.976	4.976	4.976	4.976
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.920-	138.449-	143.110-	124.050-	125.010-	125.983-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Aufgrund der höheren Anzahl der genutzten Handys ist die Nutzung der Diensttelefone für Privatgespräche gesunken.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.715-	350.245-	341.835-	0	342.775-	343.735-	344.705-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.192-	348.245-	340.335-	0	341.275-	342.235-	343.205-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.457-	62.000-	52.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	529-	17.000-	500-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	25.928-	45.000-	51.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.457-	62.000-	52.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.457-	62.000-	52.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.928-	45.000-	51.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.928-	45.000-	51.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.928-	45.000-	51.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Die ausgewiesenen Beträge stellen die Werte für die regelmäßige Beschaffung von Neumöblierung im Rathaus und den Verwaltungsnebenstellen dar. Für 2014 sind zusätzlich Neuanschaffungen für die Service-Stelle geplant.

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529-	17.000-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	529-	17.000-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	529-	17.000-	500-	0	500-	500-	500-



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
010202 **Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und –ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	267.588-	287.800-	303.140-	306.180-	309.240-	312.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.459-	15.270-	15.710-	15.870-	16.030-	16.190-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642-	38.528-	34.857-	34.857-	34.857-	34.866-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	593-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.680-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.369-	6.528-	6.357-	6.357-	6.357-	6.366-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653-	0	67-	100-	133-	167-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.653-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	67-	100-	133-	167-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.523-	44.125-	42.625-	42.625-	42.625-	42.625-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	9-	225-	225-	225-	225-	225-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	32.514-	40.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.866-	385.723-	396.399-	399.632-	402.885-	406.188-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.296-	384.123-	394.799-	398.032-	401.285-	404.588-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.296-	384.123-	394.799-	398.032-	401.285-	404.588-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.296-	384.123-	394.799-	398.032-	401.285-	404.588-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.976	13.223	13.622	13.622	13.622	13.622
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.976	13.223	13.622	13.622	13.622	13.622
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.029-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	12.029-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53-	4.223	4.622	4.622	4.622	4.622
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	330.349-	379.900-	390.177-	393.410-	396.663-	399.966-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.992-	379.195-	389.975-	0	393.175-	396.395-	399.655-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.422-	377.595-	388.375-	0	391.575-	394.795-	398.055-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Wende

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677	0	14.233	13.205	12.690	12.168
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.677	0	14.233	13.205	12.690	12.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.677	0	14.233	13.205	12.690	12.168
11	- Personalaufwendungen	247.688-	252.840-	265.290-	267.940-	270.610-	273.310-
12	- Versorgungsaufwendungen	43.339-	43.020-	45.170-	45.620-	46.080-	46.540-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823-	25.671-	14.548-	10.548-	10.548-	10.555-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.996-	21.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.826-	4.671-	4.548-	4.548-	4.548-	4.555-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.126-	8.187-	24.147-	29.305-	36.290-	38.668-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.832-	6.787-	19.533-	26.133-	29.033-	31.933-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.293-	0	4.614-	3.172-	2.657-	2.135-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.400-	0	0	4.600-	4.600-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.372-	626.000-	617.000-	639.500-	651.500-	652.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.333-	5.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	148-	900-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	548.245-	567.000-	578.500-	590.000-	602.000-	614.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	34.646-	52.500-	36.000-	47.000-	47.000-	36.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.347-	955.718-	966.155-	992.913-	1.015.029-	1.021.573-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	889.670-	955.718-	951.922-	979.708-	1.002.338-	1.009.405-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	889.670-	955.718-	951.922-	979.708-	1.002.338-	1.009.405-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	889.670-	955.718-	951.922-	979.708-	1.002.338-	1.009.405-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.945	49.806	47.255	47.255	47.255	47.255
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	46.945	49.806	47.255	47.255	47.255	47.255
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.945	49.806	47.255	47.255	47.255	47.255
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	842.725-	905.912-	904.667-	932.453-	955.083-	962.150-

Erläuterungen zu Sachkonten

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Haushaltsplanung beinhaltet eine erwartete Steigerung der Aufwendungen um jährlich 2 %.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.281-	890.360-	901.460-	0	912.060-	927.190-	942.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	848.281-	890.360-	901.460-	0	912.060-	927.190-	942.350-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.267-	100.000-	70.400-	0	84.500-	61.500-	50.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	55.424-	47.500-	34.400-	0	37.500-	14.500-	14.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	34.842-	52.500-	36.000-	0	47.000-	47.000-	36.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	90.267-	100.000-	70.400-	0	84.500-	61.500-	50.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.267-	100.000-	70.400-	0	84.500-	61.500-	50.500-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.324-	47.500-	33.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.324-	47.500-	33.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.324-	47.500-	33.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.830-	0	0	0	23.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.830-	0	0	0	23.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.830-	0	0	0	23.000-	0	0

7.000219.700 Beschaffung von Hardware (TUIV)

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines Servers geplant.

7800004: FW 01.02.03 TUIV								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.842-	52.500-	36.000-	0	47.000-	47.000-	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.842-	52.500-	36.000-	0	47.000-	47.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.842-	52.500-	36.000-	0	47.000-	47.000-	36.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.270-	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.270-	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.270-	0	1.400-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungsstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.729	53.530	46.729	46.729	46.729	46.729
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.729	53.530	46.729	46.729	46.729	46.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.838	15.110	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.811	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	13.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	45.930	600	600	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	45.930	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	537	0	600	600	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.103	114.570	62.329	62.329	61.729	61.729
11	- Personalaufwendungen	892.224-	981.180-	977.230-	987.010-	996.880-	1.006.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.371-	23.990-	24.920-	25.170-	25.420-	25.670-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.587-	331.998-	343.258-	380.758-	383.258-	363.771-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	46.000-	65.000-	100.000-	100.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	70.544-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-	84.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	110.097-	132.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	35.821-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.840-	12.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.668-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.617-	9.148-	8.908-	8.908-	8.908-	8.921-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.679-	151.405-	138.614-	138.823-	138.823-	138.753-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	145.425-	131.634-	131.842-	131.842-	131.842-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.926-	70-	1.069-	1.069-	1.069-	999-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.981-	56.600-	54.600-	53.600-	53.650-	53.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	200-	200-	200-	200-	200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.312-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		54131000 Reisekosten	1.344-	1.350-	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	44.271-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.998-	8.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.348.842-	1.545.174-	1.538.623-	1.585.361-	1.598.031-	1.588.684-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.283.739-	1.430.603-	1.476.294-	1.523.032-	1.536.302-	1.526.955-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.283.739-	1.430.603-	1.476.294-	1.523.032-	1.536.302-	1.526.955-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.283.739-	1.430.603-	1.476.294-	1.523.032-	1.536.302-	1.526.955-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.836	24.392	22.256	22.256	22.256	22.256
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.836	24.392	22.256	22.256	22.256	22.256
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.357-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	10.611-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	746-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.479	8.632	6.496	6.496	6.496	6.496
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.272.259-	1.421.971-	1.469.798-	1.516.536-	1.529.806-	1.520.459-



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Rathaus	Fortsetzung abschnittsweise Komplettsanierung		50.000	80.000	80.000
Rathaus	Sanierung Dach	50.000			
Rathaus	Sanierung der Mitarbeitertoiletten		30.000		
Rathaus	Sanitär + Lüftung, Fortsetzung Sanierung			20.000	
Rathaus	Sitzungssaal: Erneuerung Lüftungsanlage / Entrauchung / Brandschutz		20.000		
Rathaus	Erneuerung Notstromanlage u. Sicherheitsbeleuchtung	15.000			



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214	15.110	15.600	0	15.600	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.561-	1.376.620-	1.385.100-	0	1.432.630-	1.445.300-	1.436.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.214.347-	1.361.510-	1.369.500-	0	1.417.030-	1.430.300-	1.421.010-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.600	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.600	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	916-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998-	26.000-	24.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.998-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.914-	26.000-	24.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.686	26.000-	24.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000248: Grundsanierung Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	916-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.684	0	0	0	0	0	0

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.998-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.998-	8.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000172.700 Austausch und Neuanschaffung Klimaanlage

Der für das Jahr 2013 vorgesehene Austausch und teilweise Neuinstallation der Klimaanlage in den Räumen des Tiefbauamtes kam nicht zur Ausführung und ist in der ausgewiesenen Höhe für das Jahr 2014 neu veranschlagt worden.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.029	38.027	49.216	49.216	49.216	47.053
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	35.029	38.027	49.216	49.216	49.216	47.053
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.408	48.100	33.500	33.500	33.500	33.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	747	100	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	26.158	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.994	100	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	11.994	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.432	86.227	82.716	82.716	82.716	80.553
11	- Personalaufwendungen	2.500.134-	2.612.550-	2.699.520-	2.726.510-	2.753.770-	2.781.310-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.110-	443.061-	428.526-	429.526-	445.826-	429.833-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.757-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	25.746-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.847-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	148-	0	0	0	0	0
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.165-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.712-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	151.534-	156.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	24.882-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	78.547-	120.000-	100.000-	100.000-	116.000-	100.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	41.335-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.438-	5.161-	5.026-	5.026-	5.026-	5.033-
	- Bilanzielle Abschreibungen	136.383-	124.214-	143.657-	150.733-	143.367-	147.898-
	- 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.163-	818-	5.763-	5.963-	5.963-	3.800-
	- 57113000 AfA auf Gebäude	18.107-	16.695-	18.338-	18.338-	18.338-	18.338-
	- 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.666-	11.666-	11.666-	11.493-	4.526-	4.113-
	- 57116000 AfA auf Fahrzeuge	85.881-	78.514-	87.061-	94.111-	95.169-	104.211-
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.567-	16.520-	20.828-	20.828-	19.370-	17.437-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083-	41.750-	24.750-	19.750-	19.750-	19.750-
	- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	- 54131000 Reisekosten	403-	450-	450-	450-	450-	450-
	- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.049-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	- 54413000 Versicherungen	0	17.000-	0	0	0	0
	- 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	47-	0	0	0	0	0
	- 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.645-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.015.711-	3.221.575-	3.296.452-	3.326.519-	3.362.713-	3.378.791-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.936.278-	3.135.347-	3.213.736-	3.243.803-	3.279.996-	3.298.238-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.936.278-	3.135.347-	3.213.736-	3.243.803-	3.279.996-	3.298.238-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.936.278-	3.135.347-	3.213.736-	3.243.803-	3.279.996-	3.298.238-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.958.774	3.246.800	3.214.300	3.211.300	3.256.800	3.229.800
	- 48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	668.824	700.300	670.300	670.300	670.300	670.300
	- 48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.137.738	2.391.500	2.389.000	2.386.000	2.431.500	2.404.500
	- 48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	152.212	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	- 58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.928.774	3.216.800	3.184.300	3.181.300	3.226.800	3.199.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.504-	81.453	29.436-	62.503-	53.196-	98.438-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Der Haushaltsansatz für Verrechnungen mit dem investiven Bereich sowie mit Dritten wurde in der Vergangenheit zu hoch kalkuliert und wird nunmehr korrigiert.

52411000 Energie, Wasser, Abwasser

Aufgrund der Preissteigerungen bei den Energiekosten wurde der Haushaltsansatz angepasst.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Beim Haushaltsansatz für 2016 sind die Kosten der Fremdreinigung nach dem Karnevalszug berücksichtigt.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.354	48.200	33.500	0	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.457-	3.072.200-	3.127.770-	0	3.155.760-	3.199.320-	3.210.860-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.823.103-	3.024.000-	3.094.270-	0	3.122.260-	3.165.820-	3.177.360-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.000	15.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.000	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.000	15.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.611-	20.000-	8.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.611-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000-	8.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.417-	173.000-	153.000-	0	160.000-	156.000-	183.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	198.395-	153.000-	133.000-	0	145.000-	141.000-	168.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.022-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	218.028-	193.000-	161.000-	0	160.000-	156.000-	183.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.653-	188.000-	151.000-	0	155.000-	151.000-	168.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.374	5.000	10.000	0	5.000	5.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.670-	136.000-	131.000-	0	145.000-	141.000-	168.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	191.670-	136.000-	131.000-	0	145.000-	141.000-	168.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.295-	131.000-	121.000-	0	140.000-	136.000-	153.000-

7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.611-	20.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.611-	20.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.611-	20.000-	8.000-	0	0	0	0

7.000190.700 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

In 2014 ist die Umgestaltung und Einfriedung (Zaun mit Toren) der Lagerflächen Am Selder geplant. Auf die ursprünglich vorgesehene Herstellung von zusätzlichen Lagerflächen in Asphalt wird aus Einsparungsgründen verzichtet.

7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.022-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.022-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.022-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.725-	17.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.725-	17.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.725-	17.000-	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000251.700 Software AIDA für Baubetriebshof

7.000256.700 Soft- und Hardware für das Verfahren Baumkontrolle des Baubetriebshofes

Die ausgewiesenen Beträge stellen Werte für notwendigen Anpassungen der jeweiligen Software in Höhe von je 1.000 € dar.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.853-	5.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.853-	5.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.853-	5.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.334-	34.393-	46.302-	40.622-	36.252-	33.293-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2014: Kommunalwahlen (Stadtrat, Kreistag, Bürgermeister) sowie Europawahl

2015: Landratswahl

2017: Landtags- und Bundestagswahl



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.463	22.000	15.000	0	21.000	0	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.292-	50.955-	55.875-	0	56.195-	35.825-	65.865-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.829-	28.955-	40.875-	0	35.195-	35.825-	22.865-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele:

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.468	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Buß- und Verwargelder	3.419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.533	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	286.864-	292.770-	295.670-	298.640-	301.630-	304.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.106-	20.670-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.358-	56.381-	54.207-	54.207-	54.207-	54.216-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.081-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.575-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.829-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.873-	6.631-	6.457-	6.457-	6.457-	6.466-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.042-	5.478-	3.839-	5.339-	5.339-	5.339-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.186-	1.639-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.017-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.457-	22.200-	19.000-	19.000-	21.500-	21.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	300-	300-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221-	900-	700-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	147-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	16.939-	20.000-	17.500-	17.500-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.827-	397.499-	393.716-	398.396-	404.096-	407.335-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.294-	378.899-	375.116-	379.796-	385.496-	388.735-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.294-	378.899-	375.116-	379.796-	385.496-	388.735-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.294-	378.899-	375.116-	379.796-	385.496-	388.735-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.312-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.312-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.312-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	358.606-	385.399-	381.616-	386.296-	391.996-	395.235-

Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedbeitrag für das Tierheim Lobberich konnte aufgrund der Einnahmeentwicklung (Erlöse aus Erbschaften) gesenkt werden. Mittelfristig ist jedoch von einer erneuten Anhebung auszugehen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.788	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.947-	385.390-	383.420-	0	386.600-	392.300-	395.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	346.159-	366.790-	364.820-	0	368.000-	373.700-	376.930-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	15.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000199.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst

In 2014 ist die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Ordnungsdienst vorgesehen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Gaststättenüberwachung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	33.299-	34.410-	37.150-	37.520-	37.900-	38.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.170-	9.450-	9.620-	9.720-	9.820-	9.920-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012-	684-	666-	666-	666-	667-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.012-	684-	666-	666-	666-	667-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	280-	280-	280-	280-	280-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	180-	180-	180-	180-	180-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.481-	44.824-	47.716-	48.186-	48.666-	49.147-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.743-	24.824-	27.716-	28.186-	28.666-	29.147-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.743-	24.824-	27.716-	28.186-	28.666-	29.147-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.743-	24.824-	27.716-	28.186-	28.666-	29.147-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.743-	24.824-	27.716-	28.186-	28.666-	29.147-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.221	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.316-	44.140-	47.050-	0	47.520-	48.000-	48.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.094-	24.140-	27.050-	0	27.520-	28.000-	28.480-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Anbietern
- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen
- Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.605	11.098	11.602	11.602	11.602	10.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.012-	10.773-	10.719-	10.719-	10.719-	10.719-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.025-	3.473-	3.419-	3.419-	3.419-	3.419-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	6.987-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.012-	10.773-	10.719-	10.719-	10.719-	10.719-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	593	325	883	883	883	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.516	56.679	57.004	0	57.164	57.324	56.601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.893-	45.250-	45.080-	0	45.240-	45.400-	45.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.623	11.429	11.924	0	11.924	11.924	11.041
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	97.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	94.486-	95.560-	101.700-	102.720-	103.750-	104.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.543-	13.950-	14.240-	14.380-	14.520-	14.670-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378-	2.686-	2.627-	2.627-	2.627-	2.630-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	430-	430-	430-	430-	430-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.378-	2.256-	2.197-	2.197-	2.197-	2.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267-	1.100-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	1.236-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	31-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.674-	113.446-	120.167-	121.327-	122.497-	123.680-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.466-	6.554	167-	1.327-	2.497-	3.680-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.466-	6.554	167-	1.327-	2.497-	3.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.466-	6.554	167-	1.327-	2.497-	3.680-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.466-	6.554	167-	1.327-	2.497-	3.680-

Erläuterungen zu Sachkonten

54131000 Reisekosten

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.982	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.217-	110.890-	117.670-	0	118.830-	120.000-	121.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.235-	9.110	2.330	0	1.170	0	1.180-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.729	318.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.334	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.395	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.729	318.050	320.050	320.050	320.050	320.050
11	- Personalaufwendungen	63.015-	64.710-	68.390-	69.070-	69.770-	70.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.123-	6.300-	6.510-	6.580-	6.650-	6.720-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933-	6.198-	5.153-	5.153-	5.153-	5.155-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	839-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	234-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.860-	1.698-	1.653-	1.653-	1.653-	1.655-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	916-	1.166-	1.666-	2.166-	2.666-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	250-	750-	1.250-	1.750-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	916-	916-	916-	916-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.987-	78.124-	81.219-	82.469-	83.739-	85.011-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.741	239.926	238.831	237.581	236.311	235.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.741	239.926	238.831	237.581	236.311	235.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	257.741	239.926	238.831	237.581	236.311	235.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	257.741	239.926	238.831	237.581	236.311	235.039

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Mehreinnahmen bei den Gebühren für Anwohnerparkausweise kann der Haushaltsansatz angepasst werden.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die Kosten für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten und der Erfassungsgeräte haben sich reduziert.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.263	318.050	320.050	0	320.050	320.050	320.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.790-	75.510-	78.400-	0	79.150-	79.920-	80.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.473	242.540	241.650	0	240.900	240.130	239.360
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000014.700 Erwerb von Parkscheinautomaten

Die Parkscheinautomaten wurden in den Jahren 2007 bis 2009 komplett ausgetauscht. Für den Finanzplanungszeitraum sind Ersatzbeschaffungen für jeweils zwei Automaten veranschlagt worden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Feststellung wehrpflichtiger Personen
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz u.a.

Ziele:

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	206.145	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.703	233.500	222.500	222.500	222.500	222.500
11	- Personalaufwendungen	367.492-	354.890-	363.900-	367.550-	371.230-	374.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	42.645-	45.360-	46.610-	47.080-	47.550-	48.030-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.206-	8.135-	7.921-	7.921-	7.921-	7.932-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	146.349-	175.675-	165.675-	165.675-	165.675-	165.675-
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.692-	584.060-	584.106-	588.226-	592.376-	596.577-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.989-	350.560-	361.606-	365.726-	369.876-	374.077-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.989-	350.560-	361.606-	365.726-	369.876-	374.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.989-	350.560-	361.606-	365.726-	369.876-	374.077-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	358.989-	350.560-	361.606-	365.726-	369.876-	374.077-

Erläuterungen zu Sachkonten

44210000 Erträge aus dem Verkauf

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung wurde der Ansatz für Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen entsprechend reduziert.

