

Gemeinde Niederkrüchten



Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2013

	<u>Seite</u>
Vorbericht.....	I - XX
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan.....	9
Teilplan 01: Innere Verwaltung	15
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung	85
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	129
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	167
Teilplan 05: Soziale Leistungen	189
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	223
Teilplan 07: Gesundheitsdienste.....	261
Teilplan 08: Sportförderung	273
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	303
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	315
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung	327
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	357
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege	385
Teilplan 14: Umweltschutz	421
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	433
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	445
Anlage 1: Stellenplan	463
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ..	471
Anlage 3: Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten.....	475
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	479
Anlage 5: Beteiligungsbericht	499
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen	503
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	507
Anlage 8: Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009	511



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2013**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2013

Gliederung

1. Allgemeines

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich im NKF
- 2.3 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF
- 2.4 Gesamtergebnisplan 2013
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- 2.7 Gesamtfinanzplan 2013
- 2.8 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis des doppischen Rechnungsstiles das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ab dem Haushaltsjahr 2009 eingeführt worden. Gleichzeitig ist die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt worden.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2013 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2012 die Ergebnisse 2011 ausgewiesen. Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2009 – 2011 handelt es sich hierbei um **vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2011**, die sich z. T. noch verändern bzw. verschieben werden.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

Aufgrund einer Änderung des Finanzstatistischen Kontenrahmens in Nordrhein-Westfalen wurden zum 01.01.2012 einige Kontierungen angepasst. Diese Änderungen wurden bereits bei den Haushaltsansätzen für 2012 berücksichtigt und bezogen sich auf folgende Konten:

Sachkonto	Bezeichnung	Änderung
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fällt künftig weg
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neu ab 01.01.2012
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Neu ab 01.01.2012
52180000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	Neu ab 01.01.2012
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fällt künftig weg
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Neue Bezeichnung ab 01.01.2012
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Neu ab 01.01.2012

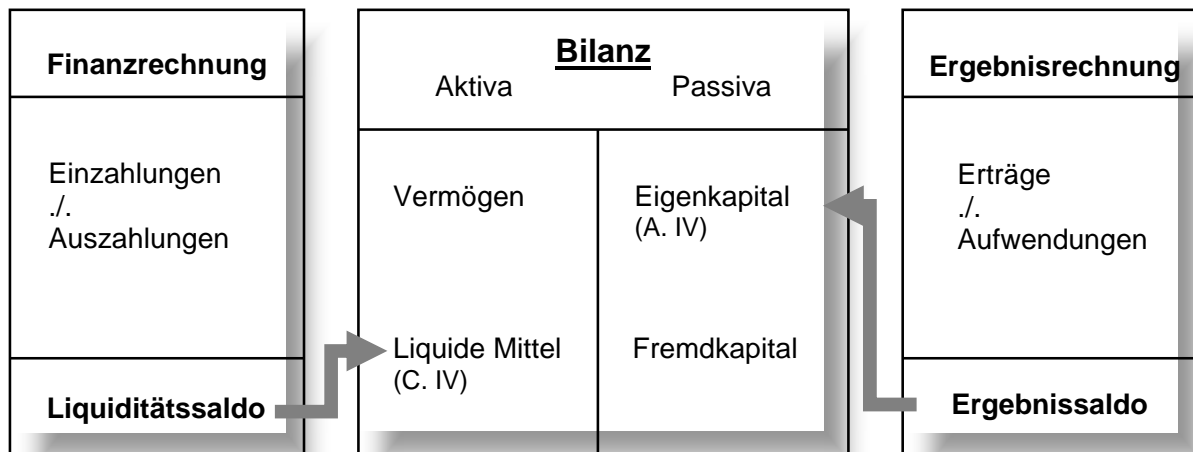
Außerdem wurden einige Bezeichnungen geändert und insbesondere bei allen Sachkonten, die eine Bereichsabgrenzung erfordern (414x; 413x; 448x; 461x; 523x; 531x; 532x; 551x; sowie den entsprechenden Finanzpositionen 614x; 623x; 648x; 661x; 681x; 686x; 692x; 693x; 695x; 723x; 731x; 732x; 751x; 781x; 786x; 792x; 793x und 795x) wurde die Bereichskennziffer 4 von „Sonstiger öffentlicher Bereich“ in „gesetzliche Sozialversicherungen“ umbenannt.

Insofern kann man die vorläufigen Ergebnisse 2011 dieser Konten nur mit den o. a. „Umschlüsselungen“ den Ansätzen 2012 und 2013 gegenüberstellen.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die zukünftig insbesondere wegen der neuen Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielen wird. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde soll auch das Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune im Controllingbericht in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist aber auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich, wobei eine umfassende Darstellung auf Produktebene angesichts der hohen Zahl von Produkten nicht praktikabel ist.

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppischen Controllingbericht eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich. Der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgt nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz.

2. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **49 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Nach § 12 GemHVO sind für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen. Es sollen **Kennzahlen** zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden und müssen dementsprechend konkret und zeitlich bestimmt sein. Die Ziele müssen in ihrem Erreichungsgrad messbar sein. Sie sollten realistisch sein und zugleich nicht aus einer Fortschreibung vorhandener Ergebnisse bestehen.

Landesweit liegen jedoch noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde damit begonnen, bei den meisten Produkten Kennzahlen und statistische Grundzahlen aufzuführen. So findet sich zu den Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils folgende Kennzahlen:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bezeichnung	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %			

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit. Zur Weiterentwicklung wurde zwischenzeitlich die Arbeitsgruppe „Ziele und Kennzahlen im NKF“ gebildet.

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.02	Hauptschule
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

II Planen, Bauen, Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 mit 5.447.437,00 EUR eingestellte Ausgleichsrücklage wird durch die im Haushaltsjahr 2013 geplante Verringerung komplett aufgezehrt. (siehe hierzu auch Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. (siehe auch zu 2.6)

2.3 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2013

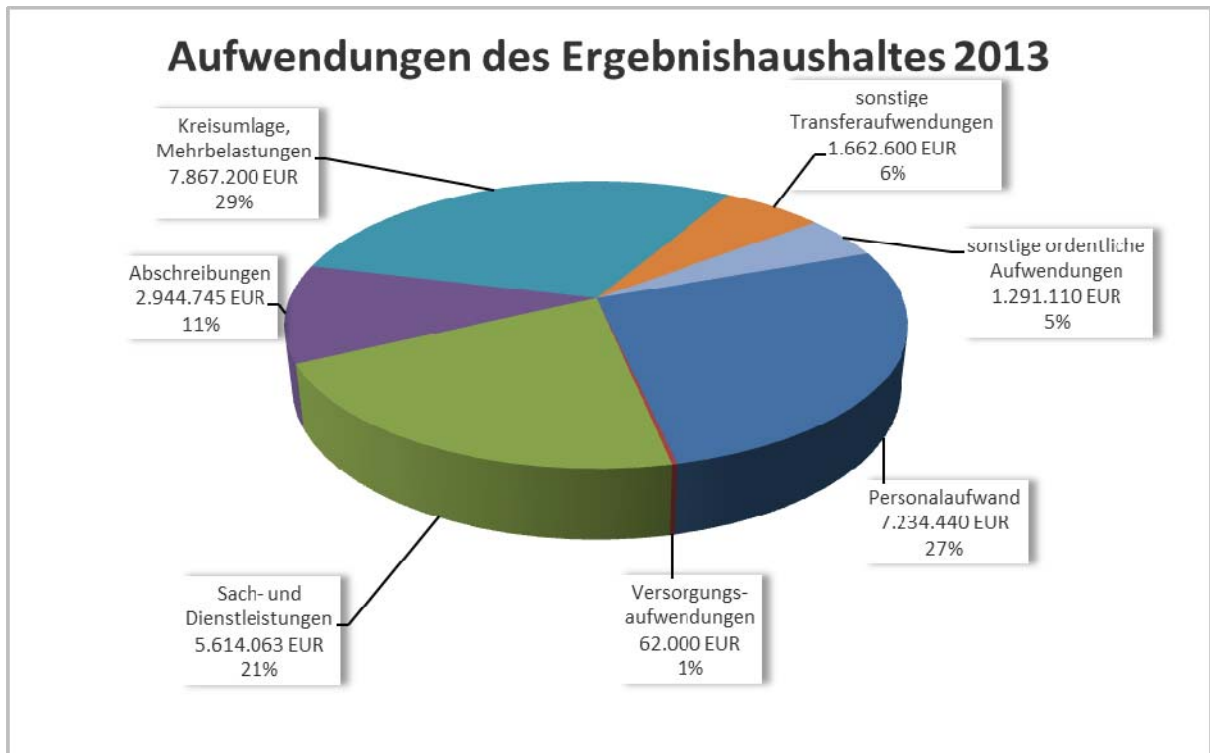
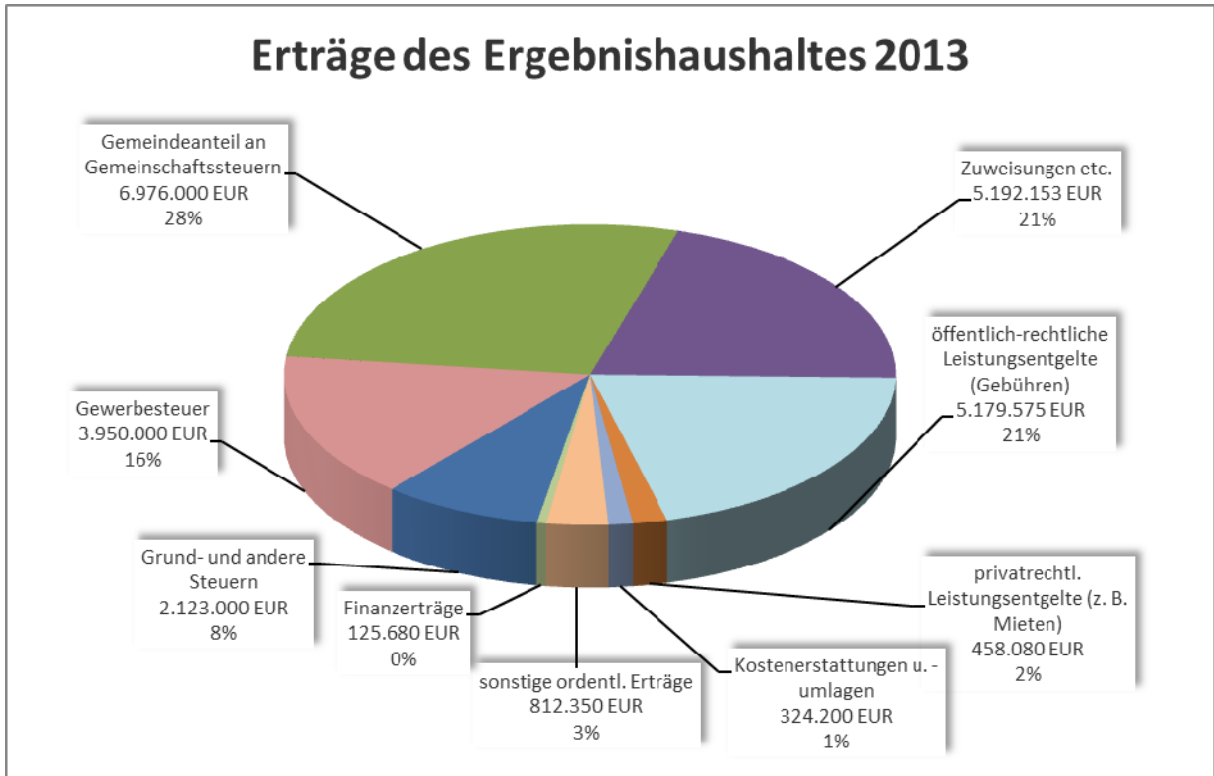
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden aufgrund der am 11.12.2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz ermittelt. Den geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.944.745,00 EUR stehen Erträge von 1.593.730,00 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind 84.950,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,-- EUR und 410,-- EUR) enthalten.

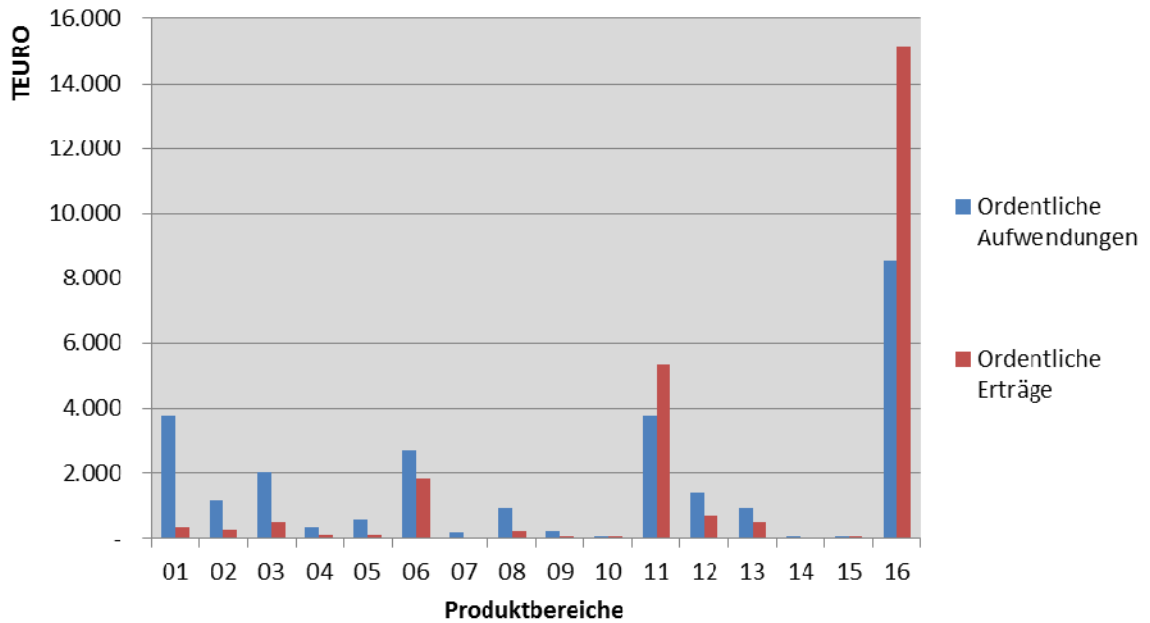
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013

Im Bereich der Personalkosten sind Rückstellungen für z. B. Altersteilzeit und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