54291000 Einwohnerangelegenheiten etc., Bürgerservice

Entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre wurde der Haushaltsansatz angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.239	233.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.606-	575.925-	576.185-	0	580.305-	584.455-	588.645-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.367-	342.425-	353.685-	0	357.805-	361.955-	366.145-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Ziele:

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.336-	142.188-	145.831-	147.621-	149.431-	151.245-

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz Verwaltungsgebühren für Standesamtsleistungen wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.210	38.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.171-	177.760-	183.480-	0	185.270-	187.080-	188.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.961-	139.260-	142.980-	0	144.770-	146.580-	148.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung
- Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Ziele:

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.256	187.092	220.547	212.181	203.893	207.393
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	197.756	183.417	213.397	201.531	189.743	189.743
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.675	3.650	7.150	10.650	14.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.531	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.534	15.050	13.800	13.800	13.800	13.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.481	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	53	1.500	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501	20.750	10.750	10.750	10.750	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	750	750	750	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	8.773	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.125	150	150	150	150	150
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	3.000	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.125	150	150	150	150	150
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.946	263.042	280.247	271.881	263.593	266.343
11	- Personalaufwendungen	172.458-	173.650-	213.825-	238.060-	240.450-	242.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.151-	15.910-	15.920-	16.080-	16.240-	16.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.676-	214.709-	222.693-	222.793-	222.893-	222.999-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	25.423-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	48.126-	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.220-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.042-	22.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.427-	4.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.704-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	70.360-	66.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	20.077-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.848-	4.409-	4.293-	4.293-	4.293-	4.299-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.149-	289.310-	252.314-	305.359-	307.431-	317.681-
	57113000 AfA auf Gebäude	62.173-	67.296-	62.173-	70.839-	77.539-	77.539-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	8.995-	9.245-	9.906-	10.156-	10.406-	10.656-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	154.721-	176.405-	171.701-	177.244-	172.366-	182.366-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.261-	36.364-	8.534-	47.120-	47.120-	47.120-
15	- Transferaufwendungen	4.936-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.936-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.418-	291.000-	218.800-	218.800-	218.800-	218.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.274-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	129-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.304-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	818-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.072-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.684-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	30.820-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	216.316-	200.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.787-	988.379-	927.352-	1.004.892-	1.009.614-	1.022.530-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	687.841-	725.337-	647.105-	733.012-	746.021-	756.187-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	687.841-	725.337-	647.105-	733.012-	746.021-	756.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	687.841-	725.337-	647.105-	733.012-	746.021-	756.187-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.162-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	4.862-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.162-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	700.004-	744.337-	666.105-	752.012-	765.021-	775.187-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Der Haushaltsansatz für den Zuschuss der Provinzial Versicherung zu Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr wird ab dem Haushaltsjahr 2014 hier vereinnahmt. Daher entfällt der bisherige Ansatz bei 7.000009.760 / 68170000.
- 43110000 Verwaltungsgebühren
Nach Angleichung des Abrechnungsmodus an die geltende Rechtsprechung werden ab 2014 weniger Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr eingenommen.
- 44611000 Ersatz für Schadensfälle
Aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Schadensfällen und deren Erstattung wurde der Haushaltsansatz vorsichtig kalkuliert.
- 44800000 Kostenerstattungen vom Bund
In 2016 wird voraussichtlich ein neues Katastrophenschutz-Fahrzeug ausgeliefert. Die bisherige Kostenerstattung des Bundes entfällt daher ab 2017 für dieses Fahrzeug.
- 44810000 Kostenerstattungen vom Land
Die Erstattungen für Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehr einschließlich Verdienstausschlag sind seit Jahren rückläufig.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der Kostenentwicklung im Bereich Kraftstoffkosten musste der Haushaltsansatz erhöht werden.
- 54131000 Reisekosten
Der Haushaltsansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen der letzten Haushaltsjahre angepasst.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Die Aufwendungen sind seit 2012 rückläufig, sodass der Ansatz entsprechend reduziert wurde.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.670	75.950	63.200	0	63.200	63.200	62.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.107-	494.660-	540.745-	0	565.240-	567.890-	570.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.437-	418.710-	477.545-	0	502.040-	504.690-	508.100-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.705	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.705	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	2.000	0	0	2.000	2.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	1.500	2.000	0	0	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	113.705	74.500	72.000	0	70.000	72.000	72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.166-	55.000-	355.000-	0	340.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.956-	50.000-	350.000-	0	335.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.210-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.747-	260.000-	718.000-	0	335.000-	370.000-	520.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	686.009-	60.000-	588.000-	0	205.000-	240.000-	390.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	147.737-	200.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	852.912-	315.000-	1.073.000-	0	675.000-	375.000-	525.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	739.207-	240.500-	1.001.000-	0	605.000-	303.000-	453.000-



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Gefahrenabwehr
 020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.455	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.455	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.455	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

7000010: Einführung Digitalfunk								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.646-	20.000-	165.000-	0	15.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59.646-	20.000-	165.000-	0	15.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.646-	20.000-	165.000-	0	15.000-	0	0

7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	2.000	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.500	2.000	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	626.363-	40.000-	360.000-	0	150.000-	200.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	626.363-	40.000-	360.000-	0	150.000-	200.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	626.363-	38.500-	358.000-	0	150.000-	198.000-	348.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2014	Rüstwagen für Löschzug Kempen
2015	Gerätewagen Logistik (Ersatz Bund-Fahrzeug)
2016	MLF Schmalbroich
2017	HLF St. Hubert

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Fahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.250	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.684-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.684-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.566	0	0	0	0	0	0
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	350.000-	0	335.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	350.000-	0	335.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	350.000-	0	335.000-	0	0
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	53.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	53.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	53.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.737-	200.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	147.737-	200.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.737-	200.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.481-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.481-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.481-	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000017.700 Neuanlage Feuerlöschbrunnen

Für den Planungszeitraum ist die Neuanlage weiterer Feuerlöschbrunnen vorgesehen.

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

Die geplanten Mittel sind zur Beschaffung neuer Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr vorgesehen, die nicht über das Festwertprojekt abgewickelt werden können.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung
- Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen
- Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarztfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG

Ziele: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694.462	3.439.540	3.448.540	3.359.540	3.339.540	3.339.540
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.646.815	3.439.540	3.448.540	3.359.540	3.339.540	3.339.540
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	47.647	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.840	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.712.598	3.445.590	3.454.590	3.365.590	3.345.590	3.345.590
11	- Personalaufwendungen	1.321.378-	1.686.750-	1.827.700-	1.845.990-	1.864.450-	1.883.090-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.372-	8.310-	8.340-	8.420-	8.500-	8.590-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.730-	677.193-	697.765-	702.765-	702.765-	707.767-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.593-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	237.973-	374.000-	387.600-	387.600-	387.600-	387.600-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	24.576-	27.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.432-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.467-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	788-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.914-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	137.898-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.830-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	60.130-	60.000-	65.000-	70.000-	70.000-	75.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.130-	1.093-	1.065-	1.065-	1.065-	1.067-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.238-	156.337-	177.123-	181.123-	178.579-	178.579-
	57110009 manuelle AfA	0	156.337-	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	0	2.544-	2.544-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	51.975-	0	51.975-	51.975-	51.975-	51.975-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	96.323-	0	92.490-	92.490-	92.490-	92.490-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24.508-	0	30.114-	34.114-	34.114-	34.114-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	11.528-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	360-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	468.824-	586.000-	647.000-	647.000-	647.000-	647.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	468.824-	586.000-	632.000-	632.000-	632.000-	632.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.996-	42.080-	40.380-	40.380-	40.380-	40.380-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.831-	11.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54131000 Reisekosten	77-	180-	180-	180-	180-	180-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.537-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	61-	200-	200-	200-	200-	200-
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.490-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.538-	3.156.670-	3.398.308-	3.425.678-	3.441.674-	3.465.406-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.060	288.920	56.282	60.088-	96.084-	119.816-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.060	288.920	56.282	60.088-	96.084-	119.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.060	288.920	56.282	60.088-	96.084-	119.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	4.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.798-	11.410-	11.719-	11.719-	11.719-	11.719-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.798-	11.410-	11.719-	11.719-	11.719-	11.719-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.936-	1.410-	1.719-	1.719-	1.719-	1.719-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.124	287.510	54.563	61.807-	97.803-	121.535-

Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserstattung für Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenanteil Kreisleitstelle	ca. 227.600 €
Kostenanteil COBRA- Abrechnungsverfahren	ca. 10.000 €
Kostenanteil an die Stadt Tönisvorst	ca. 150.000 €

52810000 Sonstige Sachleistungen

Der Haushaltsansatz musste mit der Inbetriebnahme des dritten RTW und der allgemeinen Steigerung der Kosten für Verbandsmaterial und Medikamente angehoben werden.

53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Krankentransportgebühren, die vom DRK im Auftrag der Stadt Kempen durchgeführt werden. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes beruht auf Schätzungen, da die Zahl der Einsätze nicht absehbar ist.



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.923	3.445.590	3.454.590	0	3.365.590	3.345.590	3.345.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.756-	2.972.240-	3.193.120-	0	3.216.490-	3.235.030-	3.258.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.167	473.350	261.470	0	149.100	110.560	86.830
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	10.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.655-	162.000-	239.000-	117.000-	189.000-	152.000-	242.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	251.991-	135.000-	212.000-	117.000-	162.000-	125.000-	215.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	24.664-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	276.655-	162.000-	239.000-	117.000-	189.000-	152.000-	242.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.655-	158.500-	234.000-	117.000-	184.000-	147.000-	232.000-



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Rettungsdienst
 020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.459-	95.000-	117.000-	117.000-	117.000-	85.000-	175.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	194.459-	95.000-	117.000-	117.000-	117.000-	85.000-	175.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.459-	91.500-	112.000-	117.000-	112.000-	80.000-	165.000-

7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	5.000-	0	0

7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.664-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.664-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.664-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.532-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.532-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.532-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000020.700 Geräte und Ausrüstungen für den Rettungsdienst

Die hier kalkulierten Mittel sind zur Beschaffung neuer Geräte und Ausrüstungsgegenstände der RTW und des NEF vorgesehen, die über Gebühren refinanziert werden.

7.000291.700 Elektronisches Dokumentationssystem

Auf Kreisebene ist die Einführung eines Systems zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst vorgesehen. Die vorhandenen drei RTW werden mit entsprechenden mobilen Datenerfassungssystemen ausgestattet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.499	287.202	407.521	305.521	293.942	300.368
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.780	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	29.500	59.000	59.000	59.000	50.500	42.000
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	4.810	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	66.612	0	162.000	60.000	65.000	80.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	169.468	211.674	170.107	170.107	162.250	162.250
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.328	3.328	3.214	3.214	2.992	2.918
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.182	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	23.411	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	17.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	763	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	763	763	763	763	763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.444	315.366	435.985	333.985	322.405	328.831
11	- Personalaufwendungen	269.931-	274.300-	276.650-	279.360-	282.100-	284.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.624-	793.940-	984.163-	882.863-	887.363-	899.767-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	162.000-	60.000-	65.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	139.786-	165.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	248.421-	280.000-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.255-	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	180.253-	192.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	18.246-	21.500-	22.000-	22.700-	23.500-	24.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	46.992-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.541-	4.200-	6.600-	6.600-	6.300-	5.800-
	52710000 Lernmittel	24.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.400-	24.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	27.019-	23.900-	25.500-	25.500-	25.200-	24.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	4.713-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	461-	1.000-	1.800-	1.800-	1.600-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.037-	2.940-	2.863-	2.863-	2.863-	2.867-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.865-	354.298-	342.390-	342.390-	331.134-	331.022-
	57113000 AfA auf Gebäude	340.922-	353.355-	341.447-	341.446-	330.191-	330.079-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	943-	943-	943-	943-	943-	943-
15	- Transferaufwendungen	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	50.500-	42.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	50.500-	42.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.706-	17.000-	21.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.242-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.465-	13.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.126-	1.498.538-	1.683.203-	1.577.613-	1.565.097-	1.571.649-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.051.682-	1.183.172-	1.247.218-	1.243.628-	1.242.692-	1.242.818-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.051.682-	1.183.172-	1.247.218-	1.243.628-	1.242.692-	1.242.818-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.051.682-	1.183.172-	1.247.218-	1.243.628-	1.242.692-	1.242.818-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	74.815-	47.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	74.815-	47.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.815-	47.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.126.497-	1.230.172-	1.307.218-	1.303.628-	1.302.692-	1.302.818-



Erläuterungen zu Sachkonten

41211000 Landeszuweisung für 8 – 1 Gruppen + Schule

Nach Auflösung der Friedrich-Fröbel-Schule zum Ende des Schuljahres 2015/16 wird die Astrid-Lindgren-Schule zur OGS. Die Gruppen „Schule von 8 bis 1“ und „13 plus“ an der Astrid-Lindgren-Schule werden aufgelöst, die Landeszuweisung fällt daher für diese Bereiche weg. (Siehe Erläuterungen zu 53170000)

41219000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Katholische GS	Beseitigung von Brandschutzmängeln; Türen und Einschubtreppen		50.000		
GGG Eichendorffstr.	Beseitigung von Brandschutzmängeln			50.000	
GGG Eichendorffstr.	1. BA Erneuerung von ca. 40 Fenster (10. Klassen)	60.000			
Friedrich Fröbel Schule	Erneuerung v. 3 Fensteranlagen und Türelementen im Bereich OGS incl. Verdunkelung	22.000			
GGG St. Hubert	Beseitigung von Brandschutzmängeln				50.000
GGG St. Hubert	Sanierung Dach Pausenhalle	30.000			
GGG Tönisberg	Umbau einer Klasse zu einer Küche	20.000			
Turnhalle Bongert	Sanierungen am Dachreiter				30.000
Zweifach-TH St.Hubert	Brandschutzmaßnahmen Installationsbereich		10.000		
Einfach-TH St.Hubert	Erneuerung Fenster Geräteraum			15.000	
Einfach-TH St.Hubert	Sanierung der beiden Duschanlagen	30.000			

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser

Es entstehen Mehrkosten durch die Offene Ganztagsbetreuung in drei Grundschulen während der Oster- und Herbstferien.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Wegen des Rentenanstretes einer städtischen Reinigungskraft entstehen Mehrkosten für die Fremdreinigung. Weitere zusätzliche Aufwendungen werden verursacht durch den Betrieb der Offenen Ganztagsbetreuung in den Oster- und Herbstferien.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen,
52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf sowie
52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Zusammenhang mit der Inklusion ist zusätzlich zum sog. „Kopfbetrag“ bei den Haushaltsansätzen der vorgenannten Sachkonten der Sonderbeitrag „Response to Intervention“ (RTI) zu berücksichtigen.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Die Zuweisung an den Förderverein der Astrid-Lingren-Schule als Träger der Gruppen „Schule von 8 bis 1“ und „13 plus“ entfällt, wenn die Astrid-Lindgren-Schule zur OGS wird. (Siehe Erläuterungen zu 41211000)





03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.749	99.600	261.900	0	159.900	156.400	162.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.933-	1.128.300-	1.320.950-	0	1.222.360-	1.221.100-	1.227.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	822.184-	1.028.700-	1.059.050-	0	1.062.460-	1.064.700-	1.064.860-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665-	47.500-	40.000-	0	60.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	44.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.665-	3.500-	40.000-	0	60.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.066-	83.000-	78.000-	0	49.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	70.000-	61.000-	0	39.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	10.066-	13.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.730-	130.500-	118.000-	0	109.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.730-	130.500-	118.000-	0	109.000-	10.000-	10.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000200: W-LAN an Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	60.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	46.000-	0	39.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	86.000-	0	99.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	86.000-	0	99.000-	0	0

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.066-	13.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.066-	13.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.066-	13.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665-	47.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.665-	117.500-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.665-	117.500-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000012.700 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen

Für die Grundschule Tönisberg ist im Jahr 2014 die Anschaffung einer Küche geplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.391	162.123	121.499	115.126	165.020	134.203
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.350	8.000	4.600	2.900	2.900	2.900
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	1.410	2.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	30.715	0	0	0	50.000	20.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	119.917	152.123	114.899	110.726	110.620	110.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.557	91.940	107.540	113.940	113.640	113.340
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	400	440	440	440	440	440
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	59.606	89.500	105.300	112.000	112.000	112.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	281	2.000	1.800	1.500	1.200	900
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	271	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.949	254.063	229.039	229.066	278.660	247.543
11	- Personalaufwendungen	98.946-	104.610-	105.470-	104.770-	105.780-	106.810-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.905-	425.421-	433.976-	440.776-	484.476-	451.678-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	50.000-	20.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	40.841-	55.000-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	91.144-	95.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.302-	15.000-	15.000-	21.000-	16.500-	16.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	73.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.898-	11.000-	11.000-	11.300-	11.700-	12.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.775-	26.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.827-	1.100-	1.100-	900-	800-	700-
	52710000 Lernmittel	7.258-	13.400-	12.600-	8.800-	6.600-	4.300-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	9.358-	7.500-	4.900-	4.200-	3.400-	2.200-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	224-	2.200-	2.200-	1.500-	1.500-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	876-	500-	500-	400-	300-	200-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	67.125-	116.000-	131.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.777-	1.721-	1.676-	1.676-	1.676-	1.678-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.623-	222.500-	188.501-	181.537-	181.431-	181.114-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	1.822-	1.215-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	175.552-	205.564-	175.552-	169.636-	169.636-	169.636-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.248-	15.114-	11.734-	11.901-	11.795-	11.479-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.863-	19.400-	8.400-	5.900-	5.200-	4.600-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.945-	1.900-	1.400-	1.000-	900-	900-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.439-	15.000-	4.500-	2.400-	1.800-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.337-	771.930-	736.347-	732.982-	776.887-	744.202-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.388-	517.868-	507.308-	503.917-	498.227-	496.659-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.388-	517.868-	507.308-	503.917-	498.227-	496.659-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	415.388-	517.868-	507.308-	503.917-	498.227-	496.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.212-	20.000-	19.000-	15.500-	12.000-	9.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.212-	20.000-	19.000-	15.500-	12.000-	9.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.212-	20.000-	19.000-	15.500-	12.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	425.601-	537.868-	526.308-	519.417-	510.227-	505.659-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Ab 2015 wird die Martinschule ganztätig betrieben. Somit entfallen die Fördermittel „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote.

Mit der sukzessiven Auflösung der Martinschule ab dem 01.08.2014 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

Erläuterung zum Sachkonto

41219000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Martinschule	Brandschutzmaßnahmen / ELA			50.000	
Martinschule	Erweiterungstrakt: Erneuerung Fensteranlagen				20.000

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Ab 2015 fallen für die Mensa zusätzliche Kosten für die Anmietung eines Konvektomaten an. Im Haushaltsjahr 2016 laufen die Mietverträge für die derzeit im Einsatz befindlichen Heißluftgeräte aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.001	101.940	114.140	0	118.340	168.040	137.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.442-	532.710-	541.670-	0	547.370-	591.980-	560.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.442-	430.770-	427.530-	0	429.030-	423.940-	422.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.072-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.072-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.059-	15.000-	24.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.620-	0	20.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.439-	15.000-	4.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	82.131-	15.000-	24.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.131-	15.000-	24.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000138: Bau Mensa für Martinschule								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.072-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.620-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	74.692-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.692-	0	10.000-	0	0	0	0

7.000138.700.400 Einrichtung /Küche Mensa Martinschule

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Anschaffung erweiterter Ausgabemöglichkeiten (Salatbar, „Nudelinsel“) für die Mensa geplant.

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.439-	15.000-	4.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.439-	15.000-	4.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.439-	15.000-	4.500-	0	2.400-	1.800-	1.200-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000013.700 Inventar und Lehrmittel Hauptschule

Erwerb von Softwarelizenzen für die Umstellung des Betriebssystems auf Windows 7.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.928	200.541	180.330	296.904	141.262	150.800
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	31.140	32.900	32.900	27.900	22.900	22.900
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	2.445	2.600	3.000	2.600	2.000	2.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	43.289	0	60.000	200.000	50.000	60.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.055	165.041	84.430	66.404	66.362	65.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.830	9.600	7.800	7.500	7.100	6.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.414	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.642	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.744	2.200	2.000	1.700	1.300	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506	0	112.506	112.506	112.506	112.506
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.506	0	112.506	112.506	112.506	112.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.265	210.141	300.636	416.910	260.868	270.107
11	- Personalaufwendungen	139.605-	133.640-	140.630-	139.360-	138.110-	139.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.154-	392.322-	444.476-	572.976-	417.676-	419.878-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	60.000-	200.000-	50.000-	60.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	63.547-	55.000-	57.000-	58.000-	60.000-	62.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	108.041-	125.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.768-	10.000-	9.500-	9.000-	9.000-	8.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	91.247-	93.000-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.817-	9.300-	11.000-	11.400-	11.800-	12.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.533-	27.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.570-	5.000-	3.900-	3.100-	2.900-	2.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	38.128-	40.000-	34.400-	25.400-	18.700-	12.400-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	15.971-	14.200-	9.400-	7.400-	7.300-	5.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.849-	2.600-	3.000-	2.600-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.464-	1.600-	1.000-	800-	700-	500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.537-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.884-	1.822-	1.776-	1.776-	1.776-	1.778-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.361-	236.920-	223.686-	206.218-	206.176-	205.714-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	1.822-	1.822-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	203.636-	217.816-	203.636-	192.937-	192.937-	192.937-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.903-	17.282-	18.228-	13.280-	13.238-	12.777-
15	- Transferaufwendungen	17.676-	15.000-	15.000-	12.500-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	17.676-	15.000-	15.000-	12.500-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.219-	13.700-	14.300-	10.200-	9.300-	8.500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	38-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.823-	1.700-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	24.357-	12.000-	12.500-	8.600-	7.900-	7.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.015-	791.582-	838.091-	941.253-	781.261-	783.462-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.750-	581.441-	537.456-	524.343-	520.393-	513.355-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.750-	581.441-	537.456-	524.343-	520.393-	513.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.750-	581.441-	537.456-	524.343-	520.393-	513.355-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.081-	21.000-	20.000-	16.500-	13.000-	9.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	22.081-	21.000-	20.000-	16.500-	13.000-	9.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.081-	21.000-	20.000-	16.500-	13.000-	9.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	518.832-	602.441-	557.456-	540.843-	533.393-	522.855-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Aufgrund sinkender Schülerzahlen in Verbindung mit der sukzessiven Auflösung der Realschule ist ab 2015 mit einer Verringerung der Aufwendungen zu rechnen. Der Umfang des Projektes „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote wird gleichzeitig schrittweise verringert.

Erläuterungen zu Sachkonten

41219000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

44211000 und 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Da das Essen der „Mensamütter“ stärker angenommen wird, verringert sich die Anzahl der Essensteilnehmer beim Caterer.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Erich Kästner Realschule	Brandschutz in Treppenhäusern / Entrauchung		100.000		
Erich Kästner Realschule	Kanalsanierung		50.000	50.000	
Erich Kästner Realschule	Umbau/Erweiterung Heizungsanlage		50.000		
Erich Kästner Realschule	Sanierung Dach Fachtrakt	60.000			
Turnhalle Realschule	Dachsanierung / Dämmung				60.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.519	45.100	103.700	0	238.000	82.000	91.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.548-	540.840-	600.130-	0	724.660-	565.410-	568.670-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	426.029-	495.740-	496.430-	0	486.660-	483.410-	476.970-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.210-	158.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.210-	150.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.208-	21.000-	21.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	20.850-	9.000-	9.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	24.357-	12.000-	12.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	74.418-	179.000-	21.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.418-	179.000-	21.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000139: Realschule: Küche und Speiseraum

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.210-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.061-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.061-	0	0	0	0	0	0

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.357-	12.000-	12.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.357-	12.000-	12.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.357-	12.000-	12.500-	0	8.600-	7.900-	7.300-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	17.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.000-	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000021.700 Inventar und Lehrmittel Realschule

Erwerb von Softwarelizenzen für die Umstellung des Betriebssystems auf Windows 7.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.187	371.140	548.585	392.892	366.175	304.996
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.140	55.700	45.800	45.800	45.800	45.800
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	5.790	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	87.250	0	265.000	110.000	85.000	25.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	242.007	309.440	230.785	230.092	228.375	227.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.752	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809	55.975	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.809	0	47.809	47.809	47.809	47.809
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	55.975	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.936	437.815	607.095	451.401	424.684	363.506
11	- Personalaufwendungen	273.553-	288.650-	259.160-	261.690-	264.250-	266.830-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.067-	774.361-	977.794-	823.294-	801.094-	745.799-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	55.975-	265.000-	110.000-	85.000-	25.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	78.948-	135.000-	129.000-	132.000-	136.000-	140.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	182.960-	220.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.880-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	163.192-	167.500-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	18.542-	19.200-	22.500-	23.100-	23.800-	24.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	38.589-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	9.015-	13.500-	13.500-	13.300-	13.100-	13.100-
	52710000 Lernmittel	72.756-	70.200-	71.000-	68.700-	67.500-	67.500-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	28.812-	24.000-	23.600-	23.200-	22.900-	22.900-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.708-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.063-	3.000-	3.800-	3.600-	3.400-	3.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.602-	3.486-	3.394-	3.394-	3.394-	3.399-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.022-	493.166-	381.316-	384.106-	387.226-	391.381-
	57113000 AfA auf Gebäude	386.911-	480.099-	362.996-	362.996-	362.996-	362.996-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.111-	13.068-	18.320-	21.110-	24.230-	28.385-
15	- Transferaufwendungen	52.206-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	52.206-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.478-	30.200-	24.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.184-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.294-	28.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.325-	1.636.377-	1.682.470-	1.526.290-	1.509.770-	1.461.210-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	948.389-	1.198.563-	1.075.375-	1.074.889-	1.085.086-	1.097.704-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	948.389-	1.198.563-	1.075.375-	1.074.889-	1.085.086-	1.097.704-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	948.389-	1.198.563-	1.075.375-	1.074.889-	1.085.086-	1.097.704-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.342-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	31.342-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.342-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	979.732-	1.238.563-	1.115.375-	1.114.889-	1.125.086-	1.137.704-



Erläuterungen zu Sachkonten

41219000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Gymnasium Thomaeum	Einbau von Akustikdecken	10.000	10.000	10.000	10.000
Gymnasium Thomaeum	Dachsanierung im Bereich der Fotovoltaikanalge	55.000			
Gymnasium Thomaeum	Beseitigung von Brandschutzmängeln	50.000	50.000	50.000	
LvD-Gymnasium	Beseitigung von Brandschutzmängeln	150.000	50.000		
Turnhalle LvD	Turnhallenliste: Erneuerung von Fensteranlagen			25.000	
Turnhalle LvD	Turnhallenliste: Sanierung Hallenoberboden				15.000

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen, 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf sowie
52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Zusammenhang mit der Inklusion ist bei den vorgenannten Sachkonten zusätzlich zum Kopfbetrag der Sonderbeitrag „Response to Intervention“ (RTI) zu berücksichtigen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.005	72.400	328.500	0	173.500	148.500	88.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.824-	1.111.725-	1.275.760-	0	1.123.790-	1.104.150-	1.051.430-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	746.819-	1.039.325-	947.260-	0	950.290-	955.650-	962.930-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.943-	52.000-	42.500-	0	75.000-	55.000-	15.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	39.650-	24.000-	20.500-	0	60.000-	40.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	44.294-	28.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	83.943-	64.000-	42.500-	0	75.000-	55.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.943-	64.000-	42.500-	0	75.000-	55.000-	15.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaesium								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000-	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	11.000-	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000-	0	0	60.000-	0	0

7800020: FW 03.01.04.01 Thomaesium								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7800021: FW 03.01.04.02 Luise-von-Duesberg-Gymn.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800304: FW 03.01.04 Gymnasien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.294-	28.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.294-	28.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.294-	28.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.650-	13.000-	20.500-	0	0	40.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.650-	25.000-	20.500-	0	0	40.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.650-	25.000-	20.500-	0	0	40.000-	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000229.700 Neuausstattung Informatikraum Thomaeum

Für das Jahr 2016 ist die Neuausstattung beider Informatikräume mit Kosten von 40.000 € eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.785	47.871	22.233	20.808	20.808	20.808
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.280	20.900	1.425	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	800	900	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	4.897	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.201	25.464	20.201	20.201	20.201	20.201
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	1.500	1.500	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	751	1.500	1.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.131	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.668	49.371	23.733	20.808	20.808	20.808
11	- Personalaufwendungen	47.042-	48.040-	40.745-	39.710-	40.100-	40.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.571-	136.535-	130.921-	128.221-	128.421-	128.622-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.297-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	42.943-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	342-	1.500-	900-	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	30.417-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.724-	4.200-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.892-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.167-	800-	500-	0	0	0
	52710000 Lernmittel	2.445-	3.100-	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.198-	1.500-	1.200-	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	55-	900-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	537-	500-	300-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	553-	535-	521-	521-	521-	522-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.949-	43.042-	40.949-	40.949-	40.949-	40.949-
		57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	42.875-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	167-	167-	167-	167-	167-	167-
15	-	Transferaufwendungen	12.235-	18.000-	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	12.235-	18.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	2.300-	600-	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	969-	1.000-	600-	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.531-	1.300-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.297-	247.917-	213.216-	208.881-	209.471-	210.071-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.629-	198.547-	189.482-	188.072-	188.662-	189.263-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.629-	198.547-	189.482-	188.072-	188.662-	189.263-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.629-	198.547-	189.482-	188.072-	188.662-	189.263-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.764-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.764-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.764-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.394-	203.547-	194.482-	193.072-	193.662-	194.263-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Die Johannes-Hubertus-Schule wurde zum 31.08.2013 aufgelöst und es wurde in diesem Gebäude eine Dependence der Förderschule Willich eingerichtet. Die Kosten des Unterrichtsbedarfes werden der Stadt Willich auf der Grundlage der sog. „Kopfbeträge“ erstattet. Die Stadt Kempen wird das Schulgebäude ab dem 01.08.2014 an den Kreis Viersen vermieten, der dann die Aufgaben des Schulträgers übernimmt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.049	23.300	2.925	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.738-	203.040-	171.745-	0	167.410-	168.000-	168.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.689-	179.740-	168.820-	0	167.410-	168.000-	168.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.572-	1.300-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG), Rd. Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung

Ziele:

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Eine Betreuungsstelle pro 12 Kinder
- Gemeinsame Angebote von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
- Der Eigenanteil von 410 € pro Kind soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.593	288.180	318.117	318.117	318.117	318.117
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	267.530	282.540	306.890	306.890	306.890	306.890
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	2.835	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.227	5.640	11.227	11.227	11.227	11.227
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.074	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43211000 Elternbeiträge	153.074	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.726	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	76.726	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	794	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	794	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.187	515.180	558.117	558.117	558.117	558.117
11	- Personalaufwendungen	440.580-	569.970-	550.870-	556.290-	561.760-	567.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.850-	2.670-	2.760-	2.790-	2.820-	2.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.592-	102.257-	163.336-	163.336-	163.336-	163.337-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.191-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.995-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.455-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	73.125-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	825-	797-	776-	776-	776-	777-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.860-	14.143-	14.393-	14.893-	14.893-	14.893-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	250-	750-	750-	750-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.115-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.602-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.233-	133.015-	112.070-	112.070-	112.070-	112.070-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	128.233-	133.015-	112.070-	112.070-	112.070-	112.070-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096-	5.580-	40.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135-	300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		54131000 Reisekosten	124-	200-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	2-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.835-	5.080-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	673.211-	827.635-	884.229-	888.179-	893.679-	899.230-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.025-	312.455-	326.112-	330.062-	335.562-	341.113-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.025-	312.455-	326.112-	330.062-	335.562-	341.113-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.025-	312.455-	326.112-	330.062-	335.562-	341.113-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.025-	312.455-	326.112-	330.062-	335.562-	341.113-

Erläuterungen zu Sachkonten

43211000 Elternbeiträge

Die Anzahl der Kinder, die in der OGS Regenbogenschule betreut werden, hat sich erhöht.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier werden Aufwendungen für die Kooperation mit dem Annenhof sowie mit Sport- und Fördervereinen veranschlagt.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für die Vermittlung des Kinderschutzkonzeptes (Frühe Hilfen) sowie für Inklusionsfortbildung.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.984	509.540	546.890	0	546.890	546.890	546.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.614-	807.615-	864.060-	0	869.510-	875.010-	880.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.630-	298.075-	317.170-	0	322.620-	328.120-	333.670-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.835-	5.080-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.835-	5.080-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.835-	5.080-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.835-	5.080-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.835-	5.080-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.835-	5.080-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.835-	5.080-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295.700 Ersteinrichtung OGS Regenbogenschule

Einrichtungsgegenstände für die in 2014 neu einzurichtende Gruppe sollen aus diesem Ansatz beschafft werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.685	36.740	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	37.685	36.740	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	5.000	500	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	2.175	5.000	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082	0	1.540	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	4.082	0	1.540	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.030	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	7.030	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.942	41.740	9.070	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.982-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360-	657-	2.689-	649-	649-	300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	149-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.659-	0	500-	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	3.917-	0	1.540-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	636-	657-	649-	649-	649-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	268-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.350-	53.300-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	24.350-	53.300-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.400-	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	2.400-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.993-	53.957-	5.089-	649-	649-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.051-	12.217-	3.981	649-	649-	300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.051-	12.217-	3.981	649-	649-	300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.051-	12.217-	3.981	649-	649-	300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.051-	12.217-	3.981	649-	649-	300-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Die Johannes-Hubertus-Schule wurde zum 31.08.2013 aufgelöst und anschließend in diesem Gebäude eine Dependance der Förderschule Willich eingerichtet.

Die Landeszuweisung für 4 Teilnehmer der OGS wird für das Schuljahr 2013/14 zunächst an die Stadt Willich gezahlt und anschließend an die Stadt Kempen erstattet. Verpflegungs- und Essensentgelte werden nur noch bis zur Weitervermietung des Schulgebäudes an den Kreis Viersen vereinnahmt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.187	41.740	9.070	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.638-	53.300-	4.440-	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.451-	11.560-	4.630	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800026: FW 03.01.07 OGS Joh.-Hubertus-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	142.925	4.850	4.850	5.850
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	1.425	2.850	2.850	2.850
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	1.500	2.000	2.000	3.000
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	140.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.000	1.700	2.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	500	1.000	1.700	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	143.425	5.850	6.550	8.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.425-	2.850-	2.850-	2.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	158.100-	30.800-	42.000-	52.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	140.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	100-	100-	100-	100-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500-	1.000-	1.000-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	100-	100-	100-	100-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	0	100-	100-	100-	100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	100-	100-	100-	100-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	3.100-	4.400-	5.400-	5.700-
	52710000 Lernmittel	0	0	7.600-	15.300-	23.000-	30.800-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	3.800-	6.300-	8.500-	9.200-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	3.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	1.100-	1.300-	1.600-	1.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.560-	3.060-	3.310-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	2.560-	3.060-	3.310-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.200-	7.000-	6.100-	7.500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	500-	900-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	4.700-	6.100-	5.100-	6.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	164.725-	43.210-	54.010-	66.160-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	21.300-	37.360-	47.460-	57.810-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	21.300-	37.360-	47.460-	57.810-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	21.300-	37.360-	47.460-	57.810-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	3.000-	10.000-	17.000-	23.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	3.000-	10.000-	17.000-	23.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	3.000-	10.000-	17.000-	23.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	24.300-	47.360-	64.460-	81.310-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Zum 01.08.2014 wird eine Gesamtschule gegründet. Zunächst werden die Räumlichkeiten im Nebengebäude der Martin-Schule genutzt. Die Haushaltsansätze dieser neuen Schulform beruhen auf Schätzungen und wurden entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonten

41219000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Gesamtschule, Fröbelstr.4	Fensteranstriche, Fensterbänke EG	140.000			
Gesamtschule, Fröbelstr.4	Grundlegende Sanierungen, u.a. Toiletten				
Gesamtschule, Fröbelstr.4	Rückbau Schulküche und Nebenraum, Außenanlage				





03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	143.425	0	5.850	6.550	8.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	160.025-	0	34.550-	45.850-	56.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	16.600-	0	28.700-	39.300-	48.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	126.700-	0	38.100-	10.100-	11.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	122.000-	0	32.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	4.700-	0	6.100-	5.100-	6.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	126.700-	0	38.100-	10.100-	11.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	126.700-	0	38.100-	10.100-	11.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	116.000-	0	32.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	116.000-	0	32.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	116.000-	0	32.000-	5.000-	5.000-

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.700-	0	6.100-	5.100-	6.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.700-	0	6.100-	5.100-	6.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.700-	0	6.100-	5.100-	6.500-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000290.700 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

Anschaffung einer Treppenraupe für Rollstuhlfahrer.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulübergreifende Maßnahmen
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.325	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	842.955	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	842.955	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.325	842.955	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.689-	934.150-	104.600-	104.600-	103.600-	103.600-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	842.950-	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	54.157-	60.000-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	7.952-	1.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	579-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.001-	29.000-	29.000-	29.000-	28.000-	28.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.356-	7.067-	5.067-	1.067-	1.067-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	2.356-	7.067-	5.067-	1.067-	1.067-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.458-	228.250-	233.000-	218.000-	208.250-	208.250-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	250-	1.000-	1.000-	250-	250-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	276-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	220.857-	228.000-	231.000-	216.000-	207.000-	207.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.325-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.147-	1.164.756-	344.667-	327.667-	312.917-	312.917-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.822-	321.801-	344.667-	327.667-	312.917-	312.917-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.822-	321.801-	344.667-	327.667-	312.917-	312.917-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.822-	321.801-	344.667-	327.667-	312.917-	312.917-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	107.314-	113.860-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	21.858-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	85.457-	91.600-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	107.314-	113.860-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	415.136-	435.661-	459.327-	442.327-	427.577-	427.577-

Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Nach Angaben der Stadtwerke Kempen wird entgegen der früheren Prognose das Entgelt für die Bereitstellung des Aqua Sol nur um 10 % erhöht. Daher konnten die geplanten Ansätze ab 2014 entsprechend reduziert werden.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen

Versehentlich wurde ein geringerer Haushaltsansatz eingegeben, der hiermit korrigiert und aufgrund der geplanten Sanierung der Umkleidebänke in den Turnhallen angehoben wurde.

54121000 Dienst- und Schutzkleidung

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 sollen Sicherheitsschuhe und Arbeitsjacken für die Schulhausmeister angeschafft werden.

54131000 Reisekosten

Nachdem das Sachkonto versehentlich aufgelöst wurde, wird nunmehr der Ansatz unter Berücksichtigung der Erhöhung der Fahrradpauschale nach den Bestimmungen des TVöD angepasst.

54413500 Schülerunfallversicherung

Die Kosten der Schülerunfallversicherung werden aufgrund einer Hebesatzanhebung steigen. Ab 2015 wurde der Haushaltsansatz entsprechend den sinkenden Schülerzahlen verringert.



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
 030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.260-	1.162.400-	337.600-	0	322.600-	311.850-	311.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.308-	1.162.400-	337.600-	0	322.600-	311.850-	311.850-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	531.869	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	531.869	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.838-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.838-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	53.838-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.031	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000161: Erneuerung Hallendecke TH St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	531.869	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.838-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.838-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.031	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	217.567-	196.240-	216.610-	218.770-	220.950-	223.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	52.858-	40.920-	43.820-	44.260-	44.700-	45.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708-	4.398-	4.282-	4.282-	4.282-	4.288-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.708-	4.398-	4.282-	4.282-	4.282-	4.288-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664-	4.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	483-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	54131000 Reisekosten	182-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.797-	245.658-	270.812-	273.412-	276.032-	278.698-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.797-	245.658-	270.812-	273.412-	276.032-	278.698-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.797-	245.658-	270.812-	273.412-	276.032-	278.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.797-	245.658-	270.812-	273.412-	276.032-	278.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	275.797-	245.658-	270.812-	273.412-	276.032-	278.698-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

In Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion führt der Sonderbeitrag „Response to Intervention“ (RTI) zu einer Erhöhung einiger Haushaltsansätze.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.422-	241.260-	266.530-	0	269.130-	271.750-	274.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.422-	241.260-	266.530-	0	269.130-	271.750-	274.410-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.900	26.600	29.600	27.600	27.600
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.000	23.000	21.000	21.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	36.900	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	36.900	26.600	29.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	20.245-	20.210-	23.790-	24.030-	24.270-	24.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.915-	735.569-	665.554-	655.554-	655.554-	655.555-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	698.327-	735.000-	665.000-	655.000-	655.000-	655.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	589-	569-	554-	554-	554-	555-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.161-	755.779-	689.344-	679.584-	679.824-	680.065-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.161-	718.879-	662.744-	649.984-	652.224-	652.465-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	719.161-	718.879-	662.744-	649.984-	652.224-	652.465-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	719.161-	718.879-	662.744-	649.984-	652.224-	652.465-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	719.161-	718.879-	662.744-	649.984-	652.224-	652.465-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Gemäß Schülerfahrtkostenverordnung haben seit dem Schuljahr 2012/13 Schüler der Jahrgangsstufe 10 (Sek. II) des Gymnasiums Anspruch auf Fahrtkostenerstattung, wenn ihr Schulweg mehr als 3,5 km beträgt. Zu den zusätzlichen Kosten für die Kommunen gewährt das Land einen Belastungsausgleich, der erstmals im Jahre 2013 ausgezahlt wurde. Im Haushaltsjahr 2013 wurde die Zuwendung noch beim Sachkonto 44820000 vereinnahmt.

44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kostenerstattung der Stadt Tönisvorst für einen Schülerspezialverkehr. Der Belastungsausgleich des Landes für Fahrtkostenerstattung wird nunmehr beim Sachkonto 44810000 vereinnahmt.

52725000 Schülerbeförderungskosten

Die Einsparung in 2014 ergibt sich aus der Entlassung des doppelten Abiturjahrganges in 2013. Damit werden voraussichtlich 1.090 Schokoticket bezogen. Dies entspricht einer Verminderung der abgenommenen Schokotickets gegenüber dem Indexwert um mehr als 20 %. In 2015 sinken die Beförderungskosten trotz der erwarteten Preiserhöhung durch die SWK, da der Kreis Viersen die Aufgaben des Schulträgers für die Förderschüler übernimmt und damit für die Erstattung der Fahrtkosten für die Förderschüler zuständig ist.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.900	26.600	0	29.600	27.600	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.908-	755.210-	688.790-	0	679.030-	679.270-	679.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	718.908-	718.310-	662.190-	0	649.430-	651.670-	651.910-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen
- Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik
- Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art
- Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren

Ziele:

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.356-	162.020-	165.280-	166.950-	168.630-	170.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.525-	3.500-	3.580-	3.620-	3.660-	3.700-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676-	3.315-	3.228-	3.228-	3.228-	3.233-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.676-	3.315-	3.228-	3.228-	3.228-	3.233-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	360-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.461-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.378-	172.735-	176.188-	177.898-	179.618-	181.353-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.378-	172.735-	176.188-	177.898-	179.618-	181.353-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.378-	172.735-	176.188-	177.898-	179.618-	181.353-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.378-	172.735-	176.188-	177.898-	179.618-	181.353-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.878-	171.435-	174.988-	176.698-	178.418-	180.153-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.525-	169.420-	172.960-	0	174.670-	176.390-	178.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.525-	169.420-	172.960-	0	174.670-	176.390-	178.120-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Dauerausstellung und Sonderausstellungen
- Organisation von Stadt- und Museumsführungen
- Museumspädagogische Angebote
- Projekte von Schule und Kommune
- Spieleaktionen und Kindergeburtstage
- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven

Ziele:

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kempener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.247	47.084	47.688	47.688	47.688	47.688
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	12.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	59	500	500	500	500	500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.188	46.584	47.188	47.188	47.188	47.188
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.248	20.550	22.650	22.650	22.650	22.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.499	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	325	500	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	15.884	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.259	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	49.150	150	150	150	150
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	49.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	86	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.580	116.784	70.488	70.488	70.488	70.488
11	- Personalaufwendungen	141.748-	158.300-	161.500-	163.030-	164.580-	166.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.134-	297.257-	390.061-	141.261-	141.461-	142.666-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	49.000-	230.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	48.261-	127.000-	42.000-	23.000-	23.000-	24.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	967-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	50.610-	61.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	22.044-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.188-	5.300-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.939-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.591-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.358-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.000-	0	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	177-	3.657-	3.561-	3.561-	3.561-	3.566-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.251-	82.565-	83.293-	83.293-	83.293-	83.293-
	57113000 AfA auf Gebäude	83.147-	82.543-	83.147-	83.147-	83.147-	83.147-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	104-	22-	146-	146-	146-	146-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
	54131000 Reisekosten	360-	300-	300-	300-	300-	300-
	54413000 Versicherungen	4.354-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	506-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.353-	544.072-	640.804-	393.534-	395.284-	398.059-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.773-	427.288-	570.316-	323.046-	324.796-	327.571-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.773-	427.288-	570.316-	323.046-	324.796-	327.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.773-	427.288-	570.316-	323.046-	324.796-	327.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.287-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.287-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.287-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.060-	423.288-	565.816-	318.546-	320.296-	323.071-

Erläuterungen zu Sachkonten

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für Eintrittsgelder des Museums wird entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung angepasst.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Kulturforum	Anstrich Südseite (war vorgesehen für 2013)	80.000			
Kulturforum	Erneuerung sanitäre Anlagen incl. Behinderten-WC	60.000			
Kulturforum	Beseitigung Brandschutzmängel Paterskirche und Kassenbereich	90.000			



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.911	21.200	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.000-	457.350-	553.450-	0	306.180-	307.930-	310.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.089-	436.150-	530.150-	0	282.880-	284.630-	287.400-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.899	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	281.899	0	100.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	281.899	0	100.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031-	235.000-	20.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.031-	235.000-	20.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	664-	500-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	506-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.200-	236.000-	20.500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.699	236.000-	79.500	0	500-	500-	500-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000194: Energetische Sanierung Kulturforum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.899	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	281.899	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.031-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.868	0	0	0	0	0	0

7000195: Umbau Kulturforum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	235.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	235.000-	80.000	0	0	0	0

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	506-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506-	500-	500-	0	500-	500-	500-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	664-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664-	500-	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt der vier Abonnementreihen (Comedy & Kabarett, Jazz, Weltmusik und Kultur für Kinder) sowie der Veranstaltungen in der Reihe Kultur Extra mit insgesamt 30 Aboveranstaltungen und ca. 7 freien Veranstaltungen
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.199	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	19.199	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.022	65.400	67.400	67.400	67.400	67.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.413	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	200	300	300	300	300	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.410	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.222	74.150	76.150	76.150	76.150	76.050
11	- Personalaufwendungen	104.523-	117.430-	114.460-	115.620-	116.780-	117.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.224-	8.170-	8.360-	8.440-	8.520-	8.610-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.074-	102.416-	102.352-	102.352-	102.352-	102.355-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	98.074-	100.000-	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	2.416-	2.352-	2.352-	2.352-	2.355-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.825-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.825-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007-	3.700-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.998-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350-	0	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	659-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.653-	233.316-	230.622-	231.862-	233.102-	233.765-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.432-	159.166-	154.472-	155.712-	156.952-	157.715-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.432-	159.166-	154.472-	155.712-	156.952-	157.715-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.432-	159.166-	154.472-	155.712-	156.952-	157.715-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.775-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.775-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.775-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.207-	160.666-	156.472-	157.712-	158.952-	159.715-

Erläuterungen zu Sachkonten

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend der Vorjahresergebnisse und der sich abzeichnenden Entwicklung wird der Haushaltsansatz für kulturelle Veranstaltungen angepasst.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der bisherige Haushaltsansatz für Honorare und Technik der Veranstaltungsreihen Comedy und Kabarett, Kultur für Kinder, Jazz, Weltmusik und Kultur-Extra (jährlich ca. 35 Veranstaltungen) wurde um die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen reduziert. Diese werden nunmehr beim Sachkonto 5281000 veranschlagt.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.990	74.150	76.150	0	76.150	76.150	76.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.891-	230.900-	228.270-	0	229.510-	230.750-	231.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.901-	156.750-	152.120-	0	153.360-	154.600-	155.360-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.750	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	48.500	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.057	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.919	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.138	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.807	97.500	98.500	98.500	98.500	98.500
11	- Personalaufwendungen	83.443-	94.900-	91.130-	92.050-	92.970-	93.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295-	2.755-	2.709-	2.709-	2.709-	2.711-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.295-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	1.755-	1.709-	1.709-	1.709-	1.711-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.024-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	113.024-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-	50-	50-	50-	50-	50-
	54413000 Versicherungen	41-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.803-	195.205-	191.389-	192.309-	193.229-	194.161-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.996-	97.705-	92.889-	93.809-	94.729-	95.661-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.996-	97.705-	92.889-	93.809-	94.729-	95.661-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.996-	97.705-	92.889-	93.809-	94.729-	95.661-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.890-	30.030-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.890-	30.030-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.890-	30.030-	28.810-	28.810-	28.810-	28.810-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	97.886-	127.735-	121.699-	122.619-	123.539-	124.471-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Laut Vertrag vom 01.12.1997 garantiert die Stadt Kempen dem Verein Kempen Klassik e.V. einen Zuschuss in Höhe von jährlich 97.500 €. Dieser Betrag wird erwirtschaftet durch

- Eintrittsgelder in Höhe von 48.000 € (Sachkonto 44010000),
- Zahlungen des Förderkreises Kultur und Wirtschaft in Höhe von 46.500 € (Sachkonto 41470000) sowie
- Erlöse aus dem CD-Verkauf in Höhe von 3.000 € (Sachkonto 44210000).