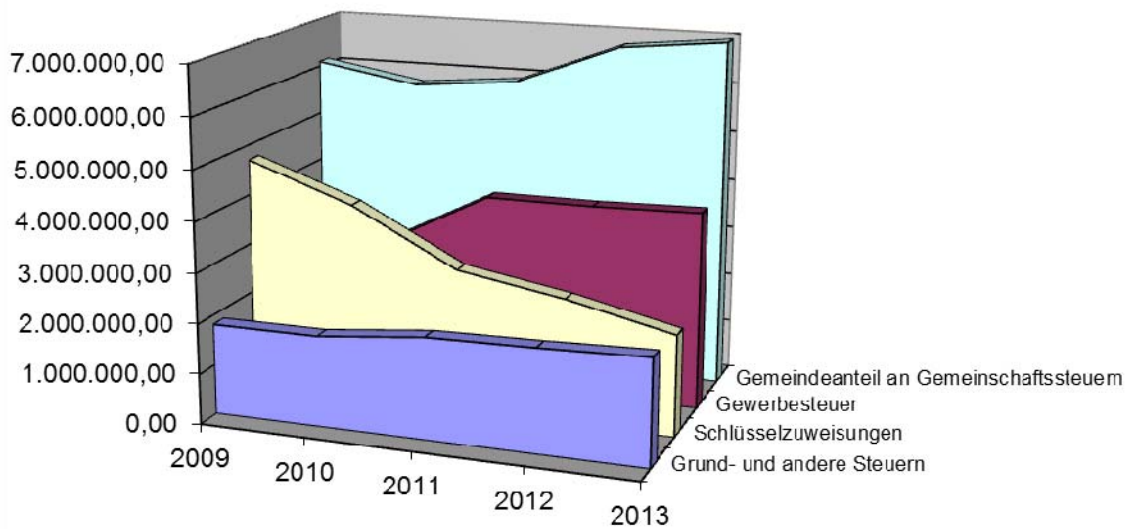
2.4 Gesamtergebnisplan

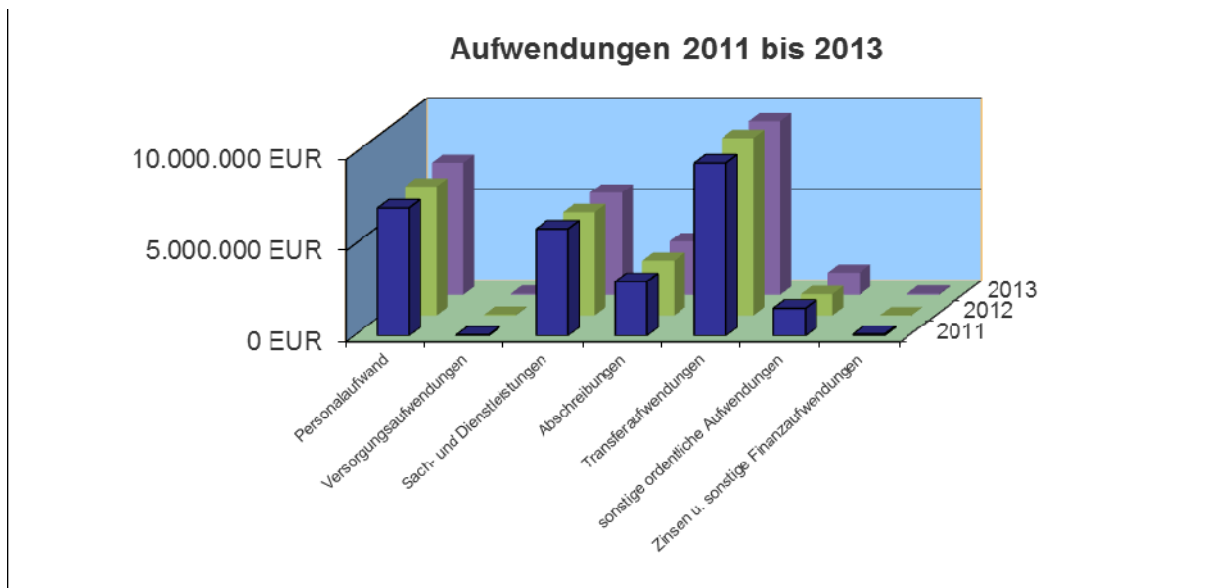
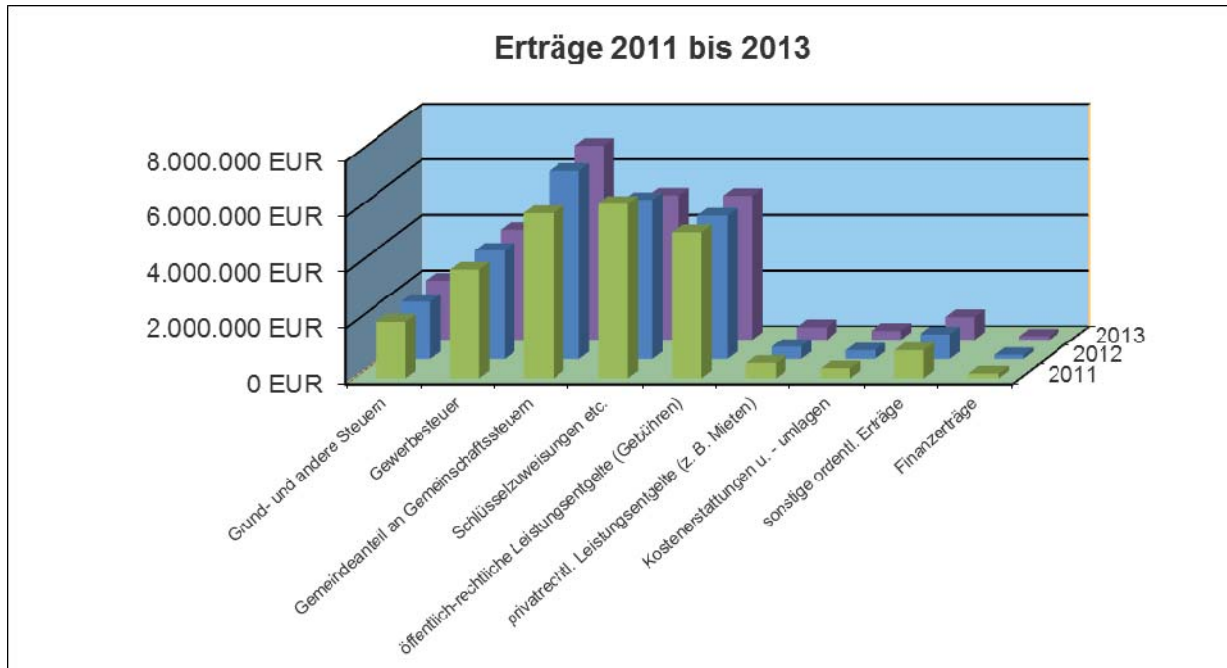


Verteilung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge 2013



Entwicklung einzelner Erträge



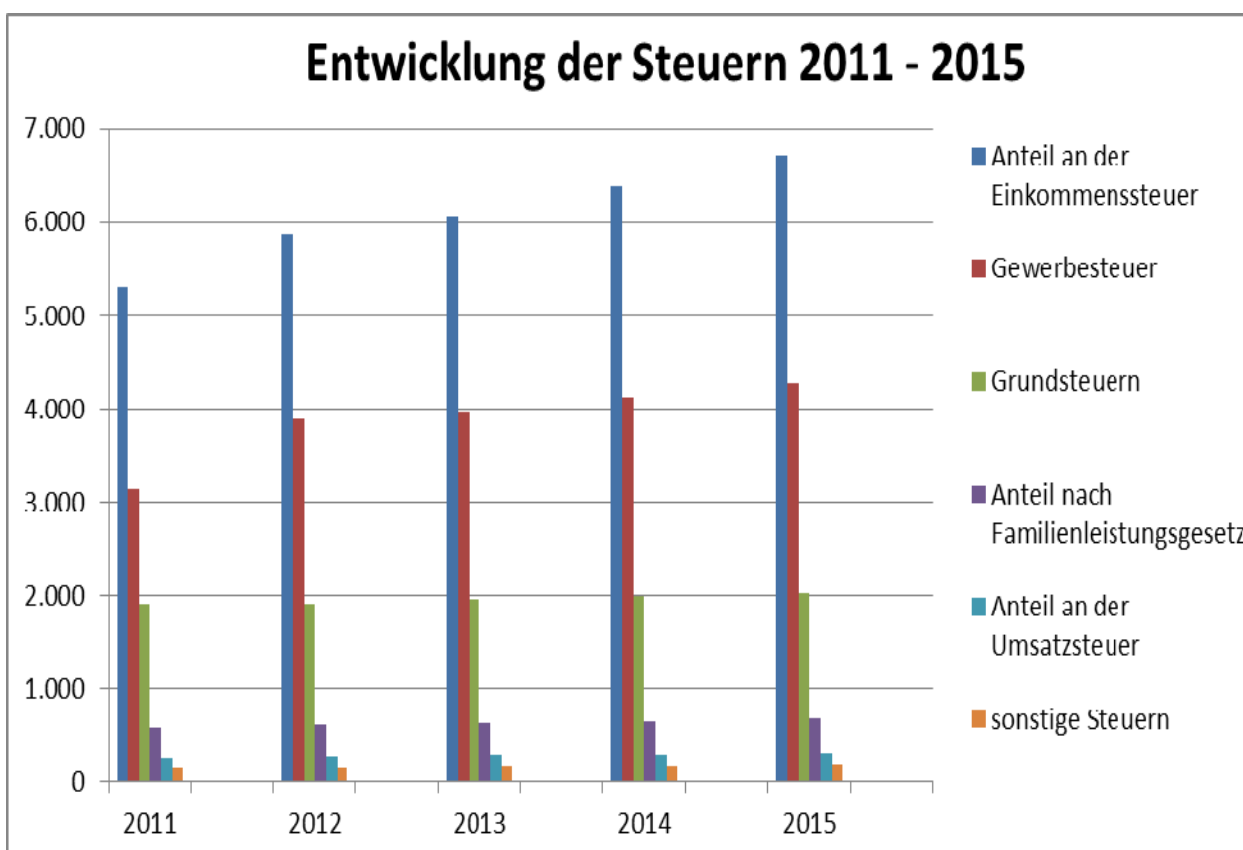


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil an der Einkommenssteuer	5.311	5.865	6.049	6.382	6.720
Gewerbesteuer	3.142	3.900	3.950	4.117	4.275
Grundsteuern	1.915	1.917	1.958	1.994	2.033
Anteil nach Familienleistungsgesetz	582	609	637	654	673
Anteil an der Umsatzsteuer	270	284	290	299	309
sonstige Steuern	142	143	165	172	179
insgesamt:	11.362	12.718	13.049	13.618	14.189

*(in TEUR)



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	1.881.400,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.070.325,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.240.428,18 €
insgesamt:	5.192.153,18 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00 €
Verwaltungsgebühren	123.300,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.601.613,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	83.860,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.301,50 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	0,00 €
insgesamt:	5.179.574,50 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	115.750,00 €
Mieten und Pachten	152.700,00 €
Erträge aus Verkauf	189.630,00 €
insgesamt:	458.080,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Land	62.600,00 €
Erstattungen von Gemeinden	92.700,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	83.900,00 €
insgesamt:	324.200,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	681.000,00 €
Steuererstattungen	26.500 €
Bußgelder	6.500,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	64.800,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	20.000 €
Auflösung sonstige Rückstellungen	13.550,00 €
insgesamt:	812.350,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezüge Beamte	881.260,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.641.940,00 €
Versorgungskassenbeiträge Beamte	300.000,00 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	378.920,00 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	940.370,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	65.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.600,00 €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	20.350,00 €
insgesamt:	7.234.440,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	55.000,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000,00 €
insgesamt:	62.000,00 €

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen wie:

Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	1.164.800,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	93.110,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	415.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	189.600,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	1.063.170,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	52.823,00 €
Aufwand Fahrzeuge	137.100,00 €
Unterhaltung bew. Vermögen u. Lernmittel	255.300,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	23.150,00 €
sonst. Sachleistungen	151.750,00 €
sonst. Dienstleistungen	2.068.260,00 €
insgesamt:	5.614.063,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die bilanziellen Abschreibungen gliedern sich in:

manuelle Abschreibung auf Sachanlagen	28.682,00 €
Abschreibung auf Gebäude	915.121,42 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.655.857,33 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	29.708,94 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	101.660,40 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.175,29 €
Sonstige Abschreibungen	40.590,10 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	77.950,00 €
insgesamt:	2.944.745,48 €

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Bei dieser Position handelt es sich u. a. um die Kreisumlage und die Mehrbelastungen:

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	175.000,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	408.400,00 €
sonstige soziale Leistungen	196.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	663.200,00 €
Allgemeine Umlagen	7.867.200,00 €
Transferaufwendungen	220.000,00 €
insgesamt:	9.529.800,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden verschiedenartigste Aufwendungen veranschlagt wie z.B.:

Aufwendungen für Beschäftigte	96.100,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	151.000,00 €
Mieten und Pachten	91.875,00 €
Geschäftsaufwendungen	324.650,00 €
Literatur u. Software	27.600,00 €
Bürobedarf	34.550,00 €
Telekommunikation u. Porto	63.150,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	40.320,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	238.470,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	132.300,00 €
Bankgebühren	6.550,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	7.540,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	12.000,00 €
insgesamt:	1.228.105,00 €

2.6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage beträgt gemäß der am 11.12.2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 5.447.437,00 EUR.

Nach derzeitiger Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2013 - 2016 wird die Ausgleichsrücklage in diesem Jahr fast vollständig aufgezehrt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist dann bereits ein Ausgleich nur durch die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) möglich. (siehe auch Anlage 7)

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	5.447.437,00	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2009	-846.555,06	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2009	4.600.881,94	EUR
vorauss. Jahresergebnis 2010	-1.000.000,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2010	3.600.881,94	EUR
Vorauss. Jahresergebnis 2011	-1.124.996,73	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2011	2.475.885,21	EUR
Jahresergebnis 2012	-935.000,00	EUR
vorauss. Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2012	1.540.885,21	EUR
Jahresergebnis 2013	-1.535.121,00	EUR
bereits zum 31.12.2013 vorzunehmende Verringerung der allgemeinen Rücklage	5.764,21	EUR
Jahresergebnis 2014	-1.612.745,00	EUR
Jahresergebnis 2015	-912.724,00	EUR
Jahresergebnis 2016	-651.658,00	EUR
Verringerung der allgemeinen Rücklage bzw. des Eigenkapitals zum 31.12.2016	-3.171.362,79	EUR

2.7 Gesamtfinanzplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
7.000221	Genübh. öff. Verkehrsflächen Grundstück	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000240	Grundstückserwerb	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000119	Brandschutz Erwerb Sachanlageverm.	48.000,00	45.300,00	45.603,00	45.909,00
7.000123	GGs Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000124	OGS Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.000125	kath. GS NK Erwerb Sachanlageverm.	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000127	Hauptschule Erwerb Sachanlageverm.	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
7.000128	Realschule Erwerb Sachanlageverm.	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.000129	Theater Erwerb Sachanlageverm.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000134	Gemeindebibliothek Erwerb Sachanl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000141	BGA Kita Overhetfeld	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000142	BGA Kita Brempt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000146	BGA JFT Elmpt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000151	BGA Bürgerhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000153	BGA Freibad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000154	BGA Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000159	BGA Gruppenkläranlage	32.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.000164	BGA Forstwirtschaft	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000166	BGA Kanal	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000175	Spielgeräte Außenanl. KiTa Oberkrüchten	18.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000181	Betriebsvorrichtungen Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000187	RRB / PA Sohlweg 1 DFÜ u.a.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000188	MRB / PA Op dem Felde DFÜ u.a.	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000203	Errichtung von Buswarteallen	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7.000209	Erwerb digitaler Funkgeräte	0,00	123.000,00	0,00	0,00
7.000210	Fahrzeuge für die Feuerwehr	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00
7.000217	Fahrzeuge für den Bauhof	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
7.000271	Beschaffung LKW mit Ladekran f. Bauhof	0,00	250.000,00	0,00	0,00
7.000276	Einrichtung eines neuen JFT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000277	Beschaffung Giraffenpark für Kita Oberkr	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		361.450,00	640.500,00	246.803,00	347.109,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000007	GVG IT, Beschaffung etc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000008	GVG Bauhof	7.000,00	7.050,00	7.100,00	7.151,00
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	500,00	505,00	510,00	515,00
7.000019	GVG Brandschutz	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000023	GVG GGS Elmpt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000027	GVG Hauptschule	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.000028	GVG Realschule	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000029	GVG Theater	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000034	GVG Gemeindebücherei	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	2.000,00	2.010,00	2.021,00	2.031,00
7.000041	GVG KiTa OverhETFeld	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000042	GVG Kita Brempt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000044	GVG Kita Elmpt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000046	GVG JFT Elmpt	800,00	800,00	800,00	800,00
7.000051	GVG Bürgerhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000052	GVG Sporthallen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000053	GVG Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000054	GVG Hallenbad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	6.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000064	GVG Forstwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000068	GVG Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300,00	1.305,00	1.310,00	1.315,00
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000081	GvG Doppelturnhalle Niederkrüchten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		84.950,00	71.670,00	70.741,00	70.812,00
Ausz. Ersatzbeschaffung Festwerte					
7.000834	Festwert Gemeindebibliothek	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7.000847	Festwert KiSpie Geräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		38.000,00	38.100,00	38.201,00	38.303,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
7.000203	Errichtung von Buswarteallen	8.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000233	Neubau KiTa Elmpt	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000239	Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000270	Sanierung Faulturm u. a. GKA	310.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000273	An- und Umbau Kita Brempt	510.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.418.500,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000236	Vollausbau der Friedhofsallee	270.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000250	RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000264	PA Stadionstr.Erneuerung Pumpengalerie	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000267	Sanierung d. Kanals Friedhofsallee	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
7.000274	Umbau Tennenplatz Oberkrüchten	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000275	Neubau einer Dirtbike-Anlage	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		3.045.400,00	1.660.270,00	1.065.745,00	1.166.224,00

2.8 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2013 - 2016 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand Finanzmittel am 31.12.2012	2.140.351,00 €
Bestandsveränderung 2013	-287.467,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2013	1.852.884,00 €
Bestandsveränderung 2014	-582.307,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2014	1.270.577,00 €
Bestandsveränderung 2015	552.945,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2015	1.823.522,00 €
Bestandsveränderung 2016	648.256,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2016	<u>2.471.778,00 €</u>

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 3 dargestellt.

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2013 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2012) sind vor allem die mit Treuhandvertrag auf die NRW.URBAN übertragenen Darlehensverpflichtungen als Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, auszuweisen.

Somit werden sich die Kreditverbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Darlehen vom Land

Stand zum 1. Januar 2013	756,76 EUR
./. Tilgung	<u>756,76 EUR</u>
	0,00 EUR

Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Menzel-/ Dürerstraße“

Stand zum 1. Januar 2013	3.858.427,00 EUR
--------------------------	------------------

Abzüglich zu erwartender Verkaufserlöse, die den Kreditbetrag des Treuhandkontos verringern	450.000,00 EUR
---	----------------

Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2013	<u>3.408.427,00 EUR</u>
---	--------------------------------

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2012	250,37 EUR
am 31. Dezember 2013	221,13 EUR

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2011 mit 15.414 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2013 zulasten des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 273.000,00 EUR veranschlagt. (siehe hierzu Anlage 6)

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2012 nicht mehr ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden; so war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von bis zu 900.000,00 Euro notwendig.



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 19. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	25.141.037,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.676.158,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.392.058,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.565.513,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.932.145,00 EUR
--	-------------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.046.157,00 EUR
---	-------------------------

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **273.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.535.121,00 EUR
---	-------------------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 225 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 411 v. H.