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre haben einen Ertragsüberschuss ergeben. Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt Kempen zur Hälfte an den überschüssigen Erträgen aus Eintrittsgeldern partizipiert.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.591	97.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.641-	193.450-	189.680-	0	190.600-	191.520-	192.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.051-	95.950-	91.180-	0	92.100-	93.020-	93.950-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Stadtbibliothek**
040301 **Stadtbibliothek**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Erarbeitung eines geschärften Profils und weitere Schwerpunktbildung entsprechend der Interessenlage der Kommune mit dem Ziel der Weiterentwicklung hin zu einer erstklassigen Bildungs- und Kultureinrichtung für alle
- Weiterentwicklung eines literaturpädagogischen Schwerpunktes, um Lösungsansätze für das gesellschaftliche Problem sinkender Lesekompetenz in weiten Bevölkerungsteilen zu bieten
- Verankerung und Vernetzung der Bibliothek in die Kommune
- Bewusste Wahrnehmung der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.589	28.556	29.796	29.796	29.796	29.796
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	20.533	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	400	400	400	400	400	400
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	156	156	846	846	846	846
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0	0	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	1.000	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	215	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.250	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.250	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.904	84.556	85.296	85.296	85.296	85.296
11	- Personalaufwendungen	245.461-	254.410-	270.140-	272.840-	275.570-	278.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.460-	77.509-	87.246-	67.346-	82.446-	67.555-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	20.000-	0	15.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.023-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	16.031-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.084-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.383-	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	11.229-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	987-	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.380-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.344-	6.209-	6.046-	6.046-	6.046-	6.055-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504-	479-	1.731-	1.556-	1.432-	1.432-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	504-	479-	1.731-	1.556-	1.432-	1.432-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.302-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085-	750-	750-	750-	750-	750-
		54131000 Reisekosten	352-	350-	350-	350-	350-	350-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	99-	100-	100-	100-	100-	100-
		54413000 Versicherungen	416-	450-	450-	450-	450-	450-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	66.350-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.728-	384.049-	410.767-	393.393-	411.098-	398.967-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.824-	299.493-	325.471-	308.097-	325.802-	313.671-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.824-	299.493-	325.471-	308.097-	325.802-	313.671-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	290.824-	299.493-	325.471-	308.097-	325.802-	313.671-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	769-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	769-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	769-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	291.593-	300.993-	326.971-	309.597-	327.302-	328.671-



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Bücherei	Erneuerung Beleuchtung			15.000	
Bücherei	Erneuerung Teppichboden	20.000			

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen

Aufwendungen für die Beschaffung von Folien und Werbematerialien, Druckaufträge sowie Zeitschriftenabonnements werden bei diesem Haushaltsansatz veranschlagt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für die Veranstaltung von Workshops, Ausstellungen und Lesungen wurde um 1.500 € verringert. Gleichzeitig wurde der Ansatz für sonstige Sachleistungen (Sachkonto 52810000) um diesen Betrag erhöht.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.561	84.400	84.200	0	84.200	84.200	84.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.174-	327.360-	352.990-	0	335.790-	353.620-	341.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.613-	242.960-	268.790-	0	251.590-	269.420-	257.280-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050	30.000	42.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.050	28.000	40.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	2.000	2.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	27.050	30.000	42.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.037-	90.000-	92.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	20.543-	40.000-	42.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	60.493-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	81.037-	90.000-	92.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.987-	60.000-	50.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.493-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.493-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.493-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

7800063: XXX (FW 04.03.01 Bibliothek-Inventar)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050	30.000	42.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.050	30.000	42.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.543-	40.000-	42.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.543-	40.000-	42.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.507	10.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek

Für 2014 werden Landeszuwendungen in Höhe von 40.000 € für die Neugestaltung der Romanabteilung, für den „Onleihe“-Verbund und für Tablet-PC's erwartet. Zusätzlich wurde ein Zuschuss des Fördervereins in Höhe von 2.000 € für die Romanabteilung eingeplant.

Demgegenüber sind Auszahlungen für die genannten Investitionen in Höhe von 42.000 € veranschlagt.



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.036-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.160-	37.000-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	11.160-	37.000-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.160-	37.000-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.196-	40.500-	15.500-	15.500-	50.500-	15.500-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.036-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationsatzung des Kreises

Ziele:

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
- Für den Bürger leistungerschließende Beratung zur Rentenversicherung
- Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	236.312-	310.100-	327.030-	330.300-	333.610-	336.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	54.481-	72.910-	74.360-	75.100-	75.850-	76.610-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215-	8.777-	8.612-	8.612-	8.612-	8.621-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.215-	6.277-	6.112-	6.112-	6.112-	6.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588-	840-	840-	840-	840-	1.000-
	54131000 Reisekosten	274-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.871-	393.127-	411.342-	415.352-	419.412-	423.681-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.871-	393.127-	411.342-	415.352-	419.412-	423.681-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.871-	393.127-	411.342-	415.352-	419.412-	423.681-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.871-	393.127-	411.342-	415.352-	419.412-	423.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	296.871-	393.127-	411.342-	415.352-	419.412-	423.681-



05 Soziale Leistungen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.772-	386.850-	405.230-	0	409.240-	413.300-	417.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.772-	386.850-	405.230-	0	409.240-	413.300-	417.560-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Neishaboori

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die im Bereich der ARGE
eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Vertrag mit der ARGE, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Zeitgerechte Vereinnahmung der Erstattungsbeträge für zum Jobcenter
abgeordnete Mitarbeiter



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.180	250.000	65.000	65.000	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	328.180	250.000	65.000	65.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.180	250.000	65.000	65.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.720-	262.640-	65.250-	65.900-	66.550-	67.210-
12	- Versorgungsaufwendungen	55.671-	35.030-	180-	180-	180-	180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	151-	151-	151-	151-	151-	151-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.542-	297.821-	65.581-	66.231-	66.881-	67.541-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.639	47.821-	581-	1.231-	66.881-	67.541-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.639	47.821-	581-	1.231-	66.881-	67.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.639	47.821-	581-	1.231-	66.881-	67.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.639	47.821-	581-	1.231-	66.881-	67.541-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Die Zahl der städtischen Mitarbeiter, die im Bereich der ARGE tätig sind, ist gesunken und entfällt voraussichtlich ab 2016 ganz.



05 Soziale Leistungen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.180	250.000	65.000	0	65.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.191-	297.670-	65.430-	0	66.080-	66.730-	67.390-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.990	47.670-	430-	0	1.080-	66.730-	67.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Leistungen für Asylbewerber**
050301 **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.508	114.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	119.326	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	2.959	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.508	114.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	22.026-	28.410-	35.890-	36.240-	36.590-	36.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.222-	2.690-	5.450-	5.500-	5.560-	5.620-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	547-	532-	532-	532-	533-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	424-	547-	532-	532-	532-	533-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	359.375-	577.500-	703.500-	703.500-	703.500-	703.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	200-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A	76.656-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	11.397-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53392300 Krankenhilfefaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	34.392-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	58.928-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	90.136-	130.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	9.468-	24.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	32.169-	64.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§4 ASYLB	41.726-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53394200 Krankenhilfefaufwendungen außerhalb UK (§	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	1.632-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	2.671-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.048-	609.147-	745.372-	745.772-	746.182-	746.593-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.540-	495.147-	589.372-	589.772-	590.182-	590.593-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55921000 Zinsen für Rückzahlung von Landeszuweisu	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.540-	495.147-	589.372-	589.772-	590.182-	590.593-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	261.540-	495.147-	589.372-	589.772-	590.182-	590.593-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	261.540-	495.147-	589.372-	589.772-	590.182-	590.593-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen wurde aufgrund der erhöhten Anzahl der Zuweisungen angepasst.

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzliche Sozialversicherung

Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen des Jobcenters und wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

53393100 Grundleistungen in bar, innerhalb und außerhalb der Unterkunft

Mit der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes war das Taschengeld für Asylbewerber anzuheben. Vor diesem Hintergrund wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Fallzahlen ermittelt.



Erläuterungen zu Sachkonten

53393200 Sachleistungen Kontokarte (§ 3 AsylbLG),
53393300 Wertgutscheine (Bekleidung) und
53393400 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Aufgrund der erhöhten Zuweisungen von Flüchtlingen wurden die genannten Haushaltsansätze erhöht.



05 Soziale Leistungen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.975	114.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.030-	608.600-	744.840-	0	745.240-	745.650-	746.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.054-	494.600-	588.840-	0	589.240-	589.650-	590.060-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	800	3.200	3.800	3.800	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	800	3.200	3.800	3.800	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.129	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.444	41.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	41.444	41.500	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.585	53.200	88.300	88.300	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen	134.348-	142.650-	170.310-	172.010-	173.720-	175.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.692-	24.150-	21.570-	21.790-	22.010-	22.230-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691-	31.654-	30.185-	30.185-	30.185-	30.189-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.401-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.810-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.135-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	179-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.012-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.154-	2.654-	2.585-	2.585-	2.585-	2.589-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800-	8.640-	63.740-	63.740-	56.740-	57.200-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.800-	8.640-	63.740-	63.740-	56.740-	57.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696-	2.700-	4.040-	3.200-	12.200-	12.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	366-	1.440-	2.440-	1.600-	1.600-	1.600-
	54131000 Reisekosten	245-	360-	600-	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.085-	900-	1.000-	1.000-	10.000-	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	190.228-	209.794-	289.845-	290.925-	294.855-	297.279-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.643-	156.594-	201.545-	202.625-	210.355-	212.779-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.643-	156.594-	201.545-	202.625-	210.355-	212.779-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.643-	156.594-	201.545-	202.625-	210.355-	212.779-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	9.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.660-	23.878-	23.878-	23.878-	23.878-	23.878-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.648-	13.878-	13.878-	13.878-	13.878-	13.878-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.291-	170.472-	215.423-	216.503-	224.233-	226.657-

Erläuterungen zu Sachkonten

42910000 Andere Sonstige Transfererträge

Der Kreisanteil zur Refinanzierung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET wird erhöht. Über die Weitergewährung des Zuschusses ab 2016 wird in 2015 beschlossen.

44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden

Zum 01.01.2014 wird eine qualifizierte Wohnberatung des Kreises Viersen mit Standort Kempen in Kooperation mit der Gemeinde Grefrath eingerichtet. Diese zusätzlichen Personalkosten sowie die Personalkosten des Pflegestützpunktes werden vom Kreis refinanziert.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da der Zuschuss an die Senioren-Initiative / Altenhilfe Kempen e. V. nicht mehr beim Produkt 1.100.05.04.02 veranschlagt wird. Ab 2016 reduziert sich der Ansatz, da die Bezuschussung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET zunächst bis Ende 2015 befristet ist.



Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mit der Einrichtung eines neuen Aufgabengebietes Wohnberatung entsteht in 2014 ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen.

54131000 Reisekosten

Die qualifizierte Wohnberatung ist eine „aufsuchende“ Beratung. Mithin entstehen dauerhaft höhere Aufwendungen.

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in der Altentagesstätte „Dr.-Carl-Rudolph-Haus“ sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 erhöhte Aufwendungen geplant.



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.699	53.200	88.300	0	88.300	84.500	84.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.771-	206.240-	286.260-	0	287.340-	282.270-	284.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.071-	153.040-	197.960-	0	199.040-	197.770-	200.190-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.085-	900-	1.000-	0	1.000-	10.000-	10.000-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.479-	14.230-	14.560-	14.700-	14.840-	14.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.803-	5.380-	5.510-	5.570-	5.630-	5.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329-	319-	311-	311-	311-	311-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	329-	319-	311-	311-	311-	311-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.522-	66.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	79.522-	66.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.133-	86.629-	32.481-	32.681-	32.881-	33.081-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.133-	86.629-	32.481-	32.681-	32.881-	33.081-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.133-	86.629-	32.481-	32.681-	32.881-	33.081-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.133-	86.629-	32.481-	32.681-	32.881-	33.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.722	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	4.722	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.722	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.412-	78.629-	24.481-	24.681-	24.881-	25.081-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Die Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege reduzieren sich um den Zuschuss an die Senioreninitiative. Dieser wird ab dem Jahre 2014 beim Produkt 1.100.05.04.01 veranschlagt.



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.922-	86.310-	32.170-	0	32.370-	32.570-	32.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.922-	86.310-	32.170-	0	32.370-	32.570-	32.770-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.048	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	8.048	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.467	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.467	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.747	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
11	- Personalaufwendungen	30.083-	31.560-	30.390-	30.700-	31.010-	31.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.802-	1.860-	1.890-	1.910-	1.930-	1.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.041-	38.351-	33.888-	34.888-	34.888-	34.889-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.523-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	19.581-	26.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.431-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	705-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	352-	450-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.059-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.389-	501-	488-	488-	488-	489-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.815-	11.640-	13.635-	13.635-	13.635-	13.635-
	57110009 manuelle AfA	0	11.640-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	13.632-	0	13.635-	13.635-	13.635-	13.635-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	183-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.637-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	11.637-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.378-	108.411-	97.803-	99.133-	99.463-	99.794-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.370	13.311-	2.703-	4.033-	4.363-	4.694-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.370	13.311-	2.703-	4.033-	4.363-	4.694-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.370	13.311-	2.703-	4.033-	4.363-	4.694-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.618-	3.976-	2.954-	2.954-	2.954-	2.954-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.594-	2.976-	1.954-	1.954-	1.954-	1.954-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.024-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.618-	3.976-	2.954-	2.954-	2.954-	2.954-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.751	17.287-	5.657-	6.987-	7.317-	7.648-

Erläuterungen zu Sachkonten

54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)

Die Inanspruchnahme von privatem Wohnraum zur Unterbringung Obdachloser ist rückläufig. Der Ansatz konnte entsprechend reduziert werden.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.534	1.000	38.035	38.035	38.035	38.035
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.500	1.000	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.034	0	38.035	38.035	38.035	38.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.136	70.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.136	70.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	476	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.930	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.076	75.950	180.285	180.285	180.285	180.285
11	- Personalaufwendungen	57.031-	75.680-	106.210-	107.270-	108.340-	109.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	644-	540-	3.270-	3.300-	3.330-	3.360-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.493-	68.278-	80.231-	81.231-	81.231-	81.233-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.768-	6.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	36.594-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.610-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	944-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.069-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.119-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.390-	1.778-	1.731-	1.731-	1.731-	1.733-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.663-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
	57110009 manuelle AfA	0	78.665-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	78.663-	0	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
15	- Transferaufwendungen	18.700-	18.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.700-	18.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128-	7.600-	9.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54131000 Reisekosten	2.883-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.245-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	214.660-	249.463-	303.276-	303.366-	304.466-	305.568-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.584-	173.513-	122.991-	123.081-	124.181-	125.283-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.584-	173.513-	122.991-	123.081-	124.181-	125.283-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.584-	173.513-	122.991-	123.081-	124.181-	125.283-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.412-	7.960-	11.801-	11.801-	11.801-	11.801-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.590-	4.960-	8.301-	8.301-	8.301-	8.301-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	5.822-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.412-	7.960-	11.801-	11.801-	11.801-	11.801-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	98.996-	181.473-	134.792-	134.882-	135.982-	137.084-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Mehrbelegung in den Übergangwohnheimen, resultierend aus den erhöhten Flüchtlingszuweisungen, wurde der Haushaltsansatz angepasst.

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land



Entsprechend der erhöhten Anzahl von Zuweisungen von Asylbewerbern ist die finanzielle Beteiligung des Landes an der sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge gestiegen.

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

In der Zukunft ist mit einer deutlich höheren Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern zu rechnen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser

Aufgrund von erhöhten Zuweisungen von Asylbewerbern seit Mitte Mai 2013 ist es zu einer Mehrbelegung der Notunterkünfte gekommen; die Tendenz ist steigend.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Aufgrund der enormen Erhöhung der Flüchtlingszuweisungen ist der Aufwand für die soziale Betreuung und Beratung der Menschen anzupassen.



05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.278	75.950	142.250	0	142.250	142.250	142.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.261-	165.020-	216.880-	0	218.970-	220.070-	221.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.983-	89.070-	74.630-	0	76.720-	77.820-	78.920-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.245-	4.000-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050501 **Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Herr van Stiphout

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- Beratung der Empfänger/innen im Hinblick auf ihnen zustehende Leistungen und die bestehenden Möglichkeiten zur Geltendmachung etwaiger Unterhaltsansprüche
- Rückholquote von derzeit 40% sichern



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.345	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	148.336	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	141.009	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.345	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
11	- Personalaufwendungen	76.360-	74.870-	53.790-	54.330-	54.880-	55.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.223-	28.310-	20.340-	20.540-	20.750-	20.960-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.131-	57.845-	57.797-	57.797-	57.797-	57.800-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	59.083-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.049-	1.845-	1.797-	1.797-	1.797-	1.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	341.393-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	341.393-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105-	540-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	154-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.366-	522.965-	493.867-	494.607-	495.367-	496.130-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.021-	234.965-	205.867-	206.607-	207.367-	208.130-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.021-	234.965-	205.867-	206.607-	207.367-	208.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.021-	234.965-	205.867-	206.607-	207.367-	208.130-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	209.021-	234.965-	205.867-	206.607-	207.367-	208.130-



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.402	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.822-	7.120-	7.190-	7.260-	7.330-	7.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.222-	2.690-	2.720-	2.750-	2.780-	2.810-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430-	471-	967-	967-	967-	967-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.000-	0	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	130-	171-	167-	167-	167-	167-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.710-	12.340-	11.840-	11.840-	11.840-	11.840-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.710-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	840-	840-	840-	840-	840-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.444-	23.921-	24.017-	24.117-	24.217-	24.317-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.042-	23.921-	24.017-	24.117-	24.217-	24.317-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.042-	23.921-	24.017-	24.117-	24.217-	24.317-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.042-	23.921-	24.017-	24.117-	24.217-	24.317-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.042-	23.921-	24.017-	24.117-	24.217-	24.317-



05 **Soziale Leistungen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.813-	23.750-	23.850-	0	23.950-	24.050-	24.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.412-	23.750-	23.850-	0	23.950-	24.050-	24.150-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Betreuung eines Kindes bis zum Alter von 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes
Betreuungsangebot
- Tagespflegestützpunkte eingebunden in eine Kindertageseinrichtung

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderfördergesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Eine gemeinsame Fortbildung von Tagespflegepersonen und Erzieherinnen in 2014 zu Übergängen von der Kindertagespflege zur Kindertageseinrichtung



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.197	45.120	54.802	54.802	54.802	53.302
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	49.697	42.720	52.290	52.290	52.290	52.290
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	400	512	512	512	512
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.871	100.250	104.800	104.800	104.800	104.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892	250	4.800	4.800	4.800	4.800
	43211000 Elternbeiträge	80.979	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.068	145.370	159.602	159.602	159.602	158.102
11	- Personalaufwendungen	88.181-	101.420-	104.920-	105.970-	107.030-	108.110-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.282-	13.850-	15.320-	15.470-	15.620-	15.780-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966-	3.326-	10.239-	10.239-	10.239-	10.244-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.966-	3.326-	3.239-	3.239-	3.239-	3.244-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503-	2.003-	2.572-	2.572-	2.572-	1.070-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.503-	2.003-	2.572-	2.572-	2.572-	1.070-
15	- Transferaufwendungen	383.475-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	383.475-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471-	2.450-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90-	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	381-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.878-	643.050-	657.552-	658.752-	659.962-	659.704-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.811-	497.680-	497.950-	499.150-	500.360-	501.602-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.811-	497.680-	497.950-	499.150-	500.360-	501.602-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.811-	497.680-	497.950-	499.150-	500.360-	501.602-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	353.811-	497.680-	497.950-	499.150-	500.360-	501.602-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die anteilige Miete der Tagespflegestützpunkte in den KITAs Tabaluga und Schlösschen. Die bisher beim Produkt 1.100.06.04.01 (Sachkonto 44610000) eingeplanten Mittel werden nunmehr hier veranschlagt.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen wurden bisher beim Produkt 1.100.06.03.03 (Sachkonto 52910000) veranschlagt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Ausbildungskosten von Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit dem Forum Kreis Viersen/ Krefeld wurden bisher beim Produkt 1.100.06.04.01 (Sachkonto 50190000) veranschlagt.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund der Personalaufstockung wurde der Haushaltsansatz angepasst.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.929	142.970	157.090	0	157.090	157.090	157.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.569-	637.220-	650.240-	0	651.440-	652.650-	653.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.640-	494.250-	493.150-	0	494.350-	495.560-	496.800-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.510	10.240	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.510	10.240	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.510	10.240	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402-	11.875-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.402-	11.375-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.402-	11.875-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.108	1.635-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.510	10.240	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.510	10.240	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402-	11.375-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.402-	11.375-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.108	1.135-	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- offenen Kinder- und Jugendtreffs
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendkulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung

Ziele:

- Anzahl der Ehrenamtler in der Offenen Jugendarbeit verbessern
- Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderung ermöglichen
- 4-5 Jugendkulturveranstaltungen durchführen
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes in Abstimmung mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in Kempen



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260-	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	260-	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.283	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	99.713-	98.790-	94.290-	95.250-	96.200-	97.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.421-	7.460-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.464-	18.125-	33.895-	33.895-	33.895-	33.898-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.061-	5.700-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.271-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.989-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.143-	1.925-	1.875-	1.875-	1.875-	1.878-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.856-	53.550-	81.050-	81.050-	81.050-	81.050-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	50.856-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979-	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	987-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.518-	1.350-	250-	250-	250-	250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	474-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.433-	181.825-	213.535-	214.495-	215.445-	216.418-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.150-	180.725-	212.435-	213.395-	214.345-	215.318-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.150-	180.725-	212.435-	213.395-	214.345-	215.318-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.150-	180.725-	212.435-	213.395-	214.345-	215.318-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	174.150-	180.725-	212.435-	213.395-	214.345-	215.318-

Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Aufwendungen für einen Betreuungsplatz in der Jugendwerkstatt des Kreises Viersen wurden bisher beim Produkt 1.100.06.03.01 veranschlagt.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die bisher beim Produkt 1.100.06.03.01 berücksichtigten Ausgaben für die Schulsozialarbeit und den Kinder- und Jugendschutz führen zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes.