§ 7 Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung der Kämmerer bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 9 Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Planen, Bauen, Umwelt
- III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst
- IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Budgets gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen

50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des fachbereichsbezogenen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2013

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2011

6.707 ha
15.414

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2000	710	268	
am 15.10.2001	758	293	60
am 15.10.2002	771	342	120
am 15.10.2003	788	362	201
am 15.10.2004	771	384	277
am 15.10.2005	772	378	336
am 15.10.2006	728	382	407
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406
am 15.10.2009	605	296	370
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.361.444,02	12.718.000	13.049.000	13.618.088	14.189.449	14.559.084
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566.070,77	5.719.777	5.192.153	4.965.868	5.087.558	5.232.371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025.841,80	5.153.151	5.179.575	5.222.982	5.251.954	5.293.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.095,00	445.340	458.080	462.661	467.287	471.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.679,05	308.200	324.200	327.442	274.611	277.357
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.026,37	888.700	812.350	820.474	828.678	836.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424.157,01	25.233.168	25.015.358	25.417.514	26.099.537	26.671.022
11	- Personalaufwendungen	-6.808.716,37	-7.075.930	-7.234.440	-7.320.287	-7.141.226	-7.212.503
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.544,47	-47.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.094,26	-5.663.005	-5.614.063	-5.710.105	-5.649.404	-5.697.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.921.999,96	-2.999.331	-2.944.745	-2.926.026	-2.785.641	-2.749.938
15	- Transferaufwendungen	-9.107.999,60	-9.734.100	-9.529.800	-9.846.256	-10.212.759	-10.427.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.617,87	-1.164.635	-1.228.105	-1.228.267	-1.223.920	-1.236.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.628.972,53	-26.684.001	-26.613.153	-27.093.561	-27.076.196	-27.387.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.204.815,52	-1.450.833	-1.597.796	-1.676.047	-976.659	-716.233
19	+ Finanzerträge	153.307,75	142.700	125.680	126.937	128.206	129.488
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.488,96	-70.020	-63.005	-63.635	-64.271	-64.914
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	79.818,79	72.680	62.675	63.302	63.935	64.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.124.996,73	-1.378.153	-1.535.121	-1.612.745	-912.724	-651.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.124.996,73	-1.378.153	-1.535.121	-1.612.745	-912.724	-651.658



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.407.297,77	12.718.000	13.669.000	0	13.618.088	14.189.449	14.559.084
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.228.671,70	4.504.650	3.951.725	0	3.719.242	3.815.049	3.912.641
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.390,57	4.849.120	5.064.573	0	5.116.636	5.169.382	5.222.014
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.158,46	445.340	458.080	0	462.661	467.287	471.960
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.584,51	308.200	324.200	0	327.442	274.611	277.357
7 +	Sonstige Einzahlungen	776.641,39	788.000	798.800	0	806.788	814.856	823.004
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.531,39	142.700	125.680	0	126.937	128.206	129.488
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	23.607.275,79	23.756.010	24.392.058	0	24.177.794	24.858.840	25.395.548
10 -	Personalauszahlungen	-6.796.290,15	-7.052.930	-7.214.090	0	-7.299.733	-7.120.467	-7.191.537
11 -	Versorgungsauszahlungen	-49.485,46	-47.000	-62.000	0	-62.620	-63.246	-63.878
12 -	Sach- und Dienstleistungen	-5.295.022,00	-5.668.900	-5.559.063	0	-5.654.555	-5.593.298	-5.657.131
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.060,81	-70.020	-3.005	0	-3.035	-3.065	-3.096
14 -	Transferauszahlungen	-9.387.238,08	-9.734.100	-9.529.800	0	-9.846.256	-10.212.759	-10.427.615
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.214.075,26	-1.154.635	-1.197.555	0	-1.197.412	-1.193.113	-1.217.411
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	-22.752.171,76	-23.727.585	-23.565.513	0	-24.063.610	-24.185.949	-24.560.668
17 =	Saldo laufende Verwaltung (9 + 16)	855.104,03	28.425	826.545	0	114.183	672.890	834.880
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.721.199,94	1.357.250	1.322.665	0	842.180	874.200	908.300
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	81.464,63	242.400	525.250	0	100.100	50.100	50.100
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
21 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.937,92	3.500	62.200	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.602,49	1.667.150	1.910.115	0	942.280	924.300	958.400
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.049,45	-25.000	-37.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080.888,39	-2.090.000	-2.523.500	-150.000	-900.000	-700.000	-700.000
26 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-736.659,55	-865.600	-484.400	-123.000	-750.270	-355.745	-456.224
27 -	Erwerb von Finanzanlagen	-90,57	-100.000	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	-832.588,41	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.724.276,37	-3.080.600	-3.045.400	-273.000	-1.660.270	-1.065.745	-1.166.224
31 =	Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.845.673,88	-1.413.450	-1.135.285	-273.000	-717.990	-141.445	-207.824
32 =	Finanzüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 31)	-990.569,85	-1.385.025	-308.740	-273.000	-603.807	531.445	627.056



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-848,74	-850	-757	0	0	0	0
35	=	Saldo Finanzierungstätigkeit	-848,74	21.100	21.273	0	21.500	21.500	21.200
36	=	Bestandsänderung Finanzmittel (32 + 35)	-991.418,59	-1.363.925	-287.467	-273.000	-582.307	552.945	648.256
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0,00	1.911.367	2.140.351	0	1.852.884	1.270.577	1.823.522
38	=	Liquide Mittel (36 + 37)	-991.418,59	547.442	1.852.884	-273.000	1.270.577	1.823.522	2.471.778



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.151,83	52.250	59.152	59.152	59.152	59.152
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	59.151,83	0	59.152	59.152	59.152	59.152
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	52.250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.528,22	105.500	110.400	111.504	112.619	113.745
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,87	1.600	1.200	1.212	1.224	1.236
	44110000 Mieten und Pachten	139.354,57	102.800	108.300	109.383	110.477	111.582
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.275,78	1.100	900	909	918	927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.724,64	2.800	85.800	86.658	87.525	88.400
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	83.000	83.830	84.668	85.515
	44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	25.639,52	2.800	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.085,12	0	2.800	2.828	2.856	2.885
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.909,85	126.700	75.000	75.750	76.507	77.272
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	66.898,39	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	41,51	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	20.094,95	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	28.700	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	24.000	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.810,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.065,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.314,54	287.250	330.352	333.064	335.803	338.569
11	- Personalaufwendungen	-2.205.712,40	-2.293.824	-2.435.114	-2.459.465	-2.484.060	-2.508.900
	50110000 Bezüge Beamte	-456.297,45	-485.340	-553.510	-559.045	-564.635	-570.282
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.217.357,63	-1.239.420	-1.286.850	-1.299.719	-1.312.716	-1.325.843
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-145.509,70	-181.270	-188.427	-190.311	-192.214	-194.136
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-100.835,35	-101.610	-104.890	-105.939	-106.998	-108.068
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-246.699,08	-248.740	-256.780	-259.348	-261.941	-264.561
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-35.139,39	-33.705	-40.512	-40.917	-41.326	-41.739
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.873,80	-3.739	-4.146	-4.187	-4.229	-4.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.727,27	-26.624	-38.941	-39.331	-39.724	-40.122
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-23.156,15	-22.659	-34.545	-34.890	-35.239	-35.592
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.571,12	-3.965	-4.397	-4.441	-4.485	-4.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.214,87	-631.466	-636.003	-637.581	-643.957	-655.276



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-99.360,73	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-290,96	-74.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-3.155,96	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.021,26	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-215.866,50	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-22.086,83	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52411000 Aufwendungen Energie	-56.623,81	-56.920	-57.372	-54.166	-54.708	-59.111
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.641,35	-3.842	-4.042	-3.838	-3.876	-4.165
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.313,24	-6.419	-6.110	-5.454	-5.509	-6.295
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.185	-7.479	-7.512	-7.588	-7.706
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24.395,33	-28.050	-30.800	-31.108	-31.419	-31.733
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-82.081,31	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.076,57	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.473,95	-33.050	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.419,27	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.422,48	-47.000	-47.500	-47.975	-48.455	-48.939
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-985,32	-1.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.317,59	-205.789	-206.771	-233.261	-235.522	-240.406
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-145.379	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.655,06	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.949,80	0	-116.870	-116.870	-116.870	-117.950
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.811,70	-3.002	-5.234	-4.834	-4.501	-3.126
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-21.331,27	110	-29.833	-50.705	-48.961	-48.961
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.381,26	-2.567	-11.334	-17.027	-21.038	-25.884
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-8.390	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.645,25	-17.000	-16.000	-16.050	-16.101	-16.152
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-67.370,02	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.173,23	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.648,77	-467.870	-438.340	-442.723	-447.150	-451.622
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.768,35	-11.830	-12.950	-13.080	-13.210	-13.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.252,53	-18.000	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-140.914,84	-133.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
	54220000 Mieten und Pachten	-25.958,92	-26.300	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-27.745,67	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.869,18	-6.850	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
	54310030 Literatur/Software	-16.423,58	-16.550	-12.200	-12.322	-12.445	-12.569
	54310040 Bürobedarf	-27.221,73	-28.100	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.316,61	-36.500	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.482,99	-11.210	-10.550	-10.655	-10.762	-10.870
	54314000 Bekanntmachungen	-7.418,88	-8.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-380,16	-50	-400	-404	-408	-412
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.296,98	-12.000	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-42.200	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.842,30	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.441,49	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54413000 Versicherungen	-96.982,31	-96.780	-98.250	-99.232	-100.225	-101.227
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,26	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.893,90	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54910000 Verfügungsmittel	-1.440,06	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-7.540	-7.615	-7.692	-7.768
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.528,03	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.542.620,90	-3.625.573	-3.755.169	-3.812.361	-3.850.414	-3.896.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.215.306,36	-3.338.323	-3.424.818	-3.479.297	-3.514.611	-3.557.756
19	+ Finanzerträge	29.179,04	25.700	23.680	23.917	24.156	24.398
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	446,35	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	345,98	700	680	687	694	701
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.386,71	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.326,81	-20	-5	-5	-5	-5
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-16,81	-20	-5	-5	-5	-5
	55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-10.310,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.852,23	25.680	23.675	23.912	24.151	24.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.196.454,13	-3.312.643	-3.401.143	-3.455.386	-3.490.460	-3.533.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.196.454,13	-3.312.643	-3.401.143	-3.455.386	-3.490.460	-3.533.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	999.818	1.074.737	1.105.480	1.113.601	1.122.636



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	855.118	921.132	950.339	956.909	964.377
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	144.700	153.605	155.141	156.692	158.259
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	553.779,35	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	430.781,85	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	122.997,50	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	553.779,35	999.818	1.074.737	1.105.480	1.113.601	1.122.636
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.800	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.300	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-35.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-47.800	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.642.674,78	-2.360.625	-2.377.406	-2.401.415	-2.428.884	-2.463.272



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.587,03	105.500	110.400	0	111.504	112.619	113.745
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.159,67	2.800	85.800	0	86.658	87.525	88.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	74.864,38	74.000	75.000	0	75.750	76.507	77.272
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.170,72	25.700	23.680	0	23.917	24.156	24.398
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.781,80	208.000	294.880	0	297.829	300.807	303.815
10 -	Personalauszahlungen	-2.202.997,63	-2.293.824	-2.435.114	0	-2.459.465	-2.484.060	-2.508.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.668,26	-26.624	-38.941	0	-39.331	-39.724	-40.122
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.250,50	-626.140	-631.268	0	-637.581	-643.957	-650.397
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.060,81	-20	-5	0	-5	-5	-5
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-461.373,37	-467.870	-438.340	0	-442.723	-447.150	-451.622
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.329.350,57	-3.414.478	-3.543.669	0	-3.579.106	-3.614.897	-3.651.046
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.045.568,77	-3.206.478	-3.248.789	0	-3.281.277	-3.314.090	-3.347.231
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	68.450,88	242.300	255.000	0	100.000	50.000	50.000
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	68.450,88	242.300	255.000	0	100.000	50.000	50.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.811,03	-25.000	-30.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201,75	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-290.112,96	-134.100	-49.000	0	-296.050	-86.101	-106.152
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	-90,57	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340.216,31	-159.100	-79.000	0	-296.050	-86.101	-106.152
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-271.765,43	83.200	176.000	0	-196.050	-36.101	-56.152



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	22.641,60	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	22.641,60	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-848,74	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-848,74	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.792,86	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2013	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013					1	0,1						1,1	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,02	4,06	3,81
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,07	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,18	2,69	0,13

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

52310000 Das Konto enthält die Aufwendungen für Ehrengaben und Repräsentation. Es werden bei Jubiläen folgende Ehrengaben von der Gemeinde gezahlt:

- | | |
|---|-------------|
| a) bei goldenen Hochzeiten | 100,00 Euro |
| b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen | 150,00 Euro |
| c) bei Vollendung des | |
| 90. Lebensjahres | 60,00 Euro |
| 95. Lebensjahres | 90,00 Euro |
| 100. und jedes weiteren Lebensjahres | 100,00 Euro |
| d) bei Vereinsjubiläen | |
| 25-jähriges Bestehen | 80,00 Euro |
| 50-jähriges Bestehen | 100,00 Euro |
| 75-jähriges Bestehen | 130,00 Euro |
| 100-jähriges Bestehen | 150,00 Euro |
| 125- bis 200-jähriges Bestehen | 200,00 Euro |
| ab 225-jähriges Bestehen | 260,00 Euro |
| e) Primizfeiern und Ordinationen | 130,00 Euro |
| f) goldene Priester- und Ordensjubiläen | 60,00 Euro |
| g) höhere Priester- und Ordensjubiläen | 90,00 Euro |

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 3. Mai 2005 wird allen Einwohnern der Gemeinde auch bei Vollendung des 80. und 85. Lebensjahres ein Geldgeschenk in Höhe von 25,00 Euro gewährt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,22	600	600	606	612	618
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	843,22	600	600	606	612	618
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	12.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	843,22	12.600	600	606	612	618
11 -	Personalaufwendungen	-273.665,20	-287.345	-275.786	-278.544	-281.330	-284.143
	50110000 Bezüge Beamte	-149.887,87	-152.970	-156.200	-157.762	-159.340	-160.933
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.648,10	-49.820	-41.770	-42.188	-42.610	-43.036
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-48.410,48	-57.133	-53.174	-53.706	-54.243	-54.785
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.301,97	-4.490	-3.440	-3.474	-3.509	-3.544
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.662,60	-11.130	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.524,07	-10.623	-11.432	-11.547	-11.662	-11.779
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.230,11	-1.178	-1.170	-1.182	-1.193	-1.205
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.714,06	-8.392	-10.989	-11.099	-11.210	-11.322
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.580,07	-7.142	-9.749	-9.846	-9.945	-10.044
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.133,99	-1.250	-1.241	-1.253	-1.266	-1.278
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.617,16	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-180,66	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.436,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-135,61	-136	-136	-136	-136	-136
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-135,61	-136	-136	-136	-136	-136
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.490,39	-152.800	-146.540	-148.005	-149.485	-150.980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.170,23	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.970,20	-2.500	-200	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-140.914,84	-133.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.859,52	-3.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-667,90	-650	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-680,76	-700	-700	-707	-714	-721
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-34,56	-50	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.288,32	-1.400	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54910000 Verfügungsmittel	-1.440,06	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-7.540	-7.615	-7.692	-7.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.622,42	-468.672	-453.451	-457.984	-462.563	-467.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.779,20	-456.072	-452.851	-457.378	-461.951	-466.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.779,20	-456.072	-452.851	-457.378	-461.951	-466.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.779,20	-456.072	-452.851	-457.378	-461.951	-466.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-462.779,20	-456.072	-452.851	-457.378	-461.951	-466.569



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,22	600	600	0	606	612	618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,22	600	600	0	606	612	618
10	- Personalauszahlungen	-273.665,20	-287.344	-275.786	0	-278.544	-281.330	-284.143
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.714,06	-8.391	-10.989	0	-11.099	-11.210	-11.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.811,18	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.700,88	-152.800	-146.540	0	-148.005	-149.485	-150.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.891,32	-468.536	-453.315	0	-457.849	-462.427	-467.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.048,10	-467.936	-452.715	0	-457.243	-461.815	-466.433
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Rechtstätigkeit für die Verwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung
---	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger - Beschäftigte

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013				0,5				1					1,5
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013					1	0,5	3,1	0,05	0,9	5,55			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,83	4,71	4,54
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,54	0,37	0,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,16	6,13	5,37

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich 20.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549,80	23.700	25.550	25.550	25.550	25.550
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	25.549,80	0	25.550	25.550	25.550	25.550
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	23.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.174,48	8.000	12.500	12.625	12.751	12.879
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,00	1.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	11.816,92	6.800	12.300	12.423	12.547	12.673
	44210000 Erträge aus Verkauf	432,56	200	200	202	204	206
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,14	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	4.334,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	12.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.058,42	43.700	38.050	38.175	38.301	38.429
11	- Personalaufwendungen	-329.083,42	-333.171	-328.500	-331.785	-335.103	-338.454
	50110000 Bezüge Beamte	-69.780,16	-62.380	-68.060	-68.741	-69.428	-70.122
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.432,15	-187.890	-180.940	-182.749	-184.577	-186.423
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-20.010,95	-23.298	-23.169	-23.401	-23.635	-23.871
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.470,52	-14.880	-14.260	-14.403	-14.547	-14.692
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.338,89	-39.910	-36.580	-36.946	-37.315	-37.688
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.404,46	-4.332	-4.981	-5.031	-5.082	-5.132
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-646,29	-480	-510	-515	-520	-525
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.183,80	-3.422	-4.788	-4.836	-4.884	-4.933
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.588,00	-2.912	-4.248	-4.290	-4.333	-4.376
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-595,80	-510	-541	-546	-551	-557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.185,02	-99.926	-94.565	-90.728	-91.636	-97.431
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-53.683,35	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-371,36	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.021,26	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.204,48	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-41.161,91	-41.220	-38.372	-34.976	-35.326	-39.535
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.341,99	-1.342	-1.542	-1.313	-1.326	-1.589
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.398,20	-5.519	-4.710	-4.040	-4.080	-4.853
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.395	-2.941	-2.929	-2.958	-3.030
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-55,52	-50	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.683,30	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.281,56	-8.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-326,14	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.896,73	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-759,22	-700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.010,69	-60.305	-59.723	-65.416	-69.601	-75.594
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-47.609	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.833,57	0	-44.754	-44.754	-44.754	-45.834
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-280,89	-552	-624	-624	-552	-527
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.392,18	-2.154	-7.345	-13.038	-17.295	-22.234
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.990	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.504,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.352,94	-216.600	-220.650	-222.857	-225.085	-227.336
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.696,97	-4.230	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.737,61	-2.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54220000 Mieten und Pachten	-23.343,20	-26.300	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-692,29	-800	-800	-808	-816	-824
	54310030 Literatur/Software	-8.692,12	-9.350	-7.350	-7.423	-7.498	-7.573
	54310040 Bürobedarf	-26.319,72	-27.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54311000 Telekommunikation, Porto	-36.923,12	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.731,99	-11.090	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54413000 Versicherungen	-92.687,89	-95.330	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.528,03	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.815,87	-713.424	-708.226	-715.622	-726.309	-743.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.757,45	-669.724	-670.176	-677.447	-688.008	-705.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.757,45	-669.724	-670.176	-677.447	-688.008	-705.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.757,45	-669.724	-670.176	-677.447	-688.008	-705.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.800	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.800	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.414,52	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.344,52	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.070,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.414,52	-9.800	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-709.171,97	-679.524	-681.176	-688.557	-699.229	-716.653



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.183,09	8.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.517,23	8.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
10	- Personalauszahlungen	-329.083,42	-333.171	-328.500	0	-331.785	-335.103	-338.454
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.183,80	-3.422	-4.788	0	-4.836	-4.884	-4.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.158,62	-94.600	-89.830	0	-90.728	-91.636	-92.552
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.227,73	-216.600	-220.650	0	-222.857	-225.085	-227.336
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.653,57	-647.793	-643.768	0	-650.206	-656.708	-663.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.136,34	-639.793	-631.268	0	-637.581	-643.957	-650.397
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-16.792	-16.792
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-16.792	-16.792
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-14.784,29	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-16.792	-16.792

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Laufende personalrechtliche Betreuung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezügeabrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag Altersteilzeit • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Beihilfenverordnung • Landesreisekostengesetz • Trennungentschädigungsverordnung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013				0,5									0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				0,7		1				1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,61	1,63	2,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0	0	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,30	0,38	35,24
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	665,12	667,00	782,97

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

44830000 und Personalaufwendungen: Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte wird nunmehr bei diesem Produkt nachgewiesen. Die Personalaufwendungen hierfür werden entsprechend erstattet.

54319000: In den Bereichen Dienst- und Arbeitsrecht ist künftig von erhöhten Anwaltskosten auszugehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	500	500	505	510	515
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	500	500	505	510	515
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.000	83.830	84.668	85.515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	83.000	83.830	84.668	85.515
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	384,50	500	83.500	84.335	85.178	86.030
11 -	Personalaufwendungen	-109.954,35	-115.402	-189.983	-191.883	-193.802	-195.740
	50110000 Bezüge Beamte	-27.682,23	-28.230	-79.300	-80.093	-80.894	-81.703
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.576,10	-58.120	-60.480	-61.085	-61.696	-62.313
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-8.924,76	-10.544	-26.995	-27.265	-27.538	-27.813
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.624,17	-4.870	-5.060	-5.111	-5.162	-5.213
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.789,80	-11.460	-11.750	-11.867	-11.986	-12.106
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.126,11	-1.960	-5.804	-5.862	-5.921	-5.980
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-231,18	-217	-594	-600	-606	-612
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.614,40	-1.549	-5.579	-5.635	-5.691	-5.748
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.401,28	-1.318	-4.949	-4.999	-5.049	-5.099
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-213,12	-231	-630	-636	-643	-649
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,27	-200	-200	-202	-204	-206
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-158,27	-200	-200	-202	-204	-206
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-101,03	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-101,03	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.368,60	-14.250	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83,40	-300	-350	-353	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-964,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.604,73	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-4.264,69	-3.650	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54310040 Bürobedarf	-32,30	-100	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	-7.418,88	-7.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.700	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.196,65	-131.400	-223.762	-226.000	-228.260	-230.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.812,15	-130.900	-140.262	-141.665	-143.081	-144.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.812,15	-130.900	-140.262	-141.665	-143.081	-144.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.812,15	-130.900	-140.262	-141.665	-143.081	-144.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-127.812,15	-130.900	-140.262	-141.665	-143.081	-144.512



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,50	500	500	0	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.000	0	83.830	84.668	85.515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,50	500	83.500	0	84.335	85.178	86.030
10	- Personalauszahlungen	-107.239,58	-115.402	-189.983	0	-191.883	-193.802	-195.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.555,39	-1.549	-5.579	0	-5.635	-5.691	-5.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,27	-200	-200	0	-202	-204	-206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.239,38	-14.250	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.192,62	-131.400	-223.762	0	-226.000	-228.260	-230.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.808,12	-130.900	-140.262	0	-141.665	-143.081	-144.512
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-101,03	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-101,03	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-101,03	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-101,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-101,03	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-101,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Kriegers

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2013					0,85									0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2013				0,9			0,7			1,6				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,89	1,92	1,95
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,86	0,87	0,88
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,00	0,10	0,05
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.357,83	2.431,76	2.574,28

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000 Aufwendungen lfd. Zwecke Zweckverbände:

Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten haben sich u. a. auch durch den Einsatz der Finanzsoftware „SAP-Kommunalmaster“ in den letzten Jahren erhöht.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Hierin enthalten ist sowohl der Erwerb von Softwarelizenzen als auch die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	202	204	206
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	100	101	102	103
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	400	200	202	204	206
11 -	Personalaufwendungen	-128.417,58	-135.563	-140.940	-142.350	-143.773	-145.211
	50110000 Bezüge Beamte	-45.930,36	-46.830	-48.350	-48.833	-49.322	-49.815
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.839,87	-52.830	-56.570	-57.136	-57.707	-58.284
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-14.924,35	-17.491	-16.459	-16.624	-16.790	-16.958
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.071,37	-4.190	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.740,27	-10.610	-11.060	-11.171	-11.282	-11.395
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.527,50	-3.252	-3.539	-3.574	-3.610	-3.646
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-383,86	-361	-362	-366	-369	-373
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.679,25	-2.569	-3.402	-3.436	-3.470	-3.505
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.325,38	-2.186	-3.018	-3.048	-3.078	-3.109
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-353,87	-383	-384	-388	-392	-396
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.485,38	-232.500	-232.500	-234.825	-237.173	-239.545
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-215.866,50	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.093,13	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-525,75	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.730,20	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.655,06	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-75,14	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,98	-13.450	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203,32	-200	-200	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-863,26	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-281,40	-250	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.660,39	-389.082	-386.142	-389.983	-393.863	-397.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.660,39	-388.682	-385.942	-389.782	-393.659	-397.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.660,39	-388.682	-385.942	-389.782	-393.659	-397.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.660,39	-388.682	-385.942	-389.782	-393.659	-397.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-354.660,39	-388.682	-385.942	-389.782	-393.659	-397.576



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	0	202	204	206
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	0	202	204	206
10	- Personalauszahlungen	-128.417,58	-135.563	-140.940	0	-142.350	-143.773	-145.211
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.679,25	-2.569	-3.402	0	-3.436	-3.470	-3.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.514,91	-232.500	-232.500	0	-234.825	-237.173	-239.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.383,12	-13.450	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.994,86	-384.082	-384.142	0	-387.983	-391.863	-395.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.994,86	-383.682	-383.942	0	-387.782	-391.659	-395.576
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-76.129,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.129,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-76.129,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb von 2 Servern Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-357,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-357,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-357,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-75.772,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-75.772,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-75.772,91	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof
	Verantwortlich Herr Derix

Beschreibung Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung. Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
--	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,2			1,3		4,05	7,95	0,5	0,12	14,12			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	9,90	9,33	9,74
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,67	0,49	0,56
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,54	3,54	3,69

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Erfahrungswerte hochgerechnet.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind 7.000,00 Euro vorgesehen worden. Außerdem werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) über 410,00 EUR in den Planungsjahren 2013 – 2016 jährlich 15.000,00 EUR eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900,59	28.550	31.901	31.901	31.901	31.901
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	31.900,59	0	31.901	31.901	31.901	31.901
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	28.550	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,37	0	600	606	612	618
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,37	0	600	606	612	618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.390,50	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	25.639,52	2.800	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.750,98	0	2.800	2.828	2.856	2.885
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.879,46	31.350	35.301	35.335	35.369	35.404
11	- Personalaufwendungen	-674.254,74	-660.030	-704.960	-712.010	-719.130	-726.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-524.577,89	-513.270	-548.940	-554.429	-559.974	-565.573
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-43.260,18	-42.220	-44.960	-45.410	-45.864	-46.322
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-106.416,67	-104.540	-111.060	-112.171	-113.292	-114.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.852,58	-131.950	-149.480	-150.975	-152.485	-154.010
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.276,55	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.343,42	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.552,60	-9.300	-10.980	-11.090	-11.201	-11.313
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-384,35	-500	-500	-505	-510	-515
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-915,04	-900	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.400	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24.150,15	-28.000	-30.800	-31.108	-31.419	-31.733
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-82.081,31	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24.393,27	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.755,89	-4.850	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.976,69	-77.738	-84.592	-105.115	-102.913	-101.522
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-35.160	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	0	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.530,81	-2.450	-4.610	-4.210	-3.949	-2.599
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-21.331,27	110	-29.833	-50.705	-48.961	-48.961
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-29.560	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.853,47	-278	-3.853	-3.853	-3.607	-3.515
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-5.400	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-965,03	-5.000	-7.000	-7.050	-7.101	-7.152
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.368,14	-16.750	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.098,49	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.236,94	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-65,69	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24,26	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	-75,75	0	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-263,17	-400	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-664,23	-800	-650	-656	-663	-670
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-345,60	0	-400	-404	-408	-412
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.296,98	-12.000	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.297,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.452,15	-886.468	-956.432	-985.673	-992.278	-999.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.572,69	-855.118	-921.132	-950.339	-956.909	-964.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.572,69	-855.118	-921.132	-950.339	-956.909	-964.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-869.572,69	-855.118	-921.132	-950.339	-956.909	-964.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	855.118	921.132	950.339	956.909	964.377



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	855.118	921.132	950.339	956.909	964.377
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	564.651,93	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	439.666,68	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	124.985,25	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	564.651,93	855.118	921.132	950.339	956.909	964.377
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-304.920,76	-0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,92	0	600	0	606	612	618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.825,53	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,45	2.800	3.400	0	3.434	3.468	3.503
10	- Personalauszahlungen	-674.254,74	-660.030	-704.960	0	-712.010	-719.130	-726.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.361,23	-131.950	-149.480	0	-150.975	-152.485	-154.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.441,16	-16.750	-17.400	0	-17.574	-17.750	-17.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.057,13	-808.730	-871.840	0	-880.558	-889.364	-898.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-826.265,68	-805.930	-868.440	0	-877.125	-885.896	-894.755
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	32.300	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	32.300	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-199.097,73	-104.100	-22.000	0	-272.050	-62.101	-82.152
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.097,73	-104.100	-22.000	0	-272.050	-62.101	-82.152
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-184.097,73	-71.800	-22.000	0	-272.050	-62.101	-82.152
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000217: Fahrzeuge für den Bauhof

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-195.330,46	0	0	0	0	-40.000	-60.000	-195.330	-295.330
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-195.330,46	0	0	0	0	-40.000	-60.000	-195.330	-295.330
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-195.330,46	0	0	0	0	-40.000	-60.000	-195.330	-295.330

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000263: Beschaffung eines neuen Kleinschleppers

3	+ Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	32.300	0	0	0	0	0	32.300	32.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.300	0	0	0	0	0	32.300	32.300
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-84.100	0	0	0	0	0	-84.100	-84.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-84.100	0	0	0	0	0	-84.100	-84.100
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-51.800	0	0	0	0	0	-51.800	-51.800

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000271: Beschaffung LKW mit Ladekran f. Bauhof

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
9	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-3.767,27	-20.000	-22.000	0	-22.050	-22.101	-22.152	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.767,27	-20.000	-22.000	0	-22.050	-22.101	-22.152	0	0
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	11.232,73	-20.000	-22.000	0	-22.050	-22.101	-22.152	15.600	15.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau
	Verantwortlich Herr Daniels

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude <p>Besonderes Ziel für 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau des Jugendfreizeittreffs in Elmpt - Mängelbeseitigung und Restabwicklung der Baumaßnahme „Kindertagesstätte in Elmpt“ 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
--	---

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer der Gebäude - Allgemeinheit

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013					1								1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,40	1,97	1,94
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,00	15,74	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.700	0	0	0	0
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	28.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.625,98	-139.073	-140.735	-142.143	-143.564	-145.000
	50110000 Bezüge Beamte	-27.682,53	-56.460	-57.600	-58.176	-58.758	-59.345
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.024,72	-44.460	-45.810	-46.268	-46.731	-47.198
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-8.924,86	-21.087	-19.608	-19.804	-20.002	-20.202
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.645,02	-3.680	-3.790	-3.828	-3.866	-3.905
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.991,54	-9.030	-9.280	-9.373	-9.466	-9.561
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.126,12	-3.921	-4.216	-4.258	-4.301	-4.344
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-231,19	-435	-431	-436	-440	-444
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.614,41	-3.097	-4.052	-4.093	-4.134	-4.175
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.401,29	-2.636	-3.595	-3.631	-3.667	-3.704
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-213,12	-461	-458	-462	-467	-471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,48	-40.200	-550	-556	-561	-567
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-189,48	-200	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-40.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.429,87	-182.370	-145.338	-146.791	-148.259	-149.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.429,87	-153.670	-145.338	-146.791	-148.259	-149.742



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.429,87	-153.670	-145.338	-146.791	-148.259	-149.742
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.429,87	-153.670	-145.338	-146.791	-148.259	-149.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-97.429,87	-153.670	-145.338	-146.791	-148.259	-149.742



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-95.625,98	-139.073	-140.735	0	-142.143	-143.564	-145.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.614,41	-3.097	-4.052	0	-4.093	-4.134	-4.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,48	-40.200	-550	0	-556	-561	-567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.429,87	-182.370	-145.338	0	-146.791	-148.259	-149.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.429,87	-182.370	-145.338	0	-146.791	-148.259	-149.742
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	Verantwortlich Frau Schrievers

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung
--	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2013							1						1,0
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	1		2		2	0,5	1			6,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,76	5,82	5,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,11	0,11
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,64	16,18	14,97

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die organisatorischen Produktgruppen

- 1 „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zentrale Submissionsstelle, Controlling“ und
- 3 „Gemeindekasse“.

48114000: Es handelt sich um Kostenbeiträge aus Verwaltungsaufwendungen (persönlicher und sächlicher Aufwand) für die folgenden Gebührenhaushalte:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.180,00
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	36.350,00
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	65.330,00
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.370,00
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.37500
		153.605,00

52910000: Es handelt sich hierbei um Aufwendungen der Beauftragung der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung und Begleitung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.037,60	74.000	75.000	75.750	76.507	77.272
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	62.026,14	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	41,51	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	20.094,95	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.810,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.065,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.037,60	74.000	75.000	75.750	76.507	77.272
11	- Personalaufwendungen	-392.062,71	-412.050	-425.353	-429.607	-433.903	-438.242
	50110000 Bezüge Beamte	-42.644,49	-43.450	-44.320	-44.763	-45.211	-45.663
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.489,88	-275.790	-284.180	-287.022	-289.892	-292.791
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-13.720,48	-16.228	-15.087	-15.238	-15.391	-15.545
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.831,84	-22.590	-23.190	-23.422	-23.656	-23.893
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.741,47	-50.640	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.271,38	-3.017	-3.244	-3.276	-3.309	-3.342
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-363,17	-335	-332	-335	-339	-342
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.495,81	-2.383	-3.118	-3.149	-3.181	-3.213
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.161,02	-2.028	-2.766	-2.794	-2.822	-2.850
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-334,79	-355	-352	-356	-359	-363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,83	-30.100	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-67,83	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.543,25	0	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-67.370,02	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.173,23	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.728,11	-12.770	-15.150	-15.302	-15.455	-15.609
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.138,54	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.340,14	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-22.931,30	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.041,72	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.528,72	-1.850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310040 Bürobedarf	-606,54	-600	-250	-253	-255	-258
		54311000 Telekommunikation, Porto	-48,50	0	-150	-152	-153	-155
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.751,00	-120	-50	-50	-51	-51
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.441,49	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,26	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.893,90	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-510.897,71	-457.304	-501.121	-506.133	-511.194	-516.306
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.860,11	-383.304	-426.121	-430.383	-434.686	-439.033
19	+	Finanzerträge	29.179,04	25.700	23.680	23.917	24.156	24.398
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	446,35	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	345,98	700	680	687	694	701
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.386,71	25.000	23.000	23.230	23.462	23.697
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.326,81	-20	-5	-5	-5	-5
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-16,81	-20	-5	-5	-5	-5
		55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-10.310,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.852,23	25.680	23.675	23.912	24.151	24.393
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.007,88	-357.624	-402.446	-406.471	-410.535	-414.641
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.007,88	-357.624	-402.446	-406.471	-410.535	-414.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	144.700	153.605	155.141	156.692	158.259
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	144.700	153.605	155.141	156.692	158.259
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	144.700	153.605	155.141	156.692	158.259
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-407.007,88	-214.424	-250.341	-252.845	-255.373	-257.927