53120000 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden

Die Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Verpflichtung mit der Jugendberufshilfe des Kreises Viersen ergeben, wurden bisher beim Produkt 1.100.06.03.01 veranschlagt.

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche und
53390000 Sonstige soziale Leistungen

Neben den Fortbildungskosten für Mitarbeiter freier Träger enthält der Haushaltsansatz des Sachkontos 53180000 auch Teilnahmegebühren für Erholungsmaßnahmen nach §§ 90/ 91 SGB VIII sowie Hilfen für Schwangere nach § 13 (3) SGB VIII, die bisher beim Produkt 1.100.06.03.01 (Sachkonto 53390000) geplant wurden.

54313000 Mitgliedsbeiträge

Der Beitrag für das Institut für Jugendhilfe wird beim Produkt 1.100.06.03.01 veranschlagt.





06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.722-	179.900-	210.160-	0	211.120-	212.070-	213.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.919-	178.800-	209.060-	0	210.020-	210.970-	211.940-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg, Herr Comanns

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Frühzeitige und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer und beruflicher Bildung und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.955	129.350	143.350	15.750	15.750	15.750
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.278	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	125.427	127.600	127.600	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.955	129.350	144.350	16.750	16.750	16.750
11	- Personalaufwendungen	292.635-	382.630-	395.710-	402.280-	406.160-	410.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.842-	43.520-	42.160-	42.580-	43.010-	43.440-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.357-	50.957-	19.614-	15.614-	19.614-	15.622-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.415-	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	19.800-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.346-	3.200-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.746-	22.500-	14.000-	10.000-	14.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.850-	5.457-	5.314-	5.314-	5.314-	5.322-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.447-	170.600-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	20.000-	22.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	37.167-	120.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	880-	9.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208-	3.600-	6.403-	6.403-	5.053-	5.053-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.309-	1.350-	2.700-	2.700-	1.350-	1.350-
	54131000 Reisekosten	899-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.453-	1.453-	1.453-	1.453-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	393.489-	651.307-	581.987-	584.977-	591.937-	592.285-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.535-	521.957-	437.637-	568.227-	575.187-	575.535-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.535-	521.957-	437.637-	568.227-	575.187-	575.535-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.535-	521.957-	437.637-	568.227-	575.187-	575.535-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	245.535-	521.957-	437.637-	568.227-	575.187-	575.535-

Erläuterungen zu Sachkonten

41210000 Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt den Landeszuschuss „Frühe Hilfen“. Der Zuschuss des Landesjugendamtes zur Förderung des Netzwerkes gegen Kinderarmut wird über das Personalamt vereinnahmt.

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Gemeinden

Der Bewilligungszeitraum für die Förderung der Schulsozialarbeit aus dem BuT durch den Kreis Viersen endet nach 36 Monaten.

52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltung Gemeinden

Der bisher hier veranschlagte Haushaltsansatz wurde verschoben zum Produkt 1.100.06.02.01 –Kinder- und Jugendarbeit.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bei diesem Sachkonto werden nur noch die Kosten für die Internetplattform „Unsere Palette“ veranschlagt. Die Kosten des Kinder- und Jugendschutzes sowie der Schulsozialarbeit werden beim Produkt 1.100.06.02.01 geplant. .

52810000 Sonstige Sachleistungen

Im Rhythmus von zwei Jahren entstehen zusätzliche Kosten für die Herausgabe eines sog. Begrüßungspaketes für Neugeborene.

53390000 Besondere soziale Leistungen

Der Haushaltsansatz verringert sich, da Hilfen nach § 13 (3) KJHG nunmehr beim Produkt 1.100.06.02.01 geplant sind.



Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Netzwerkes gegen Kinderarmut gehören zu den Pflichtveranstaltungen des Landesjugendamtes. Darüber hinaus sind im Haushaltsansatz Ausbildungskosten der Schulsozialarbeiter für die Jahre 2014 und 2015 berücksichtigt

54313000 Mitgliedsbeiträge

Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

- Deutscher Kinderschutzbund
- Sprungbrett e. V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe
- Deutscher Jugendherbergsverband (DJH)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.855	129.350	144.350	0	16.750	16.750	16.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.283-	645.850-	576.673-	0	579.663-	586.623-	586.963-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.428-	516.500-	432.323-	0	562.913-	569.873-	570.213-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	310-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	310-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310-	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
 060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	310-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310-	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Herr Comanns, Frau Evers

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage: §§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Hilfe für junge Volljährige soll in der Regel nicht länger als ein halbes Jahr andauern und nicht nach dem 21. Lebensjahr beginnen.
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	136.179	71.500	64.500	62.500	67.500	67.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	13.561	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	93.719	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	7.475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	21.423	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.429	915.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	218.694	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	330.734	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.607	986.500	1.614.500	1.612.500	1.617.500	1.617.500
11	- Personalaufwendungen	601.661-	612.170-	606.380-	612.340-	618.360-	624.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	61.755-	62.000-	64.420-	65.060-	65.710-	66.370-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.069-	141.655-	300.549-	250.549-	250.549-	250.565-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	127.062-	130.000-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.007-	11.655-	11.349-	11.349-	11.349-	11.365-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.604.531-	4.635.500-	5.436.000-	5.441.000-	5.446.000-	5.446.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	119.848-	130.000-	140.000-	145.000-	150.000-	150.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	3.001-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	463.182-	531.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	47.850-	70.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	851.151-	1.000.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-
		53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	1.420.904-	1.600.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	341.560-	365.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	357.034-	27.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	0	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	763-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54131000 Reisekosten	2.876-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.409.655-	5.457.125-	6.413.149-	6.374.749-	6.386.419-	6.393.185-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.724.048-	4.470.625-	4.798.649-	4.762.249-	4.768.919-	4.775.685-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.724.048-	4.470.625-	4.798.649-	4.762.249-	4.768.919-	4.775.685-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.724.048-	4.470.625-	4.798.649-	4.762.249-	4.768.919-	4.775.685-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.724.048-	4.470.625-	4.798.649-	4.762.249-	4.768.919-	4.775.685-

Erläuterungen zu Sachkonten

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzlich Soz.Versicherung

Aufgrund des verzögerten Zahlungsverhaltens der Landesjugendämter entsprechen die Einnahmen nicht den Ausgaben für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Sachkonto 53326000). Die Höhe der Erstattungen ergibt sich aus der gestiegenen Fallzahl unbegleiteter Flüchtlinge.



Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Die im Haushaltsansatz für 2013 zusätzlich veranschlagten Aufwendungen für Kostenerstattungen in Zusammenhang mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sind bisher nicht abgerufen worden und erhöhen somit den Haushaltsansatz für 2014. Darüber hinaus tritt die Gesetzesänderung der Kostenbeitragsverordnung (86 Abs. 5 SGB VIII) schon zum 04.12.2013 in Kraft. Die Änderung der Zuständigkeit des örtlichen Trägers führt zu höheren Aufwendungen.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Die Kosten der Pflegeelterntreffen sowie für Literatur wurden bisher beim Produkt 1.100.06.03.02 (Sachkonto 53311000) veranschlagt. Zusätzlich sind im Haushaltsansatz die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion enthalten.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Kosten für die Pflegebewerberschulung, für ein Supervisionsangebot für Pflegeeltern sowie für eine Pflegekindergruppe geplant. Zusätzliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Inklusion.

53313000 Förderung von Kindern in einer Tagesgruppe (§32 KJHG)

Da derzeit keine teilstationäre Maßnahmen durchgeführt werden, kann der Haushaltsansatz entsprechend reduziert werden.

53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

Aufgrund des geplanten Ausbaus der Vollzeitpflege und einer steigenden Fallzahl erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes.

53326000 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes basiert auf einer Hochrechnung der bereits angefallenen Kosten für das Jahr 2013. Aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahl reichte der Haushaltsansatz bereits in 2013 nicht aus, um die gestiegenen Kosten zu decken.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.803	986.500	1.614.500	0	1.612.500	1.617.500	1.617.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.404-	5.445.470-	6.401.800-	0	6.363.400-	6.375.070-	6.381.820-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.896.601-	4.458.970-	4.787.300-	0	4.750.900-	4.757.570-	4.764.320-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Herr van Stiphout

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlage: §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

Ziele:

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.120-	161.860-	228.910-	231.200-	233.510-	235.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	65.181-	60.850-	86.190-	87.050-	87.920-	88.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650-	13.498-	3.406-	3.406-	3.406-	3.411-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	942-	10.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.708-	3.498-	3.406-	3.406-	3.406-	3.411-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.624-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.624-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	720-	720-	720-	720-	720-
	54131000 Reisekosten	364-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.538-	250.128-	333.926-	337.076-	340.256-	343.471-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.538-	250.128-	333.926-	337.076-	340.256-	343.471-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.538-	250.128-	333.926-	337.076-	340.256-	343.471-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.538-	250.128-	333.926-	337.076-	340.256-	343.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	247.538-	250.128-	333.926-	337.076-	340.256-	343.471-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz wird ab 2014 veranschlagt bei den Produkten 1.100.06.03.02 -Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige- (Sachkonto 52910000) und 1.100.06.01.01 -Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege- (Sachkonto 52810000).



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Vielfältige Angebote im Rahmen des Familiennetzwerkes, die für den Erhalt des Gütesiegels "Familienzentrum NRW" notwendig sind
- Entwicklung bedarfsorientierter Inhouse-Veranstaltungen, die multiprofessionell genutzt werden können
- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Wohnbereich Kempen
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.399	37.302	37.447	37.447	37.447	37.447
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37.399	37.302	37.447	37.447	37.447	37.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.270	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.270	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.047	21.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.198	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	208	300	300	300	300	300
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	13.520	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	122	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.715	97.002	85.547	85.547	85.547	85.547
11	- Personalaufwendungen	138.619-	158.660-	133.870-	135.140-	136.430-	137.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	87-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.101-	113.901-	131.047-	132.147-	112.247-	112.350-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	9.058-	0	20.000-	20.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.471-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	18.432-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	18.713-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.998-	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.410-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.240-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.758-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	24.184-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	13.693-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.143-	2.051-	1.997-	1.997-	1.997-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.463-	50.366-	50.511-	50.678-	50.678-	50.678-
	57113000 AfA auf Gebäude	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	726-	630-	775-	941-	941-	941-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608-	9.140-	34.950-	32.300-	32.300-	32.300-
	54131000 Reisekosten	1.458-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	338-	1.340-	100-	100-	100-	100-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	585-	600-	650-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.226-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.876-	332.067-	350.378-	350.265-	331.655-	333.058-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.161-	235.065-	264.831-	264.718-	246.108-	247.511-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.161-	235.065-	264.831-	264.718-	246.108-	247.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.161-	235.065-	264.831-	264.718-	246.108-	247.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.248-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.248-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.248-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	231.409-	240.065-	269.831-	269.718-	251.108-	252.511-



Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Da OGS-Kinder, die bis zu 3 Wochen den Ferienspaß in Anspruch nehmen, keinen zusätzlichen Beitrag zahlen müssen, reduziert sich der Haushaltsansatz entsprechend.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Haus für Familien - Campus	Erneuerung von Rauchschutztüren (asbesthaltige alte Türen)	20.000			
Haus für Familien -Campus	Sanierung Toilette		20.000		

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da die Reinigungskosten der Mensa für die Inanspruchnahme während der Ferienspielaktion über dieses Sachkonto abgewickelt werden.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufgrund einer veränderten Vertragssituation werden die Aufwendungen für Ferienspielhelfer nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern unter diesem Ansatz erfasst.

54316000 Bücher und Zeitschriften

Ab 2015 sollen die Tageszeitungen als „e-Paper“ bezogen werden. Die Kosten für Abonnements entfallen ab diesem Zeitpunkt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.375	59.700	48.100	0	48.100	48.100	48.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.555-	273.650-	289.870-	0	291.590-	272.980-	274.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.180-	213.950-	241.770-	0	243.490-	224.880-	226.280-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.174	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.174	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.058-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.058-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400-	6.000-	10.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.174-	0	2.500-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.226-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.458-	6.000-	10.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.285-	6.000-	10.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800033: FW 06.03.04 Familienfördr, Campus								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.226-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.226-	6.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.174	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.174	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.058-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.174-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.232-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.058-	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000025.700 Inventar für Haus der Familie

Anschaffung neuer Tische und Stühle für das Jugendcafé



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

Auftragsgrundlage: §§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 01.08.2013
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.959	3.368.281	3.725.873	3.720.610	3.769.557	3.819.557
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.000	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	29.265	28.250	29.700	29.700	29.700	29.700
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	31.357	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.099.484	2.900.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitrags	278.483	276.900	290.000	290.000	290.000	290.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	18.495	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126.013	138.140	133.310	128.047	126.994	126.994
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	4.629	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	108.039	4.250	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	108.039	4.250	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.667	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	43211000 Elternbeiträge	817.667	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.796	150.100	147.030	147.030	147.030	147.030
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.137	2.100	1.430	1.430	1.430	1.430
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	149.100	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.800	2.400	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.552	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.207	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.270	240.000	210.200	190.400	190.600	190.800
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	414.722	230.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.547	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	15.157	80.157	80.157	80.157	80.157
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157	157	157	157	157	157
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	158	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.103.046	4.607.788	4.993.260	4.968.196	5.017.344	5.067.544
11	- Personalaufwendungen	4.268.321-	4.817.360-	5.121.995-	5.333.390-	5.386.630-	5.440.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	36.843-	36.200-	44.560-	45.010-	45.460-	45.910-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.415-	578.465-	647.043-	648.343-	650.643-	653.049-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	15.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	67.074-	55.000-	57.000-	58.000-	60.000-	62.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	87.591-	125.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.287-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	113.664-	135.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.936-	8.900-	8.600-	8.900-	9.200-	9.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.584-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.037-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	28.000-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	135.274-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.968-	4.615-	4.493-	4.493-	4.493-	4.499-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.018-	248.021-	223.178-	215.957-	215.338-	215.270-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	22.394-	3.602-	3.602-	3.602-	3.602-
	57113000 AfA auf Gebäude	204.313-	215.471-	207.687-	205.730-	206.163-	206.095-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.322-	10.156-	11.888-	6.625-	5.573-	5.573-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	8.384-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.714.129-	2.711.450-	2.913.700-	2.963.700-	3.033.700-	3.033.700-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.546.925-	2.670.000-	2.880.000-	2.930.000-	3.000.000-	3.000.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.636-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	156.568-	31.450-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		53980000 So. Transf.aufw. an Kirchen,Kita H.-Jose	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.427-	43.700-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.356-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54131000 Reisekosten	2.625-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54413000 Versicherungen	9.081-	9.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	8-	0	0	0	0	0
		54991000 Überschuss aus KiBiz-Abrechng. an Verbin	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	31.357-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.769.153-	8.435.196-	9.003.276-	9.259.200-	9.384.571-	9.441.139-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.666.107-	3.827.408-	4.010.016-	4.291.003-	4.367.227-	4.373.596-
19	+	Finanzerträge	701	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	701	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	701	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.665.407-	3.827.408-	4.010.016-	4.291.003-	4.367.227-	4.373.596-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.665.407-	3.827.408-	4.010.016-	4.291.003-	4.367.227-	4.373.596-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	41.302-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	40.388-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	913-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.302-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.706.708-	3.875.338-	4.057.946-	4.338.933-	4.415.157-	4.421.526-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land
- Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um die Landesförderung für Kitas.
- 41411000 Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags
- Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 5,1 % der gemeldeten Kindpauschalen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung.
- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Die Mieterträge für die Tagespflegestützpunkte werden beim Produkt 1.100.06.01.01 (Sachkonto 43210000) vereinnahmt.
- 45834000 Erträge aus der Auflösung der KiBiz-Anzahlungen
- Die Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurden in der Vergangenheit als „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dieser Anzahlungen und sind zur Finanzierung der beim Sachkonto 52110000 geplanten grundlegenden Sanierungsmaßnahmen bestimmt.
- 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen
- Die Gegenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt durch die Erträge aus der Auflösung der Kibiz-Anzahlungen beim Sachkonto 45834000.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Inhouse-Fortbildungen für die Kitas und das Familienzentrum, die bisher bei den Personalkosten veranschlagt wurden.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Diese Kosten wurden bisher als Personalkosten beim Sachkonto 50190000 berücksichtigt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962.269	4.449.500	4.779.430	0	4.759.630	4.809.830	4.860.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549.958-	8.157.560-	8.750.605-	0	9.013.750-	9.139.740-	9.196.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.587.689-	3.708.060-	3.971.175-	0	4.254.120-	4.329.910-	4.336.340-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	108.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.873-	40.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	314.919-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.954-	40.000-	53.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.494-	27.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	19.373-	2.500-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.121-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	379.367-	67.500-	78.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.367-	67.500-	78.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000162: Erweiterung KITA Paul-Ehrlich-Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000163: Erweiterung KITA Eibenweg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.366	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.366	0	0	0	0	0	0

7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwingstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.285-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	316.285-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.285-	0	40.000-	0	0	0	0

7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.706-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.706-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.706-	0	0	0	0	0	0

7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.725-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.725-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.725-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.814-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.814-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.814-	0	0	0	0	0	0

7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.005-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.005-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.005-	0	0	0	0	0	0

7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.947-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.947-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.947-	0	0	0	0	0	0

7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.743-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.743-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.743-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.972-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.972-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.972-	0	0	0	0	0	0

7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.436-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.436-	0	0	0	0	0	0

7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.773-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.773-	0	0	0	0	0	0

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.954-	40.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.373-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.326-	42.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.326-	42.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000142.700 Herrichtung von Außenanlagen in Kitas

Für verschiedene Ausbaumaßnahmen an Kindertagesstätten werden jährlich Kosten von 13.000 € eingeplant.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung und in den Ferien
- Zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention
- Mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Inklusion



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.223	53.570	60.095	60.095	60.095	60.095
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	51.128	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.095	8.570	10.095	10.095	10.095	10.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	1.050	450	450	450	450
	44210000 Erträge aus Verkauf	466	1.000	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	9.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.689	64.120	60.545	60.545	60.545	60.545
11	- Personalaufwendungen	122.284-	131.070-	175.660-	177.910-	179.640-	181.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	87-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235-	62.609-	45.063-	45.113-	45.163-	45.216-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	9.500-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.023-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.521-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.538-	14.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	565-	1.000-	700-	750-	800-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.569-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	505-	480-	600-	600-	600-	600-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	2.345-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.146-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.025-	2.529-	2.463-	2.463-	2.463-	2.466-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.124-	12.599-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.124-	12.599-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-
15	- Transferaufwendungen	40.000-	57.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	40.000-	57.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.422-	15.525-	21.475-	19.175-	19.175-	19.175-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	284-	200-	500-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	750-	750-	750-	750-	750-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.457-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.913-	5.425-	7.425-	5.425-	5.425-	5.425-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.152-	279.304-	306.321-	306.321-	308.101-	309.905-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.463-	215.184-	245.777-	245.777-	247.557-	249.360-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.463-	215.184-	245.777-	245.777-	247.557-	249.360-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.463-	215.184-	245.777-	245.777-	247.557-	249.360-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	468-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	468-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	468-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	157.931-	216.184-	246.777-	246.777-	248.557-	250.360-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Im Jugendfreizeitheim „Mounthy“ hat ein Personalwechsel stattgefunden, wodurch in 2014 einmalig höhere Kosten für Aus- und Fortbildung entstehen.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Haushaltsansatz enthält ab 2014 Personalaufwendungen, die bisher beim Sachkonto 50190000 berücksichtigt wurden.