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.938,63	74.000	75.000	0	75.750	76.507	77.272
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.170,72	25.700	23.680	0	23.917	24.156	24.398
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.109,35	99.700	98.680	0	99.667	100.663	101.670
10	- Personalauszahlungen	-392.062,71	-412.050	-425.353	0	-429.607	-433.903	-438.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.495,81	-2.383	-3.118	0	-3.149	-3.181	-3.213
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,83	-30.100	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.060,81	-20	-5	0	-5	-5	-5
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.559,21	-12.770	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.609
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.246,37	-457.324	-473.626	0	-478.363	-483.146	-487.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.137,02	-357.624	-374.946	0	-378.696	-382.483	-386.308
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	-90,57	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90,57	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-90,57	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	22.641,60	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	22.641,60	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-848,74	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-848,74	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.792,86	21.950	22.030	0	21.500	21.500	21.200



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	-90,57	0	0	0	0	0	0	-200	-200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-90,57	0	0	0	0	0	0	-200	-200
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-90,57	0	0	0	0	0	0	-200	-200

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung	
	Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Rechnungsprüfung	2011	2012	2013
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,21	0,22



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-55.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.048,00	-55.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.048,00	-55.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.048,00	-55.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen
	Verantwortlich Frau Baier
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Abgabepflichtige 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2013						1	1						2
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1,5						1,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Liegenschaften und Abgabewesen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,98	2,98	3,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,23	0,23	0,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	43,33	28,08	30,28

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser: Niederkrüchten, Am Kamp 25, Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen), Elmpt, Lehmkul 12 Oberkrüchten, Schmutzersweg 5, Overhetfeld, Dorfstraße 2, sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2013 ist mit Einzahlungen in Höhe von 255.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten) sowie der möglichen Veräußerung der Immobilie „Schmutzersweg 5“ und des Hofgebäudes „Tackenbenden“ zu rechnen.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb der Immobilie „Zollamt Elmpt“ ein Betrag in Höhe von 30.000,00 EUR bereitgestellt.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	0	1.701	1.701	1.701	1.701
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	1.701,44	0	1.701	1.701	1.701	1.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.537,65	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	127.537,65	96.000	96.000	96.960	97.930	98.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.872,25	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.872,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.111,34	96.000	97.701	98.661	99.631	100.610
11	- Personalaufwendungen	-202.648,42	-211.190	-228.855	-231.144	-233.456	-235.790
	50110000 Bezüge Beamte	-92.689,81	-95.020	-99.680	-100.677	-101.684	-102.701
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.768,92	-57.240	-68.160	-68.842	-69.530	-70.225
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-30.593,82	-35.489	-33.933	-34.273	-34.615	-34.961
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.630,28	-4.690	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.017,84	-11.420	-13.450	-13.585	-13.720	-13.858
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.159,75	-6.599	-7.296	-7.369	-7.442	-7.517
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-788,00	-732	-747	-754	-762	-769
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.425,54	-5.212	-7.013	-7.083	-7.154	-7.225
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.699,11	-4.436	-6.221	-6.283	-6.346	-6.410
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-726,43	-776	-792	-800	-808	-816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.848,63	-61.790	-51.258	-51.771	-52.289	-52.812
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-34.400,83	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-290,96	-44.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.784,60	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.538,93	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.909,30	-6.400	-8.020	-8.100	-8.181	-8.263
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.915,01	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.390	-3.238	-3.270	-3.303	-3.336
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.820,12	-62.610	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-62.610	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.820,12	0	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.803,13	-1.050	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,92	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-139,78	0	-200	-202	-204	-206
	54220000 Mieten und Pachten	-2.550,03	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.209,64	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.251,39	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54310030 Literatur/Software	-913,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.842,30	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.709,07	-50	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.545,84	-341.852	-322.696	-325.595	-328.523	-331.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.434,50	-245.852	-224.995	-226.934	-228.892	-230.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.434,50	-245.852	-224.995	-226.934	-228.892	-230.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.434,50	-245.852	-224.995	-226.934	-228.892	-230.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-35.000	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.458,06	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90001000 Leistung Personal	-2.540,31	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-917,75	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.458,06	-36.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-178.892,56	-282.352	-263.495	-265.819	-268.166	-270.537



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.210,30	96.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.925,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.136,05	96.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
10	- Personalauszahlungen	-202.648,42	-211.190	-228.855	0	-231.144	-233.456	-235.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.425,54	-5.212	-7.013	0	-7.083	-7.154	-7.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.130,46	-61.790	-51.258	0	-51.771	-52.289	-52.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.632,41	-1.050	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.836,83	-279.242	-289.876	0	-292.775	-295.703	-298.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.700,78	-183.242	-193.876	0	-195.815	-197.774	-199.752
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	53.450,88	210.000	255.000	0	100.000	50.000	50.000
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.450,88	210.000	255.000	0	100.000	50.000	50.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.811,03	-25.000	-30.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201,75	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.012,78	-25.000	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	3.438,10	185.000	225.000	0	100.000	50.000	50.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Veräußerung Grundstücke und Gebäude	53.450,88	210.000	255.000	0	100.000	50.000	50.000	413.238	868.238
9	= Summe der investiven Einzahlungen	53.450,88	210.000	255.000	0	100.000	50.000	50.000	413.238	868.238
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.256,74	0	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.256,74	0	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	49.194,14	210.000	255.000	0	100.000	50.000	50.000	408.874	863.874

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Herstellung von Garagenhöfen Venekoten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.201,75	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.201,75	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-7.201,75	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Grundstückserwerb										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.554,29	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-103.013	-133.013
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-38.554,29	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-103.013	-133.013
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-38.554,29	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-103.013	-133.013



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.156,43	92.343	72.417	74.888	76.558	80.565
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	184,03	200	200	202	204	206
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuzwendungen	66.972,40	0	66.380	65.698	63.849	63.849
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.623	2.837	5.959	9.445	13.418
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	86.520	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.823,67	134.000	136.500	137.865	139.244	140.636
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102,17	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	115.721,50	116.500	119.000	120.190	121.392	122.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.984,38	1.150	11.050	11.160	11.272	11.385
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,68	50	50	50	51	51
	44110000 Mieten und Pachten	9.775,20	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.162,50	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,25	6.600	10.000	10.100	10.201	10.303
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.195,70	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.242,55	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.116,90	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	45610000 Bußgelder	9.116,90	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.519,63	242.093	236.467	240.579	243.906	249.585
11	- Personalaufwendungen	-568.545,04	-601.832	-616.993	-623.164	-629.395	-635.689
	50110000 Bezüge Beamte	-107.414,83	-110.470	-109.720	-110.817	-111.925	-113.045
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.049,89	-342.430	-349.770	-353.268	-356.801	-360.369
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-33.974,66	-41.260	-37.351	-37.725	-38.102	-38.483
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.788,83	-28.490	-29.190	-29.482	-29.777	-30.074
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-66.132,86	-70.660	-71.910	-72.629	-73.356	-74.089
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.302,47	-7.672	-8.031	-8.111	-8.192	-8.274
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-881,50	-851	-822	-830	-838	-847
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.253,46	-6.060	-7.719	-7.796	-7.874	-7.953
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.440,84	-5.157	-6.848	-6.916	-6.985	-7.055



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-812,62	-902	-872	-880	-889	-898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.471,52	-176.355	-183.735	-197.435	-199.409	-189.303
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-24.974,18	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-51.500	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.031,37	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.775,45	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-24.477,59	-24.660	-27.032	-36.784	-37.152	-27.851
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.510,40	-1.910	-1.910	-2.525	-2.550	-1.968
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.032,49	-9.420	-12.625	-14.494	-14.639	-13.008
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.815	-3.769	-3.848	-3.887	-3.883
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.260,45	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-18.529,40	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.425,78	-18.700	-24.300	-24.543	-24.788	-25.036
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.919,66	-7.750	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-197,88	-400	-400	-404	-408	-412
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.932,29	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-404,58	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.102,81	-225.008	-182.348	-214.876	-210.433	-223.285
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.165	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-73.395,81	0	-74.476	-74.476	-74.476	-73.396
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.874,56	-1.881	-8.215	-7.168	-7.168	-7.019
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.757,90	-520	-57.106	-64.170	-60.475	-76.747
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.790,83	-12.943	-24.051	-53.557	-52.804	-50.609
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.500	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.283,71	-47.500	-18.500	-15.505	-15.510	-15.515
15	- Transferaufwendungen	-1.671,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.671,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.892,56	-150.825	-160.160	-161.762	-163.380	-165.014
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.335,74	-9.300	-5.850	-5.909	-5.968	-6.027
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.981,19	-13.600	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.522,26	-10.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54220000 Mieten und Pachten	-995,35	-1.000	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-137,26	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.595,21	-67.500	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-4.826,85	-4.940	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
	54310040 Bürobedarf	-2.740,82	-3.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.138,03	-1.800	-4.800	-4.848	-4.897	-4.946
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.912,00	-14.115	-18.190	-18.372	-18.556	-18.741
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.534,21	-11.120	-11.420	-11.534	-11.650	-11.766
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54413000 Versicherungen	-14.758,48	-12.050	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.936,39	-1.161.780	-1.152.656	-1.206.750	-1.212.226	-1.222.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.416,76	-919.687	-916.189	-966.172	-968.320	-973.411
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.416,76	-919.687	-916.189	-966.172	-968.320	-973.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-808.416,76	-919.687	-916.189	-966.172	-968.320	-973.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-35.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.240,87	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-14.890,62	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.350,25	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.240,87	-35.000	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-826.657,63	-954.687	-959.689	-1.010.107	-1.012.695	-1.018.229



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.184,03	3.200	3.200	0	3.232	3.264	3.297
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.455,42	134.000	136.500	0	137.865	139.244	140.636
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.194,46	1.150	11.050	0	11.160	11.272	11.385
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,25	6.600	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.547,79	8.000	6.500	0	6.565	6.631	6.697
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.819,95	152.950	167.250	0	168.922	170.612	172.318
10 -	Personalauszahlungen	-568.545,04	-601.832	-606.793	0	-612.862	-618.990	-625.180
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.253,46	-6.060	-7.719	0	-7.796	-7.874	-7.953
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.193,95	-188.960	-195.480	0	-197.435	-199.409	-201.403
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.671,00	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
15 -	Sonstige Auszahlungen	-133.977,45	-150.825	-160.160	0	-161.762	-163.380	-165.014
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.640,90	-949.377	-971.852	0	-981.572	-991.387	-1.001.302
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.820,95	-796.427	-804.602	0	-812.650	-820.776	-828.984
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.762,22	47.000	48.000	0	49.680	52.000	55.300
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	5.867,75	100	100	0	100	100	100
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.629,97	47.100	48.100	0	49.780	52.100	55.400
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-277.755,95	-189.000	-76.500	-123.000	-243.805	-61.113	-141.424
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-277.755,95	-189.000	-76.500	-123.000	-243.805	-61.113	-141.424
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-225.125,98	-141.900	-28.400	-123.000	-194.025	-9.013	-86.024



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide
	Verantwortlich Herr Kriegers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2013					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				0,1								0,1	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,24	0,25	0,25
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,00	0,00	16,99

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44810000, 54210000 etc.: Es handelt sich hierbei um die geschätzten Aufwendungen und Erstattungen im Zusammenhang mit der durchzuführenden Bundestagswahl 2013.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
11	- Personalaufwendungen	-16.541,80	-17.492	-17.872	-18.051	-18.231	-18.413
	50110000 Bezüge Beamte	-8.105,40	-8.260	-8.530	-8.615	-8.701	-8.788
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.006,86	-4.310	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.633,71	-3.085	-2.904	-2.933	-2.962	-2.992
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-334,06	-340	-370	-374	-377	-381
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-771,53	-860	-870	-879	-888	-896
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-622,50	-574	-624	-631	-637	-643
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-67,74	-64	-64	-65	-65	-66
12	- Versorgungsaufwendungen	-472,82	-453	-600	-606	-612	-618
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-410,37	-386	-532	-538	-543	-549
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-62,45	-67	-68	-68	-69	-70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,98	-590	-16.850	-17.019	-17.189	-17.361
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,26	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-59,72	-90	-300	-303	-306	-309



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	0,00	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.079,60	-18.535	-35.322	-35.676	-36.032	-36.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.079,60	-18.535	-29.322	-29.616	-29.912	-30.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.079,60	-18.535	-29.322	-29.616	-29.912	-30.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.079,60	-18.535	-29.322	-29.616	-29.912	-30.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	0,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-17.079,60	-18.535	-34.322	-34.666	-35.012	-35.362



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.060	6.121	6.182
10	- Personalauszahlungen	-16.541,80	-17.492	-17.872	0	-18.051	-18.231	-18.413
11	- Versorgungsauszahlungen	-472,82	-453	-600	0	-606	-612	-618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,98	-590	-16.850	0	-17.019	-17.189	-17.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.079,60	-18.535	-35.322	0	-35.676	-36.032	-36.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.079,60	-18.535	-29.322	0	-29.616	-29.912	-30.211
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerbebereichs
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerbeverzeichnis als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende - Vereine 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013						0,75		1					1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1	1	0,95		0,15		3,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,99	3,96	3,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,10	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,48	4,70	4,48

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz

52910000: Bei diesem Sachkonto sind für den seit 2009 beauftragten Sicherheitsdienst 20.000,00 Euro einzuplanen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,03	200	200	202	204	206
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	184,03	200	200	202	204	206
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.635,60	7.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.635,60	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,68	100	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,68	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.116,90	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
	45610000 Bußgelder	9.116,90	8.000	6.500	6.565	6.631	6.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.983,21	15.900	15.200	15.352	15.506	15.661
11	- Personalaufwendungen	-271.899,27	-279.875	-279.975	-282.775	-285.603	-288.459
	50110000 Bezüge Beamte	-85.158,18	-87.530	-85.930	-86.789	-87.657	-88.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.082,18	-119.160	-123.140	-124.371	-125.615	-126.871
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.713,30	-32.692	-29.252	-29.545	-29.840	-30.139
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.824,19	-9.830	-10.140	-10.241	-10.344	-10.447
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.833,18	-23.910	-24.580	-24.826	-25.074	-25.325
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.592,43	-6.079	-6.289	-6.352	-6.416	-6.480
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-695,81	-674	-644	-650	-657	-663
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.955,91	-4.802	-6.045	-6.106	-6.167	-6.229
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.314,47	-4.086	-5.363	-5.417	-5.471	-5.525
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-641,44	-715	-683	-689	-696	-703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.130,11	-26.900	-25.700	-25.957	-26.216	-26.479
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.031,37	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7,99	-300	-100	-101	-102	-103
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.133,46	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.957,29	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,97	0	-751	-756	-761	-766
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-251	-251	-251	-251
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-568,97	0	-500	-505	-510	-515
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.829,10	-26.695	-27.120	-27.391	-27.665	-27.942
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.763,67	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-924,45	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-63,10	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-30,64	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.281,14	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310030 Literatur/Software	-2.231,85	-2.400	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54310040 Bürobedarf	-158,51	-500	-300	-303	-306	-309
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.230,00	-11.525	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-104,93	-120	-120	-121	-122	-124
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-40,37	-50	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.383,36	-338.271	-339.591	-342.985	-346.412	-349.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.400,15	-322.371	-324.391	-327.633	-330.906	-334.213
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.400,15	-322.371	-324.391	-327.633	-330.906	-334.213
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.400,15	-322.371	-324.391	-327.633	-330.906	-334.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.986,72	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-14.656,47	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.330,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.986,72	-33.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-328.386,87	-355.371	-359.391	-362.983	-366.610	-370.273



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	184,03	200	200	0	202	204	206
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547,80	7.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988,81	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.547,79	8.000	6.500	0	6.565	6.631	6.697
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.268,43	15.900	15.200	0	15.352	15.506	15.661
10	- Personalauszahlungen	-271.899,27	-279.875	-279.975	0	-282.775	-285.603	-288.459
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.955,91	-4.802	-6.045	0	-6.106	-6.167	-6.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.899,57	-26.900	-25.700	0	-25.957	-26.216	-26.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.524,14	-26.695	-27.120	0	-27.391	-27.665	-27.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.278,89	-338.271	-338.841	0	-342.229	-345.651	-349.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.010,46	-322.371	-323.641	0	-326.877	-330.146	-333.447
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-568,97	0	-500	0	-505	-510	-515	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 	

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013					1,6	2,45	0,05			4,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bürgerservice	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,30	2,52	2,61
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,07	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	45,23	41,28	40,28
Anzahl der Personalausweise	2.032	1.785	1.561
Anzahl der Reisepässe	410	584	615

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.02 Bürgerservice

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.02.01	Bürgerservice Elmpt
1.100.02.02.02.02	Bürgerservice Niederkrüchten



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343,72	6.880	24.344	24.344	24.344	24.344
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	24.343,72	0	24.344	24.344	24.344	24.344
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	6.880	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.127,90	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	43110000 Verwaltungsgebühren	102.127,90	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.471,62	111.930	129.394	130.444	131.505	132.577
11	- Personalaufwendungen	-156.800,11	-178.230	-189.340	-191.233	-193.146	-195.077
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.042,90	-137.780	-138.330	-139.713	-141.111	-142.522
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.038,97	-11.640	-11.780	-11.898	-12.017	-12.137
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.718,24	-28.810	-29.030	-29.320	-29.614	-29.910
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.370,22	-23.825	-26.840	-26.765	-27.033	-27.654
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.898,70	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.434,93	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.522,87	-6.660	-6.617	-6.333	-6.396	-6.817
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-432,08	-510	-510	-505	-510	-526
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.551,94	-5.870	-9.725	-9.797	-9.895	-10.020
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-535	-489	-535	-541	-504
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-400	-200	-202	-204	-206
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42,31	-150	-100	-101	-102	-103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-150,63	-200	-200	-202	-204	-206
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-336,76	-500	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.634,36	-12.871	-42.764	-42.764	-42.674	-41.006
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-10.895	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-39.210,94	0	-40.291	-40.291	-40.291	-39.211
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.423,42	-187	-2.473	-2.473	-2.383	-1.795
		57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-1.790	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.832,89	-66.750	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36,48	-100	-600	-606	-612	-618
		54220000 Mieten und Pachten	-995,35	-1.000	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.608,97	-65.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		54310030 Literatur/Software	-85,80	-150	-150	-152	-153	-155
		54310040 Bürobedarf	-229,67	-400	-200	-202	-204	-206
		54311000 Telekommunikation, Porto	-245,38	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-519,24	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.637,58	-281.676	-321.245	-323.686	-326.405	-327.925
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.165,96	-169.746	-191.851	-193.241	-194.900	-195.348
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.165,96	-169.746	-191.851	-193.241	-194.900	-195.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.165,96	-169.746	-191.851	-193.241	-194.900	-195.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115,70	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-105,70	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-10,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-115,70	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-153.281,66	-170.746	-193.851	-195.261	-196.940	-197.409



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.593,30	105.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.593,30	105.050	105.050	0	106.100	107.162	108.233
10	- Personalauszahlungen	-156.800,11	-178.230	-179.140	0	-180.931	-182.741	-184.568
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.997,49	-23.880	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.022,60	-66.750	-62.300	0	-62.923	-63.552	-64.188
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.820,20	-268.860	-267.940	0	-270.619	-273.326	-276.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.226,90	-163.810	-162.890	0	-164.519	-166.164	-167.826
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,87	0,84	0,86
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,35	11,00	13,71
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen	52	60	78
Anzahl der Sterbefälle	64	65	79
Anzahl der Geburten	0	1	4

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.03 Standesamt

Zeile 109: Erwerb bewegliches Anlagevermögen: Vorsorglich wurde für die Neuausstattung des Trauzimmers ein Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR eingeplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.958,00	6.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.958,00	6.500	8.000	8.080	8.161	8.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.162,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.120,50	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
11	- Personalaufwendungen	-58.955,75	-59.500	-62.050	-62.671	-63.297	-63.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.899,25	-46.360	-48.450	-48.935	-49.424	-49.918
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.798,75	-3.830	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.257,75	-9.310	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,08	-3.200	-100	-101	-102	-103
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33,08	-200	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,06	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-207,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.353,94	-5.490	-3.490	-3.525	-3.560	-3.596
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161,70	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55,80	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-2.017,40	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54310040 Bürobedarf	-2.029,04	-2.000	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	-91	-92	-93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.549,83	-68.190	-65.640	-66.297	-66.960	-67.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.429,33	-60.690	-56.640	-57.207	-57.779	-58.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.429,33	-60.690	-56.640	-57.207	-57.779	-58.357



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.429,33	-60.690	-56.640	-57.207	-57.779	-58.357
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-54.429,33	-60.690	-56.640	-57.207	-57.779	-58.357



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273,00	6.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347,00	7.500	9.000	0	9.090	9.181	9.273
10	- Personalauszahlungen	-58.955,75	-59.500	-62.050	0	-62.671	-63.297	-63.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,08	-3.200	-100	0	-101	-102	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.077,81	-5.490	-3.490	0	-3.525	-3.560	-3.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.066,64	-68.190	-65.640	0	-66.297	-66.960	-67.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.719,64	-60.690	-56.640	0	-57.207	-57.779	-58.357
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz
	Verantwortlich Herr Lankes

Beschreibung - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen
---	---

Ziele - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen
Zielgruppe - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besol-dungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013						1				1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,95	0,94	0,94
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,40	0,46	0,49
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,06	23,46	19,67
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	19,43	22,74	20,35
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	15,22	9,00	4,28

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000209: Für die durch den Kreis Viersen seit Jahren geplante Umstellung auf Digitalfunk, die nunmehr erst 2014 erfolgen soll, sind dann in diesem Haushaltsjahr digitale Funkgeräte zu beschaffen. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000504: Seit dem Wegfall einer Einzelförderung erhält die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss aus der Feuer-
schutzsteuer als Pauschale.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind 18.000,00 EUR angesetzt worden.
Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2013 für neue Uniformen weitere 30.000,00 EUR vorzusehen, so dass insgesamt 48.000,00 EUR ausbezahlt sind.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.628,68	85.263	47.873	50.343	52.010	56.015
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	42.628,68	0	42.036	41.354	39.505	39.505
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.623	2.837	5.959	9.445	13.418
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	79.640	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102,17	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.102,17	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.775,20	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.775,20	0	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,25	6.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.195,70	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.242,55	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.944,30	106.763	76.873	79.632	81.593	85.893
11	- Personalaufwendungen	-64.348,11	-66.735	-67.756	-68.434	-69.118	-69.809
	50110000 Bezüge Beamte	-14.151,25	-14.680	-15.260	-15.413	-15.567	-15.722
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.018,70	-34.820	-35.340	-35.693	-36.050	-36.411
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.627,65	-5.483	-5.195	-5.247	-5.299	-5.352
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.792,86	-2.850	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.552,16	-7.770	-7.830	-7.908	-7.987	-8.067
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.087,54	-1.020	-1.117	-1.128	-1.139	-1.151
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-117,95	-113	-114	-115	-117	-118
12	- Versorgungsaufwendungen	-824,73	-805	-1.074	-1.084	-1.095	-1.106
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-716,00	-685	-952	-962	-972	-981
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-108,73	-120	-121	-122	-124	-125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.938,11	-122.430	-131.095	-144.612	-146.058	-135.068
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.075,48	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-39.500	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-6.340,52	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-17.954,72	-18.000	-20.415	-30.452	-30.756	-21.034
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.078,32	-1.400	-1.400	-2.020	-2.040	-1.443
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.480,55	-3.550	-2.900	-4.697	-4.744	-2.988
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.280	-3.280	-3.313	-3.346	-3.379
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.260,45	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-18.529,40	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-20.417,79	-18.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.743,89	-5.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-14,17	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-975,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-67,82	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.692,42	-212.137	-138.834	-171.356	-166.999	-181.514
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-58.270	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	0	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.874,56	-1.881	-8.215	-7.168	-7.168	-7.019
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-58.757,90	-520	-57.106	-64.170	-60.475	-76.747
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90.500	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.367,41	-12.756	-21.327	-50.833	-50.171	-48.563
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-710	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.507,68	-47.500	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-1.671,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.671,00	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.811,65	-51.300	-50.400	-50.904	-51.413	-51.928
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,11	-2.000	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.964,46	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.459,16	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-106,62	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-705,10	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-432,08	-600	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-323,60	-400	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.892,65	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.592,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.429,28	-11.000	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. n	0,00	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-14.198,87	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.286,02	-455.108	-390.858	-438.108	-436.417	-441.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.341,72	-348.344	-313.985	-358.475	-354.824	-355.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.341,72	-348.344	-313.985	-358.475	-354.824	-355.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.341,72	-348.344	-313.985	-358.475	-354.824	-355.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138,45	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-128,45	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-10,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-138,45	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-273.480,17	-349.344	-315.485	-359.990	-356.354	-356.828



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.000,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.041,32	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,65	0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,25	6.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.611,22	24.500	32.000	0	32.320	32.643	32.970
10	- Personalauszahlungen	-64.348,11	-66.735	-67.756	0	-68.434	-69.118	-69.809
11	- Versorgungsauszahlungen	-824,73	-805	-1.074	0	-1.084	-1.095	-1.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.263,81	-134.980	-143.180	0	-144.612	-146.058	-147.519
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.671,00	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.287,92	-51.300	-50.400	0	-50.904	-51.413	-51.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.395,57	-255.521	-264.110	0	-266.751	-269.419	-272.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.784,35	-231.021	-232.110	0	-234.431	-236.775	-239.144
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.762,22	47.000	48.000	0	49.680	52.000	55.300
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.867,75	100	100	0	100	100	100
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	52.629,97	47.100	48.100	0	49.780	52.100	55.400
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-277.186,98	-185.500	-66.000	-123.000	-243.300	-60.603	-140.909
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.186,98	-185.500	-66.000	-123.000	-243.300	-60.603	-140.909
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-224.557,01	-138.400	-17.900	-123.000	-193.520	-8.503	-85.509
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb digitaler Funkmeldempfänger										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.277,10	-123.000	0	-123.000	-123.000	0	0	-125.277	-248.277
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.277,10	-123.000	0	-123.000	-123.000	0	0	-125.277	-248.277
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-2.277,10	-123.000	0	-123.000	-123.000	0	0	-125.277	-248.277

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-235.974,80	0	0	0	-60.000	0	-80.000	-235.975	-375.975
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-235.974,80	0	0	0	-60.000	0	-80.000	-235.975	-375.975
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-235.974,80	0	0	0	-60.000	0	-80.000	-235.975	-375.975



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	46.762,22	47.000	48.000	0	49.680	52.000	55.300	187.069	392.049
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	46.762,22	47.000	48.000	0	49.680	52.000	55.300	187.069	392.049
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	46.762,22	47.000	48.000	0	49.680	52.000	55.300	187.069	392.049

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	5.867,75	100	100	0	100	100	100	5.868	5.868
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.867,75	100	100	0	100	100	100	5.868	5.868
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-38.935,08	-30.000	-66.000	0	-60.300	-60.603	-60.909	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-38.935,08	-30.000	-66.000	0	-60.300	-60.603	-60.909	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	-33.067,33	-29.900	-65.900	0	-60.200	-60.503	-60.809	5.868	5.868



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.449,17	338.260	423.789	425.503	427.235	428.983
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	31.900	32.219	32.541	32.867
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	112.059,69	118.000	139.500	140.895	142.304	143.727
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	252.389,48	0	252.389	252.389	252.389	252.389
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	220.260	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.161,64	4.350	4.400	4.444	4.488	4.533
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,72	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.350	4.400	4.444	4.488	4.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.544,32	94.500	61.000	61.610	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.120,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	94.538,53	90.000	55.000	55.550	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5.885,79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.155,13	437.110	495.989	498.425	444.780	446.704
11	- Personalaufwendungen	-530.364,33	-548.620	-552.455	-557.980	-311.432	-314.546
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.595,12	-416.200	-425.470	-429.725	-236.775	-239.143
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-33.153,08	-34.070	-34.600	-34.946	-19.811	-20.009
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-84.616,13	-86.850	-87.310	-88.183	-49.669	-50.165
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-11.500	-5.075	-5.126	-5.177	-5.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.834,79	-813.431	-739.447	-731.634	-622.153	-636.151
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-93.438,66	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-989,95	-134.000	-82.000	-82.820	-73.347	-74.030
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-503,98	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-38.000,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-54.873,66	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-119.619,58	-148.400	-152.094	-145.157	-90.505	-97.907
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.413,42	-5.440	-4.680	-4.585	-2.795	-2.967
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-181.468,27	-171.440	-165.150	-161.499	-157.197	-159.491



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-20.251	-19.673	-18.564	-17.935	-18.578
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-9,39	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.590,35	-14.000	-6.400	-6.464	-4.999	-5.049
	52710000 Lernmittel	-33.081,06	-36.600	-38.000	-38.380	-32.133	-32.455
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.011,22	-27.800	-20.000	-20.200	-18.362	-18.546
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.486,74	-900	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-243.932,73	-245.500	-241.150	-243.561	-214.884	-217.033
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.415,78	-9.100	-9.500	-9.595	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.273,59	-421.872	-442.230	-433.521	-427.439	-451.752
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-391.836	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-35	-3	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-418.856,43	0	-387.982	-387.981	-387.981	-418.856
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-157,50	-103	-158	-158	-158	-158
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	0	-83	-83	-83	-83
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-39.250,27	-5.239	-38.974	-38.297	-33.217	-26.656
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-16.070	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.892,21	-8.500	-15.000	-7.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-108.701,32	-176.000	-189.500	-191.395	-193.309	-195.242
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-6.934,69	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-101.766,63	-106.000	-119.500	-120.695	-121.902	-123.121
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.244,16	-115.560	-100.060	-101.061	-85.444	-86.298
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.022,85	-700	-850	-859	-714	-721
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.120,00	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54220000 Mieten und Pachten	-15.704,88	-15.800	-10.500	-10.605	-8.926	-9.015
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.239,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.457,62	-14.150	-7.700	-7.777	-6.835	-6.903
	54310030 Literatur/Software	-4.437,11	-5.010	-3.900	-3.939	-3.775	-3.813
	54310040 Bürobedarf	-8.730,09	-10.000	-5.050	-5.100	-4.794	-4.842
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.115,87	-6.300	-5.900	-5.959	-4.488	-4.533
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-60	-61	-61	-62
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	0	-1.000	-1.010	-765	-773
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-89,18	-100	-100	-101	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-500	-505	-510	-515



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-83.248,75	-59.000	-58.000	-58.580	-47.945	-48.424
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.049.418,19	-2.075.483	-2.023.692	-2.015.591	-1.639.776	-1.683.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.568.263,06	-1.638.373	-1.527.703	-1.517.165	-1.194.996	-1.237.286
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.568.263,06	-1.638.373	-1.527.703	-1.517.165	-1.194.996	-1.237.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.568.263,06	-1.638.373	-1.527.703	-1.517.165	-1.194.996	-1.237.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.109,00	-25.800	-24.300	-24.543	-20.504	-20.709
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.400	-15.500	-15.655	-11.731	-11.849
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-11.109,00	-15.400	-8.800	-8.888	-8.773	-8.861
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.237,13	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-10.875,63	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.361,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.346,13	-25.800	-24.300	-24.543	-20.504	-20.709
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.592.609,19	-1.664.173	-1.552.003	-1.541.708	-1.215.500	-1.257.995



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	119.559,69	118.000	171.400	0	173.114	174.845	176.594
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.161,64	4.350	4.400	0	4.444	4.488	4.533
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.741,42	94.500	61.000	0	61.610	6.121	6.182
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.462,75	216.850	236.800	0	239.168	185.454	187.309
10 -	Personalauszahlungen	-530.364,33	-537.120	-547.380	0	-552.854	-306.255	-309.317
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.589,63	-795.810	-724.390	0	-731.634	-622.153	-637.277
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-117.939,04	-176.000	-189.500	0	-191.395	-193.309	-195.242
15 -	Sonstige Auszahlungen	-140.926,59	-115.560	-100.060	0	-101.061	-85.801	-86.659
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.819,59	-1.624.490	-1.561.330	0	-1.576.944	-1.207.518	-1.228.496
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.345.356,84	-1.407.640	-1.324.530	0	-1.337.776	-1.022.064	-1.041.187
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,66	-185.000	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-25.501,42	-31.700	-36.700	0	-28.200	-26.200	-26.200
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-63.515,08	-216.700	-36.700	0	-28.200	-26.200	-26.200
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-63.515,08	-216.700	-36.700	0	-28.200	-26.200	-26.200



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten
Verantwortlich Herr Cüsters	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte - Schulleitung 	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2013														
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
2013		0,5		0,5							0,5	1,5		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	0,92	1,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,15	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,82	3,72	30,38

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.01	Förderschulen
1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Im Rahmen des „Bildungspaketes“ ist für die Umsetzung eine Teilzeitkraft, deren Aufwendungen erstattet werden, zeitlich befristet eingestellt worden.