06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.594	46.050	50.450	0	50.450	50.450	50.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.992-	258.750-	282.310-	0	284.310-	286.090-	287.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.397-	212.700-	231.860-	0	233.860-	235.640-	237.440-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.913-	5.425-	7.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.070	24.285	24.754	24.754	24.754	22.295
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.436	20.651	21.120	21.120	21.120	20.699
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.070	24.285	24.754	24.754	24.754	22.295
11	- Personalaufwendungen	59.597-	62.440-	70.270-	71.520-	72.230-	72.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	65-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.394-	52.356-	46.320-	46.320-	46.320-	46.322-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	14.111-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.353-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	930-	1.356-	1.320-	1.320-	1.320-	1.322-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.712-	82.181-	76.957-	100.038-	99.045-	101.017-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	79.712-	82.181-	76.957-	100.038-	99.045-	101.017-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.767-	196.977-	193.547-	217.878-	217.595-	220.289-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.698-	172.692-	168.794-	193.125-	192.842-	197.994-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.698-	172.692-	168.794-	193.125-	192.842-	197.994-
23	+ Außerordentliche Erträge	17.302	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	17.302	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.302-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	17.302-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.698-	172.692-	168.794-	193.125-	192.842-	197.994-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	162.221-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	162.221-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	162.221-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	312.918-	392.692-	388.794-	413.125-	412.842-	417.994-

Erläuterungen zu Sachkonten

49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (Investitionspauschale) für die Skateranlage, die im Jahre 2012 verschrottet wurde.

59111000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen- investiv

Der Restbuchwert der in 2012 verschrotteten Skateranlage ist als Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen zu veranschlagen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.713-	113.440-	115.270-	0	116.520-	117.230-	117.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.713-	113.440-	115.270-	0	116.520-	117.230-	117.950-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.094-	92.000-	285.000-	0	35.000-	85.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.094-	92.000-	285.000-	0	35.000-	85.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.061-	28.000-	31.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.061-	28.000-	31.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	23.155-	120.000-	316.000-	0	69.000-	122.000-	42.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.155-	120.000-	316.000-	0	69.000-	122.000-	42.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.094-	42.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.094-	42.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.094-	42.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	0	0	0

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.061-	28.000-	31.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.061-	28.000-	31.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.061-	28.000-	31.000-	0	34.000-	37.000-	37.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen

Die hier für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Mittel sind für die Beschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen vorgesehen.





07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	394.193-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.193-	410.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.193-	410.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.681-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.681-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.681-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.681-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.681-	10.363-	10.363-	10.363-	10.363-	10.363-



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.568-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	56.730-	57.900-	59.430-	60.030-	60.630-	61.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.535-	42.139-	39.609-	39.609-	39.609-	39.611-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	35.358-	41.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.177-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.285-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.285-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	704-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.254-	104.339-	102.789-	103.389-	103.989-	104.601-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.297-	102.339-	100.789-	101.389-	101.989-	102.601-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.297-	102.339-	100.789-	101.389-	101.989-	102.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.297-	102.339-	100.789-	101.389-	101.989-	102.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.729-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.729-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.729-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	97.026-	105.839-	104.289-	104.889-	105.489-	106.101-

Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Nach Angaben der Stadtwerke Kempen wird entgegen der früheren Prognose das Entgelt für die Bereitstellung des Aqua Sol nur um 10 % erhöht, sodass der Haushaltsansatz angepasst werden konnte.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.092-	103.200-	101.680-	0	102.280-	102.880-	103.490-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.460-	101.200-	99.680-	0	100.280-	100.880-	101.490-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 **Sportförderung**
0802 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**
080201 **Sportplätze und Umkleidegebäude**

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.206	31.103	35.206	35.206	34.621	34.621
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	35.206	31.103	35.206	35.206	34.621	34.621
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.992	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.679	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.580	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	34.580	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.766	77.683	47.206	47.206	46.621	46.621
11	- Personalaufwendungen	39.240-	52.880-	50.650-	51.160-	51.670-	52.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.856-	249.155-	215.966-	218.516-	356.066-	225.767-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	34.580-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	44.502-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	30.805-	12.000-	12.000-	12.000-	147.000-	12.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	60.892-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	68.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.338-	93.500-	95.500-	97.000-	98.500-	100.200-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.146-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.074-	1.500-	1.400-	1.450-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.928-	15.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.748-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	424-	375-	366-	366-	366-	367-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.018-	139.502-	144.018-	144.018-	135.732-	135.732-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	115.118-	115.118-	115.118-	106.833-	106.833-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	28.899-	24.384-	28.899-	28.899-	28.899-	28.899-
		Transferaufwendungen	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623-	9.500-	4.500-	6.800-	9.500-	4.500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	623-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	8.500-	3.500-	5.800-	8.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	436.858-	469.238-	433.334-	438.694-	571.168-	436.389-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.092-	391.555-	386.128-	391.488-	524.548-	389.768-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.092-	391.555-	386.128-	391.488-	524.548-	389.768-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389.093-	391.555-	386.128-	391.488-	524.548-	389.768-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	85.457	91.600	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	85.457	91.600	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	214.068-	229.430-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	213.642-	229.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	426-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	128.611-	137.830-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	517.704-	529.385-	525.158-	530.518-	663.578-	528.798-

Erläuterung zum Sachkonto

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Im Haushaltsjahr 2016 sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 135.000 € für die Deckschichternewerung des Tennisplatzes sowie die Erneuerung der Laufbahn des Sportplatzes Tönisberg eingeplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.960-	320.860-	285.450-	0	288.510-	426.570-	296.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.432-	308.860-	273.450-	0	276.510-	414.570-	284.790-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.881-	300.000-	170.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.881-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000-	170.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500-	3.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	8.500-	3.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	80.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	192.881-	308.500-	173.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.119	308.500-	173.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.881-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	112.881-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.119	0	0	0	0	0	0
7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000-	0	0	0	0	0	0
7000225: Sportplatz Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	170.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500-	3.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.500-	3.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.500-	3.500-	0	5.800-	8.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.862	90.275	79.862	79.862	79.862	79.862
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	79.862	90.275	79.862	79.862	79.862	79.862
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.898	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.898	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	300	300	300	300	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898	44.500	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	4.898	44.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.749	171.875	113.162	113.162	113.162	112.862
11	- Personalaufwendungen	16.628-	29.040-	26.180-	26.450-	26.720-	26.990-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.047-	295.300-	290.200-	281.300-	301.500-	251.600-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	44.500-	40.000-	30.000-	50.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	19.136-	39.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	89.698-	110.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.395-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	64.590-	64.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.125-	3.700-	3.800-	3.900-	4.100-	4.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.607-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.414-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-	105.427-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045-	3.800-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	795-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	5.250-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		Festwerte						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.148-	433.567-	430.807-	417.177-	437.647-	388.017-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.399-	261.693-	317.646-	304.016-	324.486-	275.156-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.399-	261.693-	317.646-	304.016-	324.486-	275.156-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.399-	261.693-	317.646-	304.016-	324.486-	275.156-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.608-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.984-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	624-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.608-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.007-	276.333-	332.286-	318.656-	339.126-	289.796-

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Der Werbevertrag mit der Deutschen Städtereklamе wurde zum Ende des Jahres 2016 gekündigt.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
3-fach-Turnhalle	Dachabdichtung Umkleide/ Technik		30.000		
3-fach-Turnhalle	Erneuerung der Sheddachverglasung			50.000	
3-fach-Turnhalle	Erneuerung Waschtischarmaturen gem. TKV	40.000			



Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Aufgrund zusätzlicher Sicherheitsprüfungen (TÜV) der elektrisch betriebenen Basketballdeckenanlagen und der Handballtore haben sich die Aufwendungen geringfügig erhöht.

54311000 Telekommunikation, Porto

Die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße wurde mit einem Internetanschluss ausgestattet.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.716	37.100	33.300	0	33.300	33.300	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.056-	325.140-	317.380-	0	308.750-	329.220-	279.590-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.340-	288.040-	284.080-	0	275.450-	295.920-	246.590-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.250-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung.

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.652	7.250	14.500	14.500	14.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	60.000	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	652	7.250	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.648	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	697.648	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	697.648	60.652	7.250	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	353.074-	368.710-	378.300-	382.090-	385.910-	389.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.270-	45.982-	75.825-	55.825-	55.825-	55.833-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	89.116-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	11.444-	40.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.710-	5.982-	5.825-	5.825-	5.825-	5.833-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.135-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	113-	900-	900-	900-	900-	900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.591-	417.392-	481.825-	490.615-	494.435-	498.313-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.057	356.739-	474.575-	476.115-	479.935-	483.813-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.057	356.739-	474.575-	476.115-	479.935-	483.813-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.057	356.739-	474.575-	476.115-	479.935-	483.813-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.641-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.415	362.739-	475.575-	477.115-	480.935-	484.813-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Bereich Landschafts- und Naturschutz müssen für Gutachten u. ä. vermehrt Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst. In 2014 fallen darüber hinaus Entwicklungskosten für das Plangebiet „Rhönquelle“ an.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.135-	411.410-	451.000-	0	434.790-	438.610-	442.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	450.135-	351.410-	451.000-	0	434.790-	438.610-	442.480-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	535.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	535.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	744.570	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	744.570	45.000	535.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.262-	1.110.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.262-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.262-	1.110.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	726.308	1.065.000-	535.000	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	535.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	744.570	45.000	535.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.262-	1.110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.262-	1.110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.308	1.065.000-	535.000	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	514.330	20.000	195.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	514.330	20.000	195.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.330	20.000	195.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	7.793-	8.140-	8.350-	8.440-	8.530-	8.620-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455-	16.114-	16.111-	16.111-	16.111-	16.111-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	337-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	118-	114-	111-	111-	111-	111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.270-	5.000-	290.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	196.270-	5.000-	290.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	125-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.643-	29.654-	314.861-	29.951-	30.041-	30.131-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.687	9.654-	119.861-	9.951-	10.041-	10.131-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.687	9.654-	119.861-	9.951-	10.041-	10.131-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309.687	9.654-	119.861-	9.951-	10.041-	10.131-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.687	9.654-	119.861-	9.951-	10.041-	10.131-

Erläuterungen zu Sachkonten

42910000 Andere sonstige Transfererträge und
53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Das Baugebiet an der Kreuzkapelle im Kempener Süden besteht aus drei Teilumlegungsgebieten. In diesem Jahr steht die Aufstellung des II. Teilumlegungsgebietes an. Der Umlegungsplan sieht darin Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten in Höhe von 195.000 € sowie Wertausgleichszahlungen an Umlegungsbeteiligte in Höhe von 290.000 € vor. Bei Betrachtung aller drei Abschnitte ergibt sich jedoch eine Deckungsgleichheit der Aufwendungen zu den Erträgen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.330	20.000	195.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.319-	29.540-	314.750-	0	29.840-	29.930-	30.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.011	9.540-	119.750-	0	9.840-	9.930-	10.020-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

1. Stadtsanierung:
 - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
 - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
 - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. Submissionsstelle:
 - Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Ziele:

1. Stadtsanierung:
 - Aufhebung des Sanierungserweiterungsgebietes bis zum 01.07.2014
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 31.12.2014
2. Submissionsstelle:
 - Für diesen Produktbereich werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitativollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.519	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	10.519	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.798	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.798	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.871	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	152.410-	159.310-	162.840-	164.460-	166.090-	167.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.893-	21.520-	21.970-	22.190-	22.410-	22.630-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438-	3.429-	3.339-	3.339-	3.339-	3.344-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.438-	3.429-	3.339-	3.339-	3.339-	3.344-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.802-	184.859-	188.749-	190.589-	192.439-	194.324-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.931-	176.859-	185.749-	187.589-	189.439-	191.324-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.931-	176.859-	185.749-	187.589-	189.439-	191.324-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.931-	176.859-	185.749-	187.589-	189.439-	191.324-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	144.931-	176.859-	185.749-	187.589-	189.439-	191.324-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.891	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.608-	181.430-	185.410-	0	187.250-	189.100-	190.980-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.716-	178.430-	182.410-	0	184.250-	186.100-	187.980-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	170.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	170.000	160.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	100.000	100.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	170.000	160.000	0	100.000	100.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	105.000	160.000	0	100.000	90.000	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	100.000	100.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	100.000	0
7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	170.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	170.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	170.000	160.000	0	0	0	0
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	10.000-	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.975	321.000	320.000	320.000	300.000	300.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	414.975	320.000	320.000	320.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	10.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.961	341.000	340.000	340.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	468.771-	493.500-	499.900-	504.890-	509.940-	515.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.099-	32.180-	29.390-	29.680-	29.980-	30.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657-	10.536-	9.786-	9.786-	9.786-	9.799-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	181-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.476-	9.536-	9.286-	9.286-	9.286-	9.299-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.444-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.453-	540.716-	543.576-	548.856-	554.206-	559.619-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.492-	199.716-	203.576-	208.856-	234.206-	239.619-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.492-	199.716-	203.576-	208.856-	234.206-	239.619-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.492-	199.716-	203.576-	208.856-	234.206-	239.619-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.492-	200.716-	204.576-	209.856-	235.206-	240.619-



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.907	341.000	340.000	0	340.000	320.000	320.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.554-	531.180-	534.290-	0	539.570-	544.920-	550.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.647-	190.180-	194.290-	0	199.570-	224.920-	230.320-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Frau Sdunek

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	3.767	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.463	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	200.767-	225.750-	215.250-	217.400-	219.570-	221.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	40.914-	42.870-	46.000-	46.460-	46.920-	47.390-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.509-	5.001-	4.870-	4.870-	4.870-	4.877-
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	529-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	5.965- 5.689-	6.000- 5.800-	4.500- 4.300-	4.500- 4.300-	4.500- 4.300-	4.400- 4.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	981- 813- 168-	920- 720- 200-	920- 720- 200-	920- 720- 200-	1.000- 800- 200-	1.000- 800- 200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.664-	280.541-	271.540-	274.150-	276.860-	279.437-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.201-	274.041-	265.040-	267.650-	270.360-	272.937-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.201-	274.041-	265.040-	267.650-	270.360-	272.937-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.201-	274.041-	265.040-	267.650-	270.360-	272.937-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	248.201-	274.041-	265.040-	267.650-	270.360-	272.937-



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.678-	275.540-	266.670-	0	269.280-	271.990-	274.560-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.758-	269.040-	260.170-	0	262.780-	265.490-	268.060-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Herr Schaaff

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	25.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.680	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	11.680	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.080	22.180	35.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	73.318-	78.920-	78.210-	78.990-	79.780-	80.580-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.419-	29.840-	29.570-	29.870-	30.170-	30.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141-	74.739-	108.609-	29.659-	29.709-	29.761-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	55.000-	30.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.290-	11.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	415-	300-	600-	600-	600-	600-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	740-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	858-	700-	700-	700-	700-	700-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	557-	1.100-	700-	750-	800-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	166-	500-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	50.000-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.937-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.177-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	7.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.678-	193.499-	226.389-	148.519-	149.659-	150.811-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.598-	171.319-	191.389-	138.519-	139.659-	140.811-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.598-	171.319-	191.389-	138.519-	139.659-	140.811-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.598-	171.319-	191.389-	138.519-	139.659-	140.811-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.076-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.076-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.076-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.674-	176.319-	196.389-	143.519-	144.659-	145.811-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Für die Förderung der Machbarkeitsstudie „Burg“ (Siehe Erläuterungen zum Sachkonto 52750000) werden Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes beantragt.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Stadtmauer & Gartenhaus	Sanierung Fassade; Bürger-Spende v. 5.000,-€ ist zu erwarten	15.000			
Fußfallstationen	diverse nach Abstimmung und Mittel	15.000			

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

In den Zuständigkeitsbereich des Gebäudeservices wurden weitere Objekte, z. B. die Brunnen im Stadtgebiet, übertragen, weshalb der Ansatz erhöht werden musste.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bezüglich der künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg als Wahrzeichen der alten Kreisstadt wird ein Stadtplanungsbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Burg“ beauftragt.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080	10.500	35.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.964-	192.360-	225.280-	0	147.410-	148.550-	149.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.883-	181.860-	190.280-	0	137.410-	138.550-	139.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.667	3.545.770	3.400.355	2.992.135	2.993.035	2.993.947
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.409.032	3.410.770	3.209.231	2.992.135	2.993.035	2.993.947
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	91.635	135.000	191.124	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500.667	3.545.870	3.400.455	2.992.235	2.993.135	2.994.047
11	- Personalaufwendungen	52.219-	54.450-	67.220-	67.880-	68.550-	69.230-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.244-	17.700-	22.460-	22.680-	22.910-	23.140-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.191-	3.215.839-	3.429.209-	2.514.109-	2.514.109-	2.514.111-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.390.877-	2.452.600-	2.415.100-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	733.959-	762.100-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-	1.013.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.354-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	46.332-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.241.985-	3.287.989-	3.518.889-	2.604.669-	2.605.569-	2.606.481-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.682	257.881	118.434-	387.566	387.566	387.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.682	257.881	118.434-	387.566	387.566	387.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.682	257.881	118.434-	387.566	387.566	387.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	258.682-	257.881-	261.066-	261.066-	261.066-	261.066-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.685-	14.881-	18.066-	18.066-	18.066-	18.066-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	243.997-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	258.682-	257.881-	261.066-	261.066-	261.066-	261.066-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	379.500-	126.500	126.500	126.500

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ab 2015 entstehen durch die neue Ausschreibung des Kreises geringere Gebühren für die Müllverbrennung.

52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung

Nach der neuen Ausschreibung entstehen höhere Abfuhrkosten, sodass der Haushaltsansatz angepasst wird.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.929	3.410.870	3.209.331	0	2.992.235	2.993.135	2.994.047
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.589-	3.286.850-	3.517.780-	0	2.603.560-	2.604.460-	2.605.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.340	124.020	308.449-	0	388.675	388.675	388.677
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	70.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen zu Sachkonten

52370000 Erstattungen an privaten Bereich

Der Ausführungszeitraum für die Sanierung des Geländes des ehemaligen Reinigungsbetriebes Hemesath hat sich verschoben. Da die Ausgaben erst später anfallen, wurde der Haushaltsansatz für 2014 aufgestockt.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.313-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.313-	70.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000128: CKW-Schaden Wiesenstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019	0	3.478	5.751	5.751	3.752
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.999	0	1.999	1.999	1.999	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	0	287	287	287	287
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	2.273	2.273	2.273
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	732	0	1.192	1.192	1.192	1.192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.837.136	6.475.843	7.225.842	7.227.844	7.109.304	7.092.466
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.206.048	3.180.000	3.186.100	3.186.100	3.186.100	3.186.100
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	2.984.794	3.117.490	3.350.500	3.350.500	3.350.500	3.350.500
	43210500 Kleineinleiterabgabe	348	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	542.780	2.143	550.966	552.966	553.966	555.166
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	103.167	175.510	137.576	137.578	18.038	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	35.000	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	15.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	8.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.440	2.500	3.294	3.294	3.294	3.294
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	432	0	1.194	1.194	1.194	1.194
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.993	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.993	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.918.714	6.483.443	7.237.714	7.241.989	7.123.449	7.104.612
11	- Personalaufwendungen	365.143-	397.790-	452.690-	457.210-	461.790-	466.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.994-	5.250-	14.040-	14.180-	14.320-	14.460-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.772-	814.469-	839.240-	839.840-	840.440-	840.544-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	144.175-	190.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	55.624-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	312.441-	355.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.003-	1.700-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	690-	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.534-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.293-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52.228-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	137.840-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.942-	3.019-	2.940-	2.940-	2.940-	2.944-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.375.433-	1.506.458-	1.435.937-	1.460.546-	1.544.990-	1.569.022-
		57110009 manuelle AfA	0	1.410.545-	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.999-	0	1.999-	1.999-	1.999-	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.350.072-	89.013-	1.433.538-	1.457.747-	1.541.790-	1.567.422-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	15.038-	4.000-	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.797-	400-	400-	800-	1.200-	1.600-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.527-	2.500-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.072.136-	2.076.400-	2.080.700-	2.085.700-	2.090.700-	2.100.700-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.071.527-	2.075.400-	2.080.000-	2.085.000-	2.090.000-	2.100.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	608-	1.000-	700-	700-	700-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	2.168-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	35.000-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	54.114-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.634.418-	4.808.367-	4.830.607-	4.865.476-	4.960.239-	4.999.136-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.284.296	1.675.076	2.407.108	2.376.513	2.163.210	2.105.476
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.284.296	1.675.076	2.407.108	2.376.513	2.163.210	2.105.476

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.284.296	1.675.076	2.407.108	2.376.513	2.163.210	2.105.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	78.479	78.597	59.110	59.110	59.110	59.110
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	14.993	0	0	0	0	0
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	784	800	850	850	850	850
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	62.702	77.797	58.260	58.260	58.260	58.260
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	146.831-	121.956-	125.958-	125.958-	125.958-	125.958-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	32.395-	41.670-	44.923-	44.923-	44.923-	44.923-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	4.562-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	14.993-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	228-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	94.652-	75.056-	75.805-	75.805-	75.805-	75.805-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	68.352-	43.359-	66.848-	66.848-	66.848-	66.848-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.215.944	1.631.717	2.340.260	2.309.665	2.096.362	2.038.628

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Erneuerungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken sind nicht investiv, sondern werden als Unterhaltungsaufwand abgerechnet und erhöhen damit den Haushaltsansatz. Das Projekt 7.000101.700.300 entfällt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.496	6.305.790	6.544.500	0	6.544.500	6.544.500	6.544.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.138-	3.298.890-	3.391.730-	0	3.401.990-	3.412.310-	3.427.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.320.358	3.006.900	3.152.770	0	3.142.510	3.132.190	3.117.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.777	583.000	138.000	0	220.000	230.000	70.000
	68810000 Beiträge	89.777	583.000	138.000	0	220.000	230.000	70.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433	0	0	0	150.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.433	0	0	0	150.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	94.210	583.000	138.000	0	370.000	230.000	70.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	5.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.998-	2.580.000-	1.950.000-	1.385.000-	2.170.000-	1.788.000-	1.960.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.736.998-	2.580.000-	1.950.000-	1.385.000-	2.170.000-	1.788.000-	1.960.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.312-	8.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	63.769-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.543-	2.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.802.310-	2.593.500-	1.956.000-	1.385.000-	2.176.000-	1.794.000-	1.966.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.708.100-	2.010.500-	1.818.000-	1.385.000-	1.806.000-	1.564.000-	1.896.000-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.606-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	55.606-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.606-	0	0	0	0	0	0

7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.989	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.989	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.951-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	56.951-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.961-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

7000078: Erneuerung RRB Nachtigall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.392-	660.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	93.392-	660.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.392-	660.000-	35.000-	0	0	0	0

7000079: Sanierung Kanal Arnoldstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str., Kurfürstenstr.								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.586-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	263.586-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.586-	0	0	0	0	0	0

7000084: Kanalbau südlich Saarstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000086: Sanierung Kanäle in Tönisberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000088: Erschl. Bergstr. / Helmeskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.788	573.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.788	573.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.788	573.000	0	0	0	0	0

Die Kanalanschlussbeiträge werden ab 2014 unmittelbar beim jeweiligen Projekt für den Kanalbau geplant.