53910000: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Gemeinden Schwalmatal, Brüggen und Niederkrüchten über die Übernahme von schulischen Aufgaben der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist für Schüler aus der Gemeinde Niederkrüchten, die die Schule an der Schwalm besuchen, mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.900	32.219	32.541	32.867
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	31.900	32.219	32.541	32.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.120,00	4.500	6.000	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	6.800	6.868	6.937	7.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.120,00	4.500	44.700	45.147	45.598	46.054
11	- Personalaufwendungen	-62.314,10	-64.910	-83.875	-84.714	-85.561	-86.416
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.946,00	-39.920	-59.750	-60.347	-60.951	-61.560
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.041,37	-3.990	-5.550	-5.606	-5.662	-5.718
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.326,73	-9.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-11.500	-5.075	-5.126	-5.177	-5.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000,00	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-38.000,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.509,66	-5.900	-9.750	-9.848	-9.946	-10.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55,65	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.120,00	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.785,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-1.549,01	-1.400	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.823,76	-120.810	-147.125	-148.596	-150.082	-151.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.703,76	-116.310	-102.425	-103.449	-104.484	-105.528
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.703,76	-116.310	-102.425	-103.449	-104.484	-105.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.703,76	-116.310	-102.425	-103.449	-104.484	-105.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-103.703,76	-116.310	-102.425	-103.449	-104.484	-105.528



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	31.900	0	32.219	32.541	32.867
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,00	4.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170,00	4.500	37.900	0	38.279	38.662	39.048
10	- Personalauszahlungen	-62.314,10	-53.410	-78.800	0	-79.588	-80.384	-81.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.657,29	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.347,82	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.316,03	-5.900	-9.750	0	-9.848	-9.946	-10.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.635,24	-109.310	-142.050	0	-143.471	-144.905	-146.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.465,24	-104.810	-104.150	0	-105.192	-106.243	-107.306
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ganztagsoffensive in der Sek. I										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	8.795	8.795
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.795	8.795
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.780	-17.780
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-569	-569
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.349	-18.349
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.554	-9.554

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.01 Grundschulen
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Schule von acht bis eins“, „13 Plus“ und „OGS“) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013							1,8	2	0,9	4,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,95	2,82	2,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,48	1,47	1,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	26,13	22,82	30,17
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.293,12	1.285,89	1.031,66

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	GGs Oberkrüchten
1.100.03.02.01.07	Schülerbeförderungskosten GGS Oberkrüchten

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, werden im Jahr 2013 insgesamt 11.200,00 Euro eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.888,94	210.190	257.264	258.459	259.666	260.885
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	105.125,00	98.000	119.500	120.695	121.902	123.121
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	137.763,94	0	137.764	137.764	137.764	137.764
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	112.190	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,64	4.350	4.400	4.444	4.488	4.533
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,72	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.988,92	4.350	4.400	4.444	4.488	4.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,36	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.504,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.554,94	214.540	261.664	262.903	264.154	265.418
11	- Personalaufwendungen	-200.693,81	-199.880	-145.200	-146.652	-148.119	-149.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.964,28	-155.210	-113.040	-114.170	-115.312	-116.465
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.480,91	-12.420	-9.040	-9.130	-9.222	-9.314
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.248,62	-32.250	-23.120	-23.351	-23.585	-23.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.144,61	-392.836	-361.782	-357.631	-361.207	-372.745
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-67.410,24	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-89.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-84,90	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-21.183,68	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-55.573,57	-68.500	-69.824	-64.105	-64.746	-71.940
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.462,94	-2.540	-1.580	-1.454	-1.469	-1.628
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.399,39	-90.090	-92.800	-93.021	-93.951	-95.612
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.406	-5.228	-4.777	-4.825	-5.387
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-9,39	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.719,00	-6.000	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	52710000 Lernmittel	-11.943,73	-11.800	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.422,06	-16.800	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-918,84	-700	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.921,87	-96.000	-101.650	-102.666	-103.693	-104.730
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.095,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.947,03	-187.525	-195.038	-194.769	-192.919	-202.206
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-179.066	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-35	-3	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-194.547,61	0	-182.932	-182.932	-182.932	-194.548
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-157,50	-103	-158	-158	-158	-158
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.508,91	-1.532	-8.914	-8.677	-6.829	-4.501
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-2.290	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.698,33	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-101.766,63	-106.000	-119.500	-120.695	-121.902	-123.121
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-101.766,63	-106.000	-119.500	-120.695	-121.902	-123.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.692,69	-53.760	-45.730	-46.187	-46.649	-47.116
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-920,40	-400	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-9.779,37	-9.600	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.860,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.546,90	-4.050	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54310030 Literatur/Software	-1.121,00	-1.410	-1.200	-1.212	-1.224	-1.237
	54310040 Bürobedarf	-5.425,38	-6.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.729,71	-2.800	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-30	-30	-31	-31
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	0	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-38.662,65	-29.500	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.244,77	-940.001	-867.250	-865.935	-870.795	-894.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.689,83	-725.461	-605.586	-603.032	-606.641	-629.369
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.689,83	-725.461	-605.586	-603.032	-606.641	-629.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.689,83	-725.461	-605.586	-603.032	-606.641	-629.369



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.761,00	-16.500	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.600	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-9.761,00	-12.900	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.351,66	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-4.602,41	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-749,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-15.112,66	-16.500	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-717.802,49	-741.961	-620.386	-617.980	-621.739	-644.618



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	105.125,00	98.000	119.500	0	120.695	121.902	123.121
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,64	4.350	4.400	0	4.444	4.488	4.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.791,00	102.350	123.900	0	125.139	126.390	127.654
10	- Personalauszahlungen	-200.693,81	-199.880	-145.200	0	-146.652	-148.119	-149.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.461,20	-385.890	-354.090	0	-357.631	-361.207	-364.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-104.429,13	-106.000	-119.500	0	-120.695	-121.902	-123.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.392,97	-53.760	-45.730	0	-46.187	-46.649	-47.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.977,11	-745.530	-664.520	0	-671.165	-677.877	-684.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628.186,11	-643.180	-540.620	0	-546.026	-551.487	-557.002
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.013,66	-185.000	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-14.962,50	-17.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.976,16	-202.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
114	=	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-52.976,16	-202.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Umbau der KGN f. d. Mittagsbetreuung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-38.617,92	-185.000	0	0	0	0	0	-223.618	-223.618
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-38.617,92	-185.000	0	0	0	0	0	-223.618	-223.618
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-38.617,92	-185.000	0	0	0	0	0	-223.618	-223.618

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Umbau kath. GS NK - Mensa										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	604,26	0	0	0	0	0	0	604	604
17	= Summe der investiven Auszahlungen	604,26	0	0	0	0	0	0	604	604
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	604,26	0	0	0	0	0	0	604	604

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-14.962,50	-17.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200	-1.844	-1.844
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.962,50	-17.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200	-1.844	-1.844
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-14.962,50	-17.700	-14.200	0	-15.200	-15.200	-15.200	-1.844	-1.844

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.02 Hauptschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichendem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Hauptschüler 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	Σ		
	2013				0,5		0,25	1,4		3,2	0,5	5,85		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Hauptschule	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,86	2,99	3,41
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,58	0,63	0,51
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	29,50	26,80	20,96
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.555,93	1.739,14	2.265,07

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.02.01	Hauptschule
1.100.03.02.02.02	Schülerbeförderungskosten Hauptschule

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden für 2013 und 2014 noch jeweils 1.000,00 Euro bereitgestellt. Für die evtl. noch notwendige Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind vorsorglich in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 1.500,00 bzw. 1.000,00 EUR eingeplant worden.

Da der Schulbetrieb voraussichtlich im Sommer 2014 eingestellt wird, entfallen die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2015 größtenteils.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.610,71	49.990	50.696	50.696	50.696	50.696
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-6.085,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	50.695,71	0	50.696	50.696	50.696	50.696
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	49.990	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.919,96	90.000	55.000	55.550	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	94.538,53	90.000	55.000	55.550	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	4.381,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.530,67	139.990	105.696	106.246	50.696	50.696
11	- Personalaufwendungen	-194.467,93	-211.530	-247.160	-249.632	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.001,01	-164.840	-193.360	-195.294	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.022,84	-13.090	-15.180	-15.332	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.444,08	-33.600	-38.620	-39.006	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.840,24	-168.075	-136.565	-130.492	-15.000	-15.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.391,04	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-365,20	-35.000	-15.000	-15.150	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11.906,49	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-52.860,12	-53.700	-61.920	-60.499	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.987,43	-1.600	-1.800	-1.818	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.288,38	-11.950	-10.350	-5.858	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.675	-6.495	-5.757	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.467,03	-3.500	-1.500	-1.515	0	0
	52710000 Lernmittel	-8.027,88	-9.800	-6.500	-6.565	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.580,02	-4.750	-2.000	-2.020	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.848,84	-41.000	-30.500	-30.805	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-117,81	-100	-500	-505	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.237,52	-117.124	-104.323	-104.323	-103.128	-118.520
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-113.670	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-115.230,31	0	-95.971	-95.971	-95.971	-115.230
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	0	-83	-83	-83	-83
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-90	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.766,11	-704	-7.269	-7.269	-7.074	-3.207
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-660	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-158,60	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.085,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	6.085,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.036,88	-25.650	-16.300	-16.463	-0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,80	-150	-150	-152	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.493,59	-3.700	-1.750	-1.768	-0	-0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.166,16	-6.000	-1.000	-1.010	0	0
	54310030 Literatur/Software	-537,70	-700	-200	-202	-0	-0
	54310040 Bürobedarf	-619,58	-1.500	-350	-353	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.443,42	-1.500	-1.500	-1.515	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	-250	-253	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-89,18	-100	-100	-101	0	0
	54413000 Versicherungen	-19.424,68	-12.000	-11.000	-11.110	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.497,57	-522.379	-504.348	-500.910	-118.128	-133.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.966,90	-382.389	-398.652	-394.664	-67.432	-82.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.966,90	-382.389	-398.652	-394.664	-67.432	-82.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.966,90	-382.389	-398.652	-394.664	-67.432	-82.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-308,00	-3.700	-4.200	-4.242	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.200	-4.000	-4.040	0	0
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-308,00	-500	-200	-202	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.969,88	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.277,13	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-692,75	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.277,88	-3.700	-4.200	-4.242	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-346.244,78	-386.089	-402.852	-398.906	-67.432	-82.824



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.415,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.067,06	90.000	55.000	0	55.550	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.482,06	90.000	55.000	0	55.550	0	0
10	- Personalauszahlungen	-194.467,93	-211.530	-247.160	0	-249.632	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.526,79	-157.400	-129.200	0	-130.492	-15.000	-24.052
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.857,60	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.106,01	-25.650	-16.300	0	-16.463	-357	-361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.243,13	-394.580	-392.660	0	-396.587	-15.357	-24.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.761,07	-304.580	-337.660	0	-341.037	-15.357	-24.412
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-2.109,25	-6.000	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Förderverein 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013						1	0,7			1,7			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,07	1,02	1,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,93	0,95	0,89
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,86	15,86	16,62
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.284,54	1.234,75	1.238,35

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind für die u. a. notwendige Erneuerung der EDV-Ausstattung im Haushaltsjahr 2013 11.000,00 EUR und in den Folgejahren jährlich 3.000,00 EUR bereitzustellen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2013 9.000,00 Euro bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.949,52	78.080	83.930	84.130	84.332	84.536
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.019,69	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	63.929,83	0	63.930	63.930	63.930	63.930
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	58.080	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.949,52	78.080	83.930	84.130	84.332	84.536
11	- Personalaufwendungen	-72.888,49	-72.300	-76.220	-76.982	-77.752	-78.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.683,83	-56.230	-59.320	-59.913	-60.512	-61.117
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.607,96	-4.570	-4.830	-4.878	-4.927	-4.977
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.596,70	-11.500	-12.070	-12.191	-12.313	-12.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.849,94	-252.520	-237.600	-239.976	-242.376	-244.800
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.637,38	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-624,75	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-419,08	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-21.783,49	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.185,89	-26.200	-20.350	-20.554	-20.759	-20.967
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-963,05	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.780,50	-69.400	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.170	-7.950	-8.030	-8.110	-8.191
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.404,32	-4.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52710000 Lernmittel	-13.109,45	-15.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.009,14	-6.250	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-567,90	-200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.162,02	-108.500	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.202,97	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.089,04	-117.224	-142.869	-134.429	-131.392	-131.027
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-99.100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-109.078,51	0	-109.079	-109.079	-109.079	-109.079
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.975,25	-3.004	-22.791	-22.350	-19.314	-18.948
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-13.120	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.035,28	-2.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-13.019,69	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-13.019,69	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.004,93	-30.250	-28.280	-28.563	-28.849	-29.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54220000 Mieten und Pachten	-2.431,92	-2.500	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.594,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.744,56	-4.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-1.229,40	-1.500	-800	-808	-816	-824
	54310040 Bürobedarf	-2.685,13	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.942,74	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-30	-30	-31	-31
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	0	-250	-253	-255	-258
	54413000 Versicherungen	-25.161,42	-17.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.852,09	-492.294	-504.969	-500.150	-500.771	-504.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.902,57	-414.214	-421.039	-416.020	-416.439	-419.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.902,57	-414.214	-421.039	-416.020	-416.439	-419.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.902,57	-414.214	-421.039	-416.020	-416.439	-419.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.040,00	-5.600	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.600	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-1.040,00	-2.000	-300	-303	-306	-309
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.915,59	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-3.996,09	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-919,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.955,59	-5.600	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-424.858,16	-419.814	-426.339	-421.373	-421.846	-425.024



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.019,69	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019,69	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
10	- Personalauszahlungen	-72.888,49	-72.300	-76.220	0	-76.982	-77.752	-78.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.944,35	-252.520	-237.600	0	-239.976	-242.376	-244.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.019,69	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.111,58	-30.250	-28.280	0	-28.563	-28.849	-29.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.964,11	-375.070	-362.100	0	-365.721	-369.379	-373.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.944,42	-355.070	-342.100	0	-345.521	-348.977	-352.467
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-8.429,67	-8.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.884,53	21.140	28.885	28.885	28.885	28.885
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	28.884,53	0	28.885	28.885	28.885	28.885
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,10	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.082,10	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.035,27	29.500	27.000	27.270	27.543	27.818
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.917,50	26.500	24.000	24.240	24.483	24.727
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.117,77	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,31	23.000	24.300	24.543	24.788	25.036
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	22.348,31	23.000	23.800	24.038	24.278	24.521
	44870000 Ertr. Kostener. priv	500,00	0	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.850,21	85.640	92.185	92.818	93.457	94.103
11	- Personalaufwendungen	-113.037,98	-114.190	-125.110	-126.361	-127.625	-128.901
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.570,08	-88.430	-96.810	-97.778	-98.756	-99.743
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.965,76	-7.090	-7.790	-7.868	-7.947	-8.026
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.502,14	-18.670	-20.510	-20.715	-20.922	-21.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.578,54	-73.546	-68.672	-61.590	-62.205	-70.753
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-24.021,43	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-37.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.363,22	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-19.404,14	-27.000	-30.004	-23.887	-24.125	-30.913
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-975,03	-940	-940	-808	-816	-968
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.172,09	-1.290	-1.900	-1.212	-1.224	-1.958
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.016	-2.928	-2.454	-2.479	-3.017
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.251,90	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-221,89	-200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-63,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.207,14	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-898,70	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.440,45	-54.313	-56.710	-56.571	-56.119	-67.669
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-48.086	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,07	0	-49.532	-49.532	-49.532	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.499,35	-382	-3.333	-3.194	-2.741	-2.676
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.447,92	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-10.815,00	-9.500	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.315,00	-9.500	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.711,94	-76.480	-74.350	-75.094	-75.844	-76.603
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-845,43	-400	-450	-454	-459	-463
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-268,90	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-28.417,02	-31.200	-31.250	-31.562	-31.878	-32.197
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.842,74	-32.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310030 Literatur/Software	-362,00	-600	-500	-505	-510	-515
	54310040 Bürobedarf	-636,94	-400	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.055,36	-1.050	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54314000 Bekanntmachungen	-569,06	-300	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-250	-150	-152	-153	-155
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-115,19	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.599,30	-280	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.583,91	-328.029	-335.642	-330.524	-332.811	-355.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.733,70	-242.389	-243.458	-237.706	-239.354	-260.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.733,70	-242.389	-243.458	-237.706	-239.354	-260.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.733,70	-242.389	-243.458	-237.706	-239.354	-260.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.600	-14.500	-14.645	-14.792	-14.940
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.600	-14.500	-14.645	-14.792	-14.940
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.220,27	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-7.088,77	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.131,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.220,27	-11.600	-14.500	-14.645	-14.792	-14.940
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-237.953,97	-253.989	-257.958	-252.351	-254.145	-275.890



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.130,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.799,77	29.500	27.000	0	27.270	27.543	27.818
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,31	23.000	24.300	0	24.543	24.788	25.036
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.778,18	64.500	63.300	0	63.933	64.572	65.218
10 -	Personalauszahlungen	-113.594,50	-114.190	-125.110	0	-126.361	-127.625	-128.901
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.409,29	-66.600	-60.980	0	-61.590	-62.205	-62.828
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.890,00	-9.500	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
15 -	Sonstige Auszahlungen	-83.290,98	-66.480	-64.350	0	-64.994	-65.643	-66.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.184,77	-256.770	-261.240	0	-263.852	-266.491	-269.156
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.406,59	-192.270	-197.940	0	-199.919	-201.918	-203.938
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-12.973,24	-20.500	-18.000	0	-18.100	-18.201	-18.303
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.973,24	-20.500	-18.000	0	-18.100	-18.201	-18.303
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-12.973,24	-20.500	-18.000	0	-18.100	-18.201	-18.303



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013					0,6	0,5			0,27	1,37			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,67	0,75	0,80
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,22	0,25	0,23
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	32,73	23,82	26,63
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	10,79	10,58	10,07

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Hierbei handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten und der Überlassung der Begegnungsstätte. Die Höhe der Aufwendungen für das gemeindliche Kulturprogramm ist sorgfältig geschätzt worden.