7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.285-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.285-	0	0	0	0	0	20.000-

7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000-	0	0	0	0	0	0

7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.757-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.757-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.757-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000099: Kanalbau Borgesweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.117-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.117-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.117-	0	0	0	0	0	0

7000100: Umbau Pumpstation Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.740-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.740-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.740-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.539-	150.000-	150.000-	0	150.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59.539-	150.000-	150.000-	0	150.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.539-	150.000-	150.000-	0	150.000-	160.000-	160.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.275-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	306.275-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	306.275-	0	0	0	0	0	0

7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.142-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.142-	35.000-	0	0	0	0	0

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	35.000-

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.984-	500.000-	270.000-	0	30.000-	365.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	212.984-	500.000-	270.000-	0	30.000-	365.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.984-	500.000-	270.000-	0	30.000-	365.000-	30.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000115: Erneuerung Leittechnik

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.656-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.656-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.656-	0	0	0	0	0	0

7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.390-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.390-	0	0	0	0	0	0

7000117: Erneuerung Kanäle Otto-Schott-Str.

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.433	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.433	0	0	0	150.000	0	0

7000120: Regenwasserkanal Schirrmannstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.867-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.867-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.867-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7000202: Übergabe Betriebsstelle Klixdorf								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000204: Kanalbau Kempener Landstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	50.000	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	50.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.481-	30.000-	420.000-	0	0	190.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	311.481-	30.000-	420.000-	0	0	190.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.481-	30.000-	320.000-	0	50.000	130.000-	50.000

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.894-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	197.894-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.894-	750.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Projekt 7.000242.700 Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Die im Abwasserbeseitigungskonzept im Finanzplanungszeitraum geplanten Maßnahmen werden zukünftig als Einzelprojekte im Haushalt ausgewiesen. Somit erfolgt ab dem Jahr 2014 bei diesem Projekt auch keine Veranschlagung mehr.

7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.575-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.575-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.575-	0	0	0	0	0	0

7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.873-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	67.873-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.873-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000253: Erschließungsverträge Kanalvermögen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	160.000	160.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	160.000	160.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	260.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	260.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	260.000-	0	140.000	140.000	0
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	35.000-	20.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	35.000-	20.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	35.000-	20.000-	350.000-
7000264: Erschließung Abwasser Pielenhof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-

7000268: Kanalerneuerung Judenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	210.000-	210.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	210.000-	210.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	210.000-	210.000-	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	230.000-	0	240.000-	120.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	230.000-	0	240.000-	120.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	230.000-	0	240.000-	120.000-	100.000-
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	28.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	28.000	0	0	0	0
7000279: Ablaufleitung RRB Weiher								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000281: Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000-	180.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	23.000-	180.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	23.000-	180.000-

7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	600.000-	600.000-	0	0

7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	95.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000-	95.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000-	95.000-	600.000-

7000284: Ausgl.becken "Donkring"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	95.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	95.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	95.000-	0	600.000-	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0

7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-

7000293: Ausgleichsbecken Thomasstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000-

7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	575.000-	35.000-	540.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	575.000-	35.000-	540.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	575.000-	35.000-	540.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494-	40.000-	10.000-	0	0	0	30.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.706-	8.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.200-	53.500-	16.000-	0	6.000-	6.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.200-	53.500-	16.000-	0	6.000-	6.000-	36.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000073.700 Erwerb von Geräten

Mit den Beträgen unter Ifd. Nr. 9 wird der jährlich anfallende Bedarf im Bereich des beweglichen Anlagevermögens geplant.

7.000098.700 Anschluss Kanäle in Randgebieten

Für das Planjahr 2014 sind hier 10.000 € vorgesehen.

7.000119.700. 200 Entwässerungsgutachten Gewerbegebiet Hülser Str.

Für das Finanzplanjahr 2017 wurden voraussichtliche Planungskosten von 30.000 € angesetzt.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.711	26.162	26.176	26.236	26.506	26.576
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.892	24.252	23.712	23.771	25.953	26.576
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.819	1.910	2.464	2.465	553	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.711	26.162	26.176	26.236	26.506	26.576
11	- Personalaufwendungen	6.445-	6.770-	6.950-	7.010-	7.080-	7.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.857-	16.914-	16.911-	16.911-	17.111-	17.111-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	11.739-	16.800-	16.800-	16.800-	17.000-	17.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	118-	114-	111-	111-	111-	111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.661-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.962-	23.684-	23.861-	23.921-	24.191-	24.261-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.749	2.478	2.315	2.315	2.315	2.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.749	2.478	2.315	2.315	2.315	2.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.749	2.478	2.315	2.315	2.315	2.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.649-	2.288-	2.315-	2.315-	2.315-	2.315-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	865-	1.488-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	784-	800-	850-	850-	850-	850-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.649-	2.288-	2.315-	2.315-	2.315-	2.315-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.100	190	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.033	24.252	23.712	0	23.771	25.953	26.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.774-	23.570-	23.750-	0	23.810-	24.080-	24.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.259	682	38-	0	39-	1.873	2.426
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	300	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442-	9.420-	9.270-	9.270-	9.770-	9.820-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.495-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	75-	350-	200-	200-	200-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.834-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	38-	70-	70-	70-	70-	70-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.442-	9.420-	9.270-	9.270-	9.770-	9.820-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.277-	9.120-	9.070-	9.070-	9.570-	9.620-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.277-	9.120-	9.070-	9.070-	9.570-	9.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.277-	9.120-	9.070-	9.070-	9.570-	9.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	841-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	841-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	841-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.118-	10.120-	10.070-	10.070-	10.570-	10.620-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	300	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753-	9.420-	9.270-	0	9.270-	9.770-	9.820-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.299-	9.120-	9.070-	0	9.070-	9.570-	9.620-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	43.558	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	361	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	65.262	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	65.262	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.773.094	2.573.004	2.672.431	2.679.838	2.693.845	2.694.158
11	-	Personalaufwendungen	584.646-	625.370-	553.880-	559.410-	565.000-	570.650-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.504-	28.230-	14.340-	14.480-	14.620-	14.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.578-	1.691.369-	1.911.084-	1.976.084-	1.962.084-	1.979.099-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	22.838-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.274-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	179.458-	245.000-	305.000-	350.000-	315.000-	310.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	341.758-	410.000-	420.000-	440.000-	460.000-	480.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	664.694-	666.000-	730.000-	730.000-	730.000-	730.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86.754-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	8.856-	12.000-	8.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.194-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	19.629-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	221.470-	210.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.654-	10.869-	10.584-	10.584-	10.584-	10.599-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.046.314-	4.195.032-	4.032.641-	4.054.247-	4.138.514-	4.183.474-
		57113000 AfA auf Gebäude	44.174-	44.174-	44.174-	36.755-	36.755-	36.755-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.999.687-	4.147.775-	3.985.383-	4.014.826-	4.097.759-	4.141.386-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	1.750-	1.750-	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.333-	1.333-	2.667-	4.000-	5.333-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	703-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.863-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.901-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.222.806-	6.546.051-	6.517.995-	6.610.271-	6.686.268-	6.754.043-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.449.712-	3.973.047-	3.845.564-	3.930.433-	3.992.423-	4.059.886-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.449.712-	3.973.047-	3.845.564-	3.930.433-	3.992.423-	4.059.886-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.449.712-	3.973.047-	3.845.564-	3.930.433-	3.992.423-	4.059.886-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.262	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	65.262	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	928.628-	973.230-	969.410-	969.410-	969.410-	969.410-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	750.852-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	65.262-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	9.498-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	103.015-	93.560-	89.740-	89.740-	89.740-	89.740-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	863.365-	973.230-	969.410-	969.410-	969.410-	969.410-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.313.077-	4.946.277-	4.814.974-	4.899.843-	4.961.833-	5.029.296-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich hier um Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßen sowie den auf die Sondernutzung entfallenden Anteil der Einnahmen aus dem Dualen System. Der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung und Abfallberatung entfallende Anteil wird beim Produkt 1.100.11.01.01 vereinnahmt.

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Der Um- und Ausbau von Bürgersteigen wird ab 2014 als Unterhaltungsaufwand abgerechnet. Das Projekt 7.000041.700.300 entfällt daher. Darüber hinaus erhöhen zusätzliche Maßnahmen für den dauerhaften Erhalt der Brücken den Haushaltsansatz.

52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Der Austausch von Lampenköpfen wird nicht mehr als investive Maßnahme abgerechnet. Der hierzu erforderliche Betrag reduziert den Haushaltsansatz des Projektes 7.000065.700.300 und erhöht den Unterhaltungsaufwand in gleicher Höhe.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.637	121.250	123.750	0	123.750	123.750	123.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.907-	2.340.150-	2.474.770-	0	2.545.440-	2.537.170-	2.559.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.002.269-	2.218.900-	2.351.020-	0	2.421.690-	2.413.420-	2.436.220-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	194.200	396.100	0	193.000	110.800	77.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	122.500	319.900	0	120.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	71.700	76.200	0	73.000	110.800	77.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	535.388	1.792.000	1.573.000	0	876.000	836.500	745.000
	68810000 Beiträge	535.388	1.792.000	1.573.000	0	876.000	836.500	745.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.388	1.986.200	1.969.100	0	1.069.000	947.300	822.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.011-	1.290.000-	1.285.000-	500.000-	1.755.000-	1.575.000-	2.255.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.184.271-	1.290.000-	1.285.000-	500.000-	1.755.000-	1.575.000-	2.255.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	739-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.102-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.187.113-	1.315.000-	1.309.000-	500.000-	1.779.000-	1.599.000-	2.279.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	603.725-	671.200	660.100	500.000-	710.000-	651.700-	1.457.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000036: Umgestaltung Kurfürstenstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000037: Planungs-, Untersuchungskosten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	277.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	277.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.022-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	319.022-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.022-	65.000-	277.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000040: Ausbau der Velorouten								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	22.500	22.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.300	22.500	22.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.900-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	42.900-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.603-	27.500-	22.500	0	0	0	0

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700	18.700	25.200	0	63.000	100.800	67.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.700	18.700	25.200	0	63.000	100.800	67.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700-	0	40.000-	0	100.000-	160.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.700-	0	40.000-	0	100.000-	160.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000-	18.700	14.800-	0	37.000-	59.200-	67.000

7000043: Erneuerung Otto-Schott-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000044: Ausbau St. Huberter Straße								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	297.400	0	120.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	297.400	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	297.400	0	120.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	338.000	0	121.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	338.000	0	121.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.981-	550.000-	170.000-	0	0	400.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	146.981-	550.000-	170.000-	0	0	400.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.981-	550.000-	168.000	0	121.000	400.000-	200.000

7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.724-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.724-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.724-	0	0	0	0	0	0

7000049: Sanierung Radweg Aldekerker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552-	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.552-	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.552-	0	0	200.000-	200.000-	0	0

7000055: Kreisverkehr St. Huberter Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-

7000058: Erschließung B.-Plan 127

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.680-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.680-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000059: Straßenausbau Borgesweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	27.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	27.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.277-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	162.277-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.277-	10.000-	27.000	0	0	0	0

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.547-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	80.547-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.547-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-

7000062: Erschl. B.-Plan 143, Sauels Tönisberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.950-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.950-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.479-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.479-	0	0	0	0	0	0

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	6.500	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	12.000	10.000	0	10.000	16.500	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.275-	100.000-	90.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.275-	100.000-	90.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.275-	88.000-	80.000-	0	60.000-	53.500-	60.000-

7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.545	440.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.545	440.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.545	440.000	0	0	0	0	0

Die Beiträge zu Straßenbaukosten werden ab 2014 unmittelbar beim jeweiligen Straßenbauprojekt veranschlagt.

7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.659	1.302.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480.659	1.302.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.659	1.302.000	0	0	0	0	0

Die Erschließungsbeiträge für Straßen werden ab 2014 unmittelbar beim jeweiligen Projekt für die Erschließung der Straßen geplant.

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	765.000	0	370.000	460.000	460.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	765.000	0	370.000	460.000	460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.087-	0	350.000-	0	575.000-	150.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	162.087-	0	350.000-	0	575.000-	150.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.087-	0	415.000	0	205.000-	310.000	40.000-

7000234: Sanierung Arnoldstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.114-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	133.114-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.114-	0	0	0	0	0	0

7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	105.000	90.000	55.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	105.000	90.000	55.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	210.000-	0	180.000-	110.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	210.000-	0	180.000-	110.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	210.000-	0	75.000-	20.000-	25.000-

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	430.000-	260.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	430.000-	260.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	430.000-	260.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

7000240: Erneuerung Judenstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856-	30.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.856-	30.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.856-	30.000-	0	300.000-	300.000-	0	0

7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	250.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	200.000-	0	0	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	200.000-	0	0	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	200.000-	0	250.000	250.000	300.000-

7000261: Ausbau Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	40.000-	30.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	40.000-	30.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	40.000-	30.000-	300.000-

7000263: Erschließung Straßen Pielenhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0

7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	108.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	108.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	58.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000294: Erneuerung Industriering Ost								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	380.000-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	41.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	91.000	99.000	0	30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422-	85.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	70.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.524-	110.000-	49.000-	0	74.000-	74.000-	94.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.524-	19.000-	50.000	0	44.000-	44.000-	64.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000035.715 Ablösebeiträge

Bei den hier eingeplanten Beträgen von je 30.000 € handelt es sich um Ablösebeiträge, die bei verschiedenen Maßnahmen erhoben werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

7.000150.700 Ergänzung Straßenmöblierung

Im Finanzplanungszeitraum wurden hierfür jährlich 20.000 € geplant.

7.000207.700 Fahrradinfrastruktur

Hierfür sind jährlich 4.000 € unter anderem zur Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und zur Anschaffung von Fahrradboxen vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.000057.700 diverse Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen

Neben den jährlich eingeplanten Beträgen für kleinere Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen an Verkehrsflächen (25.000 €) ist für die Jahre 2015 bis 2017 jeweils zusätzlich 25.000 € für die Umrüstung größerer Kreuzungssampeln auf LED-Technik vorgesehen.

7.000061.700.200 Planung Gewerbegebiet Hülser Str.

Für 2014 wurden voraussichtliche Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.



7.000254.700 und .705 Erneuerung diverser Bushaltestellen

Bereits für 2013 war geplant, die Ausstattung an verschiedenen Bushaltestellen zu verbessern. Zu den in 2013 geplanten Kosten von rund 48.500 € wird nach Fertigstellung eine Zuschussung in 2014 in Höhe von 85 % (41.000 €) durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erwartet. Im Haushaltsjahr 2013 noch nicht verausgabte Mittel werden nach 2014 übertragen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.073	314.369	304.013	306.333	308.653	311.974
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.073	304.765	289.521	291.841	303.765	311.974
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	9.604	14.492	14.492	4.888	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.073	314.369	304.613	306.933	309.253	312.574
11	- Personalaufwendungen	21.036-	22.300-	24.900-	25.160-	25.420-	25.680-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.221-	4.350-	6.180-	6.240-	6.300-	6.360-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.780-	135.398-	133.388-	135.388-	137.388-	140.389-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	143.369-	135.000-	133.000-	135.000-	137.000-	140.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	412-	398-	388-	388-	388-	389-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.664-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.664-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.701-	162.048-	164.468-	166.788-	169.108-	172.429-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.372	152.321	140.145	140.145	140.145	140.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.372	152.321	140.145	140.145	140.145	140.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.372	152.321	140.145	140.145	140.145	140.145

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.015	93.560	89.740	89.740	89.740	89.740
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	103.015	93.560	89.740	89.740	89.740	89.740
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	225.773-	245.877-	229.885-	229.885-	229.885-	229.885-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.230-	5.457-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	104.253-	122.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	116.290-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	122.757-	152.317-	140.145-	140.145-	140.145-	140.145-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.615	4	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.073	304.765	290.121	0	292.441	304.365	312.574
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.517-	161.650-	164.080-	0	166.400-	168.720-	172.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.556	143.115	126.041	0	126.041	135.645	140.534
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476	34.978	33.040	33.040	33.040	33.040
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.476	32.414	30.476	30.476	30.476	30.476
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.175	49.600	51.175	51.175	51.175	51.175
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.175	49.600	51.175	51.175	51.175	51.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.876	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.876	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.527	84.578	84.215	84.215	84.215	84.215
11	- Personalaufwendungen	4.255-	4.560-	10.190-	10.300-	10.410-	10.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272-	15.057-	10.056-	10.056-	10.056-	10.056-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	18.213-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	59-	57-	56-	56-	56-	56-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.778-	122.067-	119.290-	121.415-	121.415-	121.415-
	57113000 AfA auf Gebäude	4.232-	4.232-	5.735-	5.735-	5.735-	5.735-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	121.546-	117.835-	113.555-	115.680-	115.680-	115.680-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.304-	141.684-	139.536-	141.771-	141.881-	141.991-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.777-	57.106-	55.320-	57.555-	57.665-	57.776-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.777-	57.106-	55.320-	57.555-	57.665-	57.776-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.777-	57.106-	55.320-	57.555-	57.665-	57.776-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.876	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.876	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	100.778-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	92.278-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.876-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	624-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	92.902-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	151.679-	149.746-	147.960-	150.195-	150.305-	150.416-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.521-	19.560-	20.190-	0	20.300-	20.410-	20.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.521-	19.560-	20.190-	0	20.300-	20.410-	20.520-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.280-	220.000-	0	0	85.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.280-	220.000-	0	0	85.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	82.280-	220.000-	0	0	85.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.280-	120.000-	0	0	85.000-	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	82.280-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.280-	100.000	0	0	0	0	0
7000070: Sanierung Parkplatz Viehmarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7000071: Sanierung Parkplatz an der Burg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	85.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	220.000-	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.859	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	45.859	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.996	177.700	180.300	182.300	182.300	182.300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	176.046	177.000	180.000	182.000	182.000	182.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	950	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.657	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45210000 Erstattung von Steuern	633.657	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.512	337.700	340.300	342.300	342.300	342.300
11	- Personalaufwendungen	21.487-	21.970-	22.540-	22.760-	22.980-	23.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.903-	174.698-	116.588-	118.638-	121.788-	121.889-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	48.816-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.336-	33.000-	35.000-	37.000-	40.000-	40.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.631-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.545-	4.300-	4.200-	4.250-	4.400-	4.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.164-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	412-	398-	388-	388-	388-	389-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.101-	17.875-	375-	750-	1.300-	1.675-
	57113000 AfA auf Gebäude	88.101-	375-	375-	750-	1.300-	1.675-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	17.500-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.926-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.532-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.802-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	672.593-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	912.417-	744.543-	669.503-	672.148-	676.068-	676.764-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.905-	406.843-	329.203-	329.848-	333.768-	334.464-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.269.095	918.157	995.797	995.152	991.232	990.536
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.269.095	918.157	995.797	995.152	991.232	990.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70.704-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	70.263-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	441-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	70.704-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.198.391	845.707	923.347	922.702	918.782	918.086



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.142	1.662.700	1.665.300	0	1.667.300	1.667.300	1.667.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.533-	726.270-	668.740-	0	671.010-	674.380-	674.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.294.608	936.430	996.560	0	996.290	992.920	992.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848-	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.392-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.848-	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.848-	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.392-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.392-	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.544	45.000-	15.000-	0	22.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000201.700 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung

Für den Finanzplanungszeitraum sind neben Umbaukosten der neun Parkhäuser die Erneuerung von Brandmeldeanlagen geplant.

Im Finanzplanjahr 2015 soll die Pumpstation im Parkhaus Burgstraße erneuert werden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.480	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.103	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.583	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	128.332-	135.770-	139.820-	141.220-	142.630-	144.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.947-	112.473-	112.408-	102.408-	102.408-	102.411-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.732-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79.943-	100.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.272-	2.473-	2.408-	2.408-	2.408-	2.411-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.001-	7.879-	20.808-	55.108-	63.989-	66.156-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	8.001-	7.629-	20.558-	54.733-	63.364-	65.406-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	250-	250-	375-	625-	750-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.302-	32.900-	85.150-	85.150-	85.150-	85.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	1.309-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	7.444-	3.450-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.474-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	266.582-	289.022-	358.185-	383.885-	394.177-	397.777-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.000-	282.722-	351.885-	377.585-	387.877-	391.477-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.000-	282.722-	351.885-	377.585-	387.877-	391.477-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.000-	282.722-	351.885-	377.585-	387.877-	391.477-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	388.325-	400.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	388.325-	400.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	388.325-	400.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	647.325-	682.722-	769.885-	795.585-	805.877-	809.477-

Erläuterungen zu Sachkonten

54440000 Sonstige Beiträge

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbaugenossenschaft, der bisher beim Produkt 1.100.01.02.05 veranschlagt wurde.

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Der Haushaltsansatz beinhaltet Instandhaltungsarbeiten der Grünanlagen, die bislang beim investiven Projekt 7.000143.700.500 – Neubau und Erweiterung von Park- und Gartenanlagen- geplant wurden Die Änderung der Zuordnung führt zu höheren Haushaltsansätzen ab 2014.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.947	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.579-	253.670-	269.970-	0	261.370-	262.780-	264.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.632-	247.370-	263.670-	0	255.070-	256.480-	257.910-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.430-	553.000-	880.000-	0	460.000-	324.000-	20.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.430-	553.000-	880.000-	0	460.000-	324.000-	20.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	195.579-	578.000-	945.000-	0	525.000-	389.000-	85.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.579-	578.000-	945.000-	0	525.000-	389.000-	85.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000143: Park- und Gartenanlagen								
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578-	68.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	578-	68.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	578-	68.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo								
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0

7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)								
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	18.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.100-	0	0	0	0	0	0

7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.								
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.200-	0	0	0	0	0	0

7000154: Grünanlage u. Ausgl.fläche B-Plan 127

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.126-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.126-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.126-	0	0	0	0	0	0

7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.484-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	96.484-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.484-	40.000-	0	0	0	0	0

7000223: Grün- u. Ausgl.fl.BPlan 145,Kreuzkapelle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	452.000-	0	30.000-	309.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	452.000-	0	30.000-	309.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	452.000-	0	30.000-	309.000-	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000224: Lärmschutzwall B-Plan 145, Kreuzkapelle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0

7000274: Freiraum Königshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0

7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	40.000-	0	0	0	0

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 4. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	400.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.149-	25.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943-	10.000-	23.000-	0	20.000-	5.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.943-	10.000-	23.000-	0	20.000-	5.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.943-	10.000-	23.000-	0	20.000-	5.000-	10.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000155.700 Ausbau von Wanderwegen

Für den Ausbau von Wanderwegen sind für 2014 und 2016 je 5.000,- € und für 2015 und 2017 je 10.000,- € geplant worden.

7.000277.700 Grünanlagen u. Ausgleichsflächen B-Plan 150 (Krefelder Weg / von-Ketteler-Str.)

Es ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Betrag von 10.000,- € vorgesehen.

7.000299.700 Grünanlagen B-Plan 148 (Seniorenwohnanlage Beyertzhof)

Für 2014 wurden 18.000,- € veranschlagt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317	3.415	4.317	4.317	4.317	4.317
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	3.415	4.317	4.317	4.317	4.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.939	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.939	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.715	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.548	5.354	5.832	5.832	5.832	5.832
11	- Personalaufwendungen	13.463-	14.180-	30.040-	30.350-	30.660-	30.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.271-	50.228-	50.222-	50.222-	50.222-	50.222-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	36.094-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	177-	228-	222-	222-	222-	222-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.546-	21.321-	21.046-	23.547-	26.046-	28.672-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	21.321-	21.046-	23.547-	26.046-	28.672-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.280-	85.728-	101.308-	104.118-	106.928-	109.864-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.733-	80.374-	95.476-	98.286-	101.096-	104.031-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.733-	80.374-	95.476-	98.286-	101.096-	104.031-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.733-	80.374-	95.476-	98.286-	101.096-	104.031-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.715	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	11.715	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	41.327-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	29.612-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	11.715-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.612-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.344-	125.374-	140.476-	143.286-	146.096-	149.031-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.688-	64.180-	80.040-	0	80.350-	80.660-	80.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.688-	64.180-	80.040-	0	80.350-	80.660-	80.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.951-	100.000-	100.000-	0	100.000-	105.000-	105.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	20.051-	21.500-	22.080-	22.290-	22.510-	22.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480-	10.842-	9.833-	9.833-	9.833-	9.833-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.514-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.625-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	341-	342-	333-	333-	333-	333-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.531-	32.342-	31.913-	32.123-	32.343-	32.563-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.366-	30.342-	29.913-	30.123-	30.343-	30.563-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.366-	30.342-	29.913-	30.123-	30.343-	30.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.366-	30.342-	29.913-	30.123-	30.343-	30.563-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.183-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	17.183-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.183-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.549-	38.342-	37.913-	38.123-	38.343-	38.563-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.205-	32.000-	31.580-	0	31.790-	32.010-	32.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.040-	30.000-	29.580-	0	29.790-	30.010-	30.230-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.264	121.190	101.660	101.660	101.660	101.660
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.264	121.190	101.660	101.660	101.660	101.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.264	121.190	101.660	101.660	101.660	101.660
11	- Personalaufwendungen	4.255-	4.560-	8.890-	8.980-	9.070-	9.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526-	21.557-	21.556-	21.556-	21.556-	21.556-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	21.467-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	59-	57-	56-	56-	56-	56-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	148.426-	118.450-	119.205-	119.205-	119.205-	119.205-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	148.426-	118.450-	119.205-	119.205-	119.205-	119.205-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.207-	144.567-	149.651-	149.741-	149.831-	149.921-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.943-	23.377-	47.991-	48.081-	48.171-	48.261-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.943-	23.377-	47.991-	48.081-	48.171-	48.261-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.943-	23.377-	47.991-	48.081-	48.171-	48.261-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.652	75.056	75.805	75.805	75.805	75.805



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	94.652	75.056	75.805	75.805	75.805	75.805
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	62.796-	83.797-	64.260-	64.260-	64.260-	64.260-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	62.702-	77.797-	58.260-	58.260-	58.260-	58.260-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.856	8.741-	11.545	11.545	11.545	11.545
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.087-	32.118-	36.446-	36.536-	36.626-	36.716-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.264	121.190	101.660	0	101.660	101.660	101.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.127-	144.510-	149.595-	0	149.685-	149.775-	149.865-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.863-	23.320-	47.935-	0	48.025-	48.115-	48.205-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.526	751.804	696.185	721.940	747.699	770.363
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.116	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.950	228.050	214.790	214.790	214.790	214.790
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	3.867	85.639	37.310	59.975	82.639	105.303
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	422.593	431.015	436.985	440.075	443.170	443.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	590	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.213	0	50	50	50	50
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	615	0	50	50	50	50
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	8.500	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.098	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.329	751.804	696.235	721.990	747.749	770.413
11	- Personalaufwendungen	57.918-	59.340-	60.890-	61.500-	62.110-	62.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.248-	173.256-	199.170-	153.220-	141.270-	157.322-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	50.000-	12.000-	0	15.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.229-	8.000-	9.000-	11.000-	11.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.682-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.653-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79.686-	90.000-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.288-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	919-	1.200-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.095-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.495-	1.356-	1.320-	1.320-	1.320-	1.322-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.318-	54.840-	51.640-	51.640-	55.276-	58.276-
	57110009 manuelle AfA	0	54.840-	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	43.076-	0	39.445-	39.445-	43.081-	46.081-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.145-	0	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.195-	0	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.903-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573-	2.850-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	242-	800-	800-	800-	800-	800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
	54440000 Sonstige Beiträge	1.739-	950-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.057-	290.286-	317.100-	271.760-	264.056-	283.728-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.272	461.518	379.135	450.230	483.693	486.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.272	461.518	379.135	450.230	483.693	486.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	407.272	461.518	379.135	450.230	483.693	486.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	363.875-	383.522-	359.689-	359.689-	359.689-	359.689-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.850-	60.522-	54.689-	54.689-	54.689-	54.689-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	309.025-	323.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	363.875-	383.522-	359.689-	359.689-	359.689-	359.689-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	43.397	77.996	19.446	90.541	124.004	126.996



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Friedhofskapellen	Umbauten nach neuem Konzept	50.000			
Friedhofshalle St.Hubert	Sanierung WC-Anlagen				15.000
Friedhofskapelle Tönisberg	Sanierung Fassade		12.000		

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Mit der Reduzierung der Friedhofsfläche in St. Hubert vermindern sich die Unterhaltungskosten entsprechend.

54440000 Sonstige Beiträge

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbaugenossenschaft, der bisher beim Produkt 1.100.01.02.05 veranschlagt wurde.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.712	884.600	788.550	0	788.550	788.550	788.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.311-	234.090-	264.140-	0	218.800-	207.460-	224.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	598.400	650.510	524.410	0	569.750	581.090	564.420
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000-	65.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	93.000-	15.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.855-	10.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.855-	10.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.855-	153.000-	105.000-	0	60.000-	80.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.855-	153.000-	105.000-	0	60.000-	80.000-	10.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

7000276: Herrichtung von Friedhofsflächen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	15.000-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.855-	10.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.855-	43.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.855-	43.000-	40.000-	0	10.000-	30.000-	10.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000157.700 Geräte und Inventar für Friedhöfe

Neben dem jährlichen Ansatz von 10.000 € für diverse Ersatzinvestitionen wurden für eine neue Bestuhlung in der Friedhofskapelle Kempen in 2014 zusätzlich 30.000 € und für eine neue Bestuhlung in der Friedhofskapelle Tönisberg in 2016 zusätzlich 20.000 € eingeplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.222	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.382	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.595-	2.640-	2.710-	2.730-	2.750-	2.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108-	2.914-	2.911-	3.111-	3.111-	3.111-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.037-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	71-	114-	111-	111-	111-	111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.703-	5.554-	5.621-	5.841-	5.861-	5.881-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	679	154-	221-	441-	461-	481-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	679	154-	221-	441-	461-	481-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	679	154-	221-	441-	461-	481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.519-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.519- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.519-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.841-	19.154-	19.221-	19.441-	19.461-	19.481-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.382	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669-	5.440-	5.510-	0	5.730-	5.750-	5.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	713	40-	110-	0	330-	350-	370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000141: Außenanlagen jüdischer Friedhof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	38.000	33.900	80.950	39.750	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	34.500	29.900	77.450	35.750	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	500	0	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	88	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.388	38.100	34.000	81.050	39.850	3.600
11	- Personalaufwendungen	80.700-	85.180-	87.420-	88.290-	89.160-	90.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989-	74.639-	121.609-	95.609-	72.609-	9.611-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	65.000-	109.000-	86.000-	60.000-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.812-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.177-	1.139-	1.109-	1.109-	1.109-	1.111-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	468-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.156-	160.669-	209.879-	184.749-	162.619-	100.511-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.768-	122.569-	175.879-	103.699-	122.769-	96.911-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.458-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.226-	131.569-	187.879-	112.699-	134.769-	105.911-

Erläuterungen zu Sachkonten

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

Die Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Quartier Wartsbergsiedlung werden voraussichtlich in 2014 vereinnahmt. Fördermittel für das Klimaschutz-Teilkonzept in eigenen Liegenschaften werden gemäß Förderbescheid erst 2015 bereitgestellt.

41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich um Sponsorengelder für den Umweltmarkt.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Auftragsvergabe für das Klimaschutz-Teilkonzept in eigenen Liegenschaften erfolgt erst Anfang 2014. Die Erstellung des Klimaschutz-Teilkonzeptes Wartsberg wird voraussichtlich 2014 erfolgen, die Umsetzung in den folgenden Jahren. Die in 2013 nicht verausgabten Haushaltsmittel erhöhen die bisherige Ausgabenplanung für die Jahre 2014 bis 2016.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Alle zwei Jahre erhöht sich der Haushaltsansatz wegen des stattfindenden Umweltmarktes.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376	38.100	34.000	0	81.050	39.850	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.280-	159.530-	208.770-	0	183.640-	161.510-	99.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.904-	121.430-	174.770-	0	102.590-	121.660-	95.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.586-	16.260-	16.700-	16.870-	17.040-	17.210-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	228-	222-	222-	15.222-	222-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	15.000-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	236-	228-	222-	222-	222-	222-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.822-	16.488-	16.922-	17.092-	32.262-	17.432-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.822-	16.488-	16.922-	17.092-	32.262-	17.432-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.822-	16.488-	16.922-	17.092-	32.262-	17.432-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.822-	16.488-	16.922-	17.092-	32.262-	17.432-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.822-	16.488-	16.922-	17.092-	32.262-	17.432-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Forum St. Hubert	Erneuerung Beleuchtung, 2. BA			15.000	



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.702-	16.260-	16.700-	0	16.870-	32.040-	17.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.702-	16.260-	16.700-	0	16.870-	32.040-	17.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	17.001	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	17.001	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23.270	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	23.270	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.160	43.771	20.351	20.351	20.351	20.351
11	- Personalaufwendungen	5.560-	5.380-	6.100-	6.160-	6.220-	6.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268-	78.500-	22.900-	22.950-	24.050-	24.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	50.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.549-	10.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.032-	13.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.086-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.230-	1.600-	1.500-	1.550-	1.650-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	371-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.483-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.483-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.752-	2.500-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.038-	110.863-	55.958-	55.568-	55.728-	55.838-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.878-	67.092-	35.607-	35.217-	35.377-	35.487-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.878-	67.092-	35.607-	35.217-	35.377-	35.487-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.878-	67.092-	35.607-	35.217-	35.377-	35.487-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	966-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.843-	68.092-	38.607-	38.217-	38.377-	38.487-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.653-	2.500-	2.500-	0	2.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.215	7.400	7.750	7.750	7.750	7.750

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Der Erbbauzins wurde zum 01.01.2013 angepasst.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215	7.400	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.215	7.400	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.092	50.447.000	49.544.000	51.489.000	53.374.000	55.249.000
	40110000 Grundsteuer A	136.667	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40120100 Grundsteuer B	5.231.122	5.750.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000	6.450.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.751.430	25.150.000	23.000.000	23.710.000	24.420.000	25.130.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.934.703	15.770.000	16.670.000	17.610.000	18.540.000	19.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.732.762	1.800.000	1.820.000	1.880.000	1.930.000	1.990.000
	40310000 Vergnügungssteuer	66.620	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	196.282	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.738.505	1.600.000	1.675.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	141.803	1.008.102	764.807	898.235	1.039.663
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	141.803	148.512	264.807	398.235	539.663
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	0	0	859.590	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.312	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	194.694	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	4	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.521	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.989.403	50.847.803	50.811.102	52.512.807	54.531.235	56.547.663
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.928-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	129.429-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	32.498-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.757.620-	21.663.100-	20.737.000-	20.893.200-	22.915.350-	23.773.150-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.911.114-	2.000.100-	1.830.000-	1.886.100-	1.942.500-	2.000.000-

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.856.510-	1.943.000-	1.777.300-	1.832.200-	1.887.000-	1.941.900-
		53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	88.000-	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	16.429.920-	17.130.000-	16.475.000-	16.591.000-	18.437.000-	19.157.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	560.076-	590.000-	566.700-	583.900-	648.850-	674.250-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	20-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.919.567-	21.663.100-	20.737.000-	20.893.200-	22.915.350-	23.773.150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.069.836	29.184.703	30.074.102	31.619.607	31.615.885	32.774.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.720-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	144.720-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.720-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.925.116	29.054.703	29.954.102	31.499.607	31.495.885	32.654.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.925.116	29.054.703	29.954.102	31.499.607	31.495.885	32.654.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.925.116	29.054.703	29.954.102	31.499.607	31.495.885	32.654.513

Erläuterungen zu Sachkonten

40110000 Grundsteuer A, 40120100 Grundsteuer B

Während das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke nur geringfügig steigt, ist aufgrund der Ausweisung weiterer Bau- und Gewerbegebiete mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B zu rechnen.

40130000 Gewerbesteuer, 53410000 Gewerbesteuerumlage, 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Aufgrund der Veranlagungen der Vorjahre ist bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen bei den Vorauszahlungen in Höhe von rd. 23 Mio. € zu rechnen sowie mit Abschlusszahlungen aus Vorjahren und damit einhergehenden Anpassungen der Vorauszahlungen von rd. 3,2 Mio. €. Entsprechend entwickeln sich die Gewerbesteuerumlagen.



Erläuterungen zu Sachkonten

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Steuerschätzung November 2013 wurden die Ansätze bei der Einkommens- bzw. Umsatzsteuerbeteiligung unter Anwendung der für die Stadt Kempen geltenden Schlüsselzahlen festgesetzt.

40510000 Leistungen Familienausgleich

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Anwendung der Orientierungsdaten bzw. der bisher bekannten Daten zum GFG 2014 festgesetzt.

41811000 Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) wurden die Einheitslasten für die Jahre 2007 bis 2011 neu berechnet. Die Neuregelung führte bereits im Jahr 2013 zu einer Erstattung. Auch in den Folgejahren führt die Abrechnung der Einheitslasten zu einer jährlichen Erstattung, die jedoch nicht genau kalkuliert werden kann. Die letztmalige Abrechnung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ist die Stadt Kempen zur Zahlung einer Solidaritätsumlage verpflichtet. Da gegen die Erhebung dieser Umlage verfassungsrechtliche Bedenken bestehen, ist die Stadt Kempen einer Sammelklage der von dieser Umlage betroffenen abundanten Städte und Gemeinden beigetreten. Da mit einem erfolgreichen Ergebnis der Verfassungsbeschwerde gerechnet wird, werden die Aufwendungen nur für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

53721000 Kreisumlage, 53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund

Der Berechnung dieser Ansätze liegt zugrunde die Steuerkraft (berechnet aus dem Aufkommen aus Grund- und Gewerbesteuern abzgl. der Gewerbesteuerumlagen, Einkommens- und Umsatzsteuern sowie Familienleistungsausgleich) im Zeitraum vom 01.07. bis 31.12. des Vorjahres sowie vom 01.01. bis 30.06. des Vorjahres.

Dabei ist von einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz bei der Kreisumlage von 40,7 v. H. ausgegangen worden. Der Hebesatz Sonderumlage Verkehrsverbund wurde mit 1,4 v. H. zugrunde gelegt.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.445.646	50.706.000	50.662.590	0	52.248.000	54.133.000	56.008.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.944.979-	21.793.100-	20.857.000-	0	21.013.200-	23.035.350-	23.893.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.500.667	28.912.900	29.805.590	0	31.234.800	31.097.650	32.114.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.310	2.227.680	1.744.420	0	2.001.420	2.121.420	2.186.420
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	942.096	1.018.820	1.198.840	0	1.198.840	1.198.840	1.198.840
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	875.586	1.111.780	449.300	0	706.300	826.300	891.300
	68113000 Sportpauschale	97.628	97.080	96.280	0	96.280	96.280	96.280
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.915.310	2.227.680	1.744.420	0	2.001.420	2.121.420	2.186.420
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.915.310	2.227.680	1.744.420	0	2.001.420	2.121.420	2.186.420



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.096	1.018.820	1.198.840	0	1.198.840	1.198.840	1.198.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	942.096	1.018.820	1.198.840	0	1.198.840	1.198.840	1.198.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.096	1.018.820	1.198.840	0	1.198.840	1.198.840	1.198.840

7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.586	1.111.780	449.300	0	706.300	826.300	891.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	875.586	1.111.780	449.300	0	706.300	826.300	891.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875.586	1.111.780	449.300	0	706.300	826.300	891.300

7000090: Sportpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.628	97.080	96.280	0	96.280	96.280	96.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.628	97.080	96.280	0	96.280	96.280	96.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.628	97.080	96.280	0	96.280	96.280	96.280



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960.175	1.950.000	1.970.000	1.950.000	1.920.000	1.900.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.960.175	1.950.000	1.970.000	1.950.000	1.920.000	1.900.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960.175	1.950.000	1.970.000	1.950.000	1.920.000	1.900.000
11	- Personalaufwendungen	2.979-	3.170-	3.530-	3.570-	3.610-	3.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.162-	1.200-	1.340-	1.350-	1.360-	1.370-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	45.057-	56-	56-	56-	56-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	45.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	59-	57-	56-	56-	56-	56-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.199-	49.427-	4.926-	4.976-	5.026-	5.076-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.955.975	1.900.573	1.965.074	1.945.024	1.914.974	1.894.924
19	+ Finanzerträge	22.778	21.800	21.200	20.550	19.900	19.230
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	16.420	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.358	5.800	5.200	4.550	3.900	3.230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.778	21.800	21.200	20.550	19.900	19.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.978.754	1.922.373	1.986.274	1.965.574	1.934.874	1.914.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.978.754	1.922.373	1.986.274	1.965.574	1.934.874	1.914.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.978.754	1.922.373	1.986.274	1.965.574	1.934.874	1.914.154

Erläuterungen zu Sachkonten

46910000 Sonstige Finanzerträge

Die Avalprovision für eine Bürgschaft für die Stadtwerke aus dem Jahre 2009 beträgt jeweils 0,5 % vom Darlehenssaldo zum Vorjahresende.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.198	1.971.800	1.991.200	0	1.970.550	1.939.900	1.919.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.028-	49.370-	4.870-	0	4.920-	4.970-	5.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.849.170	1.922.430	1.986.330	0	1.965.630	1.934.930	1.914.210
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	72.232	76.900	56.700	56.400	56.400	56.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	65.111	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	7.121	6.900	6.700	6.400	6.400	6.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652.199-	1.713.500-	1.685.500-	1.655.000-	1.654.000-	1.613.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	23.028-	23.500-	25.500-	25.000-	24.000-	23.000-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.629.145-	1.680.000-	1.650.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.580.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.579.967-	1.636.600-	1.628.800-	1.598.600-	1.597.600-	1.556.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.579.967-	1.636.600-	1.628.800-	1.598.600-	1.597.600-	1.556.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.579.967-	1.636.600-	1.628.800-	1.598.600-	1.597.600-	1.556.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.579.967-	1.636.600-	1.628.800-	1.598.600-	1.597.600-	1.556.700-



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.077	76.900	56.700	0	56.400	56.400	56.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.928-	1.713.500-	1.685.500-	0	1.655.000-	1.654.000-	1.613.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.535.850-	1.636.600-	1.628.800-	0	1.598.600-	1.597.600-	1.556.700-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.958	13.250	13.500	0	13.800	14.100	14.400



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Aengenendt

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.674-	5.874-	5.763-	4.407-	4.581-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	512-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	807-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.965-	305.656-	363.095-	333.354-	336.945-	339.041-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.932	40.093	30.610	56.566	52.801	50.706
19	+	Finanzerträge	5.612	3.200	1.000	950	850	800
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	182	200	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.054	1.000	950	900	800	750
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	4.375	2.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.054-	44.800-	44.100-	44.100-	43.900-	46.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.572-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-	32.500-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	18.482-	16.300-	15.300-	15.000-	14.500-	14.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.443-	41.600-	43.100-	43.150-	43.050-	45.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.489	1.507-	12.490-	13.416	9.751	5.006
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.489	1.507-	12.490-	13.416	9.751	5.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.514-	41.220-	41.840-	41.840-	41.840-	41.840-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.220-	13.840-	13.840-	13.840-	13.840-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.560-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	13.734-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.854-	18.342-	18.962-	18.962-	18.962-	18.962-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.635	19.849-	31.452-	5.546-	9.211-	13.956-

**Erläuterungen zu Sachkonten**

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017
Altenwohnanlage St. Hubert	Sanierung in div. Wohnungen, u.a. Bodenbeläge		10.000	10.000	10.000
Altenwohnanlage St. Hubert	Dachsanierung	20.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Fenster-Außenanstrich	8.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Sanierung Notbeleuchtung	12.000			



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.257	348.700	346.500	0	346.450	346.350	346.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.602-	248.050-	290.280-	0	260.650-	264.820-	267.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.655	100.650	56.220	0	85.800	81.530	78.510
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.136	14.450	14.500	0	14.600	14.650	14.750
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	807-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	807-	40.000-	10.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.329	25.550-	4.500	0	25.400-	4.650	4.750



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000022: Ersteinrichtung der "Villa Basels"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	32.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	32.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

7000197: Erwerb der "Villa Basels"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000252: Austausch Böden, Einbau Aufzug, Umstr.12

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter Al.32

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	807-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	807-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-