53170000 und 53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 2.000,00 EUR einzuplanen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2013 3.000,00 Euro bereitzustellen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.884,53	21.140	28.885	28.885	28.885	28.885
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	28.884,53	0	28.885	28.885	28.885	28.885
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	21.140	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.035,27	29.500	27.000	27.270	27.543	27.818
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.917,50	26.500	24.000	24.240	24.483	24.727
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.117,77	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	500,00	0	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.419,80	50.640	56.385	56.660	56.937	57.218
11	- Personalaufwendungen	-45.527,36	-52.960	-57.820	-58.398	-58.982	-59.572
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.850,29	-41.380	-45.170	-45.622	-46.078	-46.539
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.811,52	-3.290	-3.610	-3.646	-3.683	-3.719
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.865,55	-8.290	-9.040	-9.130	-9.222	-9.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.465,36	-67.706	-61.822	-54.671	-55.218	-63.695
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.678,52	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-36.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.363,22	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-16.572,72	-25.100	-26.744	-20.594	-20.800	-27.554
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-975,03	-940	-940	-808	-816	-968
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.019,21	-1.090	-1.700	-1.010	-1.020	-1.751
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.526	-2.438	-1.959	-1.979	-2.512
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-437,72	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-110,50	-50	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-308,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.190,92	-51.571	-52.968	-52.828	-52.376	-63.992
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-48.086	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,07	0	-49.532	-49.532	-49.532	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.090,03	-140	-1.090	-951	-498	-498
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.607,71	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-10.815,00	-9.500	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.315,00	-9.500	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.378,06	-30.830	-28.350	-28.633	-28.920	-29.209
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,38	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-268,90	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.512,07	-30.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-244,36	-250	-250	-253	-255	-258
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-115,19	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.113,16	-280	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.376,70	-212.567	-211.760	-205.439	-206.513	-227.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.956,90	-161.927	-155.375	-148.780	-149.576	-170.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.956,90	-161.927	-155.375	-148.780	-149.576	-170.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.956,90	-161.927	-155.375	-148.780	-149.576	-170.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.939,06	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90001000 Leistung Personal	-6.007,56	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-931,50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.939,06	-9.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-159.895,96	-170.927	-166.875	-160.395	-161.307	-182.226



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.799,77	29.500	27.000	0	27.270	27.543	27.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500	0	505	510	515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.299,77	29.500	27.500	0	27.775	28.053	28.334
10	- Personalauszahlungen	-46.083,88	-52.960	-57.820	0	-58.398	-58.982	-59.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.632,36	-60.760	-54.130	0	-54.671	-55.218	-55.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.890,00	-9.500	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.499,54	-30.830	-28.350	0	-28.633	-28.920	-29.209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.105,78	-154.050	-151.100	0	-152.611	-154.137	-155.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.806,01	-124.550	-123.600	0	-124.836	-126.084	-127.345
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-2.413,86	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.02 Bibliothek
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs- gruppe													
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1					0,65	1,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bibliothek	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,99	0,87	0,93
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,02	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,96	30,31	28,90
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	3,50	1,17	1,60
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,87	5,10	5,71

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die von der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

57118000, „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze und 54996000:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Sowohl hierfür als auch für Gegenstände des Anlagevermögens, die teurer sind als 410,00 EUR, werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 1.500 Euro vorgesehen. Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind 10.000,00 EUR vorzusehen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,10	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.082,10	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,31	23.000	23.800	24.038	24.278	24.521
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	22.348,31	23.000	23.800	24.038	24.278	24.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.430,41	35.000	35.800	36.158	36.520	36.885
11	- Personalaufwendungen	-67.510,62	-61.230	-67.290	-67.963	-68.642	-69.329
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.719,79	-47.050	-51.640	-52.156	-52.678	-53.205
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.154,24	-3.800	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.636,59	-10.380	-11.470	-11.585	-11.701	-11.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.113,18	-5.840	-6.850	-6.919	-6.988	-7.058
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-342,91	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.831,42	-1.900	-3.260	-3.293	-3.326	-3.359
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-152,88	-200	-200	-202	-204	-206
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-490	-490	-495	-500	-505
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.814,18	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-111,39	-150	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-63,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-898,70	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-898,70	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.249,53	-2.742	-3.743	-3.743	-3.743	-3.677
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.409,32	-242	-2.243	-2.243	-2.243	-2.177
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-840,21	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.333,88	-45.650	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-721,05	-300	-350	-353	-357	-361
		54220000 Mieten und Pachten	-28.417,02	-31.200	-31.250	-31.562	-31.878	-32.197
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.330,67	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54310030 Literatur/Software	-362,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310040 Bürobedarf	-636,94	-400	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-811,00	-800	-750	-758	-765	-773
		54314000 Bekanntmachungen	-569,06	-200	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-250	-150	-152	-153	-155
		54413000 Versicherungen	-486,14	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.207,21	-115.462	-123.883	-125.084	-126.298	-127.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.776,80	-80.462	-88.083	-88.926	-89.778	-90.573
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.776,80	-80.462	-88.083	-88.926	-89.778	-90.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.776,80	-80.462	-88.083	-88.926	-89.778	-90.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.281,21	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.081,21	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-200,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.281,21	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-78.058,01	-83.062	-91.083	-91.956	-92.838	-93.664



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.130,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,31	23.000	23.800	0	24.038	24.278	24.521
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.478,41	35.000	35.800	0	36.158	36.520	36.885
10	- Personalauszahlungen	-67.510,62	-61.230	-67.290	0	-67.963	-68.642	-69.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.776,93	-5.840	-6.850	0	-6.919	-6.988	-7.058
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.791,44	-35.650	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.078,99	-102.720	-110.140	0	-111.241	-112.354	-113.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.600,58	-67.720	-74.340	0	-75.084	-75.834	-76.593
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-10.559,38	-14.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.559,38	-14.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-10.559,38	-14.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Medien für die Gemeindebücherei										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-9.234,90	0	0	0	0	0	0	-106.876	-106.876
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.234,90	0	0	0	0	0	0	-106.876	-106.876
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-9.234,90	0	0	0	0	0	0	-106.876	-106.876

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.324,48	-4.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303	0	-40.604
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.324,48	-4.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303	0	-40.604
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-1.324,48	-4.500	-13.000	0	-13.100	-13.201	-13.303	0	-40.604



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	250	276	276	276	276
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	230,08	0	230	230	230	230
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung	46,00	0	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenersatz in Einr	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.340,02	40.000	36.500	36.865	37.234	37.606
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.340,02	40.000	36.500	36.865	37.234	37.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.068,83	117.150	58.900	59.489	60.084	60.685
	44810000 Ertr. Kostener. Land	36.520,00	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.658,75	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
	44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	77.770,08	77.750	0	0	0	0
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	22.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.684,93	180.900	96.676	97.640	98.614	99.597
11	- Personalaufwendungen	-360.357,92	-361.862	-287.679	-290.556	-293.461	-296.396
	50110000 Bezüge Beamte	-116.716,62	-135.300	-88.670	-89.557	-90.452	-91.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.097,45	-128.490	-126.360	-127.624	-128.900	-130.189
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-41.779,87	-50.533	-30.185	-30.487	-30.792	-31.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.015,26	-10.770	-10.290	-10.393	-10.497	-10.602
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.970,27	-26.330	-25.020	-25.270	-25.523	-25.778
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.873,22	-9.396	-6.490	-6.555	-6.620	-6.687
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-905,23	-1.042	-664	-671	-677	-684
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.671,48	-7.422	-6.238	-6.301	-6.364	-6.427
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.836,97	-6.317	-5.534	-5.589	-5.645	-5.702
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-834,51	-1.105	-704	-711	-718	-726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.667,49	-69.685	-42.120	-42.541	-42.966	-43.396
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.734,49	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-4.081,12	-50.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-11.674,18	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-17.354,05	-8.220	-17.680	-17.857	-18.035	-18.216
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.593,25	-2.575	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.587	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.878	-3.040	-3.070	-3.101	-3.132
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,45	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.222,95	-1.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.205,73	-20.259	-23.862	-23.873	-23.883	-23.893
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-16.463	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-20.862,73	0	-20.863	-20.863	-20.863	-20.863
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-343,00	-296	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.500	-3.000	-3.010	-3.020	-3.030
15	- Transferaufwendungen	-88.340,76	-89.400	-193.400	-195.334	-197.287	-199.260
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-400	-404	-408	-412
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.466,38	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-54.532,56	-45.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.733,67	-3.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-5.646,82	-6.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-209,41	-5.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-545,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-332,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	-2.000	0	0	0	0
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-16.474,42	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.750,05	-6.450	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.944,29	-3.300	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.996,79	-500	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54220000 Mieten und Pachten	-353,36	-500	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,43	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-2.087,17	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	-346,96	-200	-800	-808	-816	-824
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-193,40	-200	-100	-101	-102	-103



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungen	-372,47	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-321,30	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54413000 Versicherungen	-3.058,88	-50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.993,43	-555.078	-562.500	-567.896	-573.346	-578.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.308,50	-374.178	-465.824	-470.256	-474.732	-479.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.308,50	-374.178	-465.824	-470.256	-474.732	-479.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.308,50	-374.178	-465.824	-470.256	-474.732	-479.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.900	-13.180	-13.312	-13.445	-13.579
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.800	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-329,02	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-274,52	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-54,50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-329,02	-12.900	-13.180	-13.312	-13.445	-13.579
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-368.637,52	-387.078	-479.004	-483.568	-488.177	-492.834



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.303,59	40.000	36.500	0	36.865	37.234	37.606
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.078,83	117.150	58.900	0	59.489	60.084	60.685
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.382,42	158.650	96.400	0	97.364	98.338	99.321
10 -	Personalauszahlungen	-360.357,92	-361.862	-287.679	0	-290.556	-293.461	-296.396
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.671,48	-7.422	-6.238	0	-6.301	-6.364	-6.427
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.196,91	-75.580	-42.120	0	-42.541	-42.966	-43.396
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-84.183,15	-89.400	-193.400	0	-195.334	-197.287	-199.260
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.951,23	-6.450	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.360,69	-540.714	-538.637	0	-544.024	-549.463	-554.959
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.978,27	-382.064	-442.237	0	-446.660	-451.125	-455.638
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-907,14	-3.500	-3.000	0	-3.010	-3.020	-3.030
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-907,14	-3.500	-3.000	0	-3.010	-3.020	-3.030
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-907,14	-3.500	-3.000	0	-3.010	-3.020	-3.030



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Wohngeld, - Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten - Senioren und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Unterstützung und Betreuung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnraums durch Zuschüsse - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013			1						0,5				1,5
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2013				1	2	0,15				0,5	3,65		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,81	3,71	3,58
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,97	13,05	5,05

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

5318000 und 53390000: Bei diesen Sachkonten werden die freiwilligen Leistungen der Gemeinde, betr. Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen, sonstige soziale Leistungen aus Gemeindemitteln sowie die Unterstützung karitativer Zwecke in der Gemeinde Niederkrüchten nachgewiesen.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658,75	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.658,75	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	22.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.658,75	35.900	13.900	14.039	14.179	14.321
11 -	Personalaufwendungen	-259.110,95	-262.352	-258.995	-261.585	-264.200	-266.843
	50110000 Bezüge Beamte	-64.304,79	-74.720	-77.380	-78.154	-78.935	-79.725
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.952,90	-119.420	-116.480	-117.645	-118.821	-120.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-23.105,94	-27.907	-26.342	-26.605	-26.871	-27.140
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.392,31	-10.060	-9.520	-9.615	-9.711	-9.808
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.966,78	-24.480	-23.030	-23.260	-23.493	-23.728
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.892,34	-5.189	-5.664	-5.720	-5.777	-5.835
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-495,89	-576	-579	-585	-591	-597
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.676,03	-4.099	-5.444	-5.498	-5.553	-5.609
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.218,88	-3.488	-4.829	-4.878	-4.926	-4.976
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-457,15	-610	-615	-621	-627	-633
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.866,38	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-400	-404	-408	-412
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.466,38	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,66	-3.150	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-650,15	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.976,54	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.570,78	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	-346,96	-200	-800	-808	-816	-824
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-193,40	-200	-100	-101	-102	-103
	54314000 Bekanntmachungen	-372,47	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-40,36	-50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.804,02	-275.001	-275.239	-277.991	-280.771	-283.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.145,27	-239.101	-261.339	-263.952	-266.591	-269.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.145,27	-239.101	-261.339	-263.952	-266.591	-269.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.145,27	-239.101	-261.339	-263.952	-266.591	-269.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-261.145,27	-239.101	-261.339	-263.952	-266.591	-269.257



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658,75	13.900	13.900	0	14.039	14.179	14.321
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.658,75	13.900	13.900	0	14.039	14.179	14.321
10	- Personalauszahlungen	-259.110,95	-262.352	-258.995	0	-261.585	-264.200	-266.843
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.676,03	-4.099	-5.444	0	-5.498	-5.553	-5.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.256,88	-5.400	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.311,69	-3.150	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.563
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.355,55	-275.001	-275.239	0	-277.991	-280.771	-283.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.696,80	-261.101	-261.339	0	-263.952	-266.591	-269.257
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-458,15	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,15	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-458,15	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Erbringung sozialer Leistungen von Trägern zur Sicherung des Lebensunterhalts - Vereinbarungen mit dem „Jobcenter Kreis Viersen“ - Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarung mit dem Jobcenter nach dem SGB II
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Leistungen nach <ul style="list-style-type: none"> a) § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) b) § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) c) § 16 Abs. 2 SGB II (Eingliederungsleistungen) d) SGB II (Bürgerarbeit) 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten 	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013						1							1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundsicherung gemäß SGB II	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,00	1,02	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	108,58	104,03	0,00

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.03 Grundsicherung gemäß SGB II

Die seit der Zusammenlegung der Beschäftigungs- und Leistungszentren Niederkrüchten und Schwalmtal hier nur noch nachgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen für den abgeordneten Beamten werden ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 01.01.03 Personalmanagement nachgewiesen.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.770,08	77.750	0	0	0	0
	44840000 Kostenerst. etc. v. ges. Sozialversichs.	77.770,08	77.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.770,08	77.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.350,40	-71.821	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-48.565,20	-49.510	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-15.647,95	-18.492	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.727,91	-3.438	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-409,34	-381	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.837,01	-2.716	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.459,65	-2.311	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-377,36	-405	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,55	5.895	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6,55	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	2.880	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	225	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.587	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	202	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343,00	4.657	0	0	0	0
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.657	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-343,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,40	-200	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86,40	-200	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.623,36	-64.185	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.146,72	13.565	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.146,72	13.565	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.146,72	13.565	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	6.146,72	13.565	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050103 Grundsicherung gem. SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.770,08	77.750	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.770,08	77.750	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.350,40	-71.821	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.837,01	-2.716	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,55	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-542,75	-200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.736,71	-74.737	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.033,37	3.013	0	0	0	0	0
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2013										0,4				0,4
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2					
	2013						0,05		0,15		0,2				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Asylbewerber einschl. Unterbringung	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,41	0,33	0,32
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,12	0,24	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	40,98	29,13	30,15
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	3.522,08	5.819,67	5.159,97

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt. Aufgrund der inzwischen längeren Aufenthaltszeiten in der Gemeinde Niederkrüchten stehen einzelnen Asylbewerbern höhere Leistungen (z. T. auch Hilfe zum Lebensunterhalt statt Sachleistungen) zu, weil sich z. T. auch der Familienstand und der Status der Asylbewerber verändert hat.

53390000 - 53390100: Hierin sind die teilweise erhöhten Hilfen zum Lebensunterhalt und die Sachleistungen für die Asylbewerber gemäß §§ 2 – 6 AsylBLG enthalten.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 1.000,00 Euro bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenersatz in Einr	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.733,26	30.000	27.500	27.775	28.053	28.333
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.733,26	30.000	27.500	27.775	28.053	28.333
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.640,00	25.500	45.000	45.450	45.905	46.364
	44810000 Ertr. Kostener. Land	36.520,00	25.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.373,26	57.000	73.500	74.235	74.977	75.727
11 -	Personalaufwendungen	-28.019,88	-23.039	-23.524	-23.760	-23.997	-24.237
	50110000 Bezüge Beamte	-3.846,63	-11.070	-11.290	-11.403	-11.517	-11.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.293,73	-5.440	-5.840	-5.898	-5.957	-6.017
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.025,98	-4.135	-3.843	-3.882	-3.921	-3.960
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.325,06	-430	-460	-465	-469	-474
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.275,51	-1.110	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-252,97	-769	-826	-835	-843	-851
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-85	-85	-85	-86	-87
12 -	Versorgungsaufwendungen	-158,44	-607	-794	-802	-810	-818
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-158,44	-517	-705	-712	-719	-726
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-90	-90	-91	-91	-92
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040,63	-65.060	-27.560	-27.836	-28.114	-28.395
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.394,26	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-4.081,12	-50.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.744,78	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-12.057,06	-5.800	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.710,69	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.160	-2.160	-2.182	-2.203	-2.226
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,45	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.045,27	-500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.970	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-296	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-81.474,38	-84.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-54.532,56	-45.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.733,67	-3.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-5.646,82	-6.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-209,41	-5.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-545,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-332,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	-2.000	0	0	0	0
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-16.474,42	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.202,16	-2.200	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767,79	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20,25	0	-400	-404	-408	-412
	54220000 Mieten und Pachten	-353,36	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,43	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-516,39	-600	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-321,30	0	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-2.147,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.895,49	-195.672	-243.779	-246.206	-248.658	-251.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.522,23	-138.672	-170.279	-171.971	-173.681	-175.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.522,23	-138.672	-170.279	-171.971	-173.681	-175.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.522,23	-138.672	-170.279	-171.971	-173.681	-175.408



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-174,23	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-164,23	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-10,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-174,23	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-85.696,46	-139.672	-171.279	-172.981	-174.701	-176.438



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.593,29	30.000	27.500	0	27.775	28.053	28.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.650,00	25.500	45.000	0	45.450	45.905	46.364
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.243,29	57.000	73.500	0	74.235	74.977	75.727
10	- Personalauszahlungen	-28.019,88	-23.039	-23.524	0	-23.760	-23.997	-24.237
11	- Versorgungsauszahlungen	-158,44	-607	-794	0	-802	-810	-818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.593,89	-65.060	-27.560	0	-27.836	-28.114	-28.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-76.926,27	-84.000	-188.000	0	-189.880	-191.779	-193.697
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.752,91	-2.200	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.451,39	-174.906	-242.779	0	-245.206	-247.658	-250.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.208,10	-117.906	-169.279	0	-170.971	-172.681	-174.408
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050104 **Asylbewerber einschl. Unterbringung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-448,99	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose
	Verantwortlich Herr Lankes
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013								0,15		0,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Einrichtungen für Wohnungslose	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,07	0,07	0,07
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	26,23	50,69	21,33

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2013 2.000,00 EUR bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	250	276	276	276	276
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	230,08	0	230	230	230	230
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	250	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	0	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606,76	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.606,76	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.882,84	10.250	9.276	9.366	9.457	9.549
11	- Personalaufwendungen	-4.876,69	-4.650	-5.160	-5.212	-5.264	-5.316
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.850,82	-3.630	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-297,89	-280	-310	-313	-316	-319
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-727,98	-740	-810	-818	-826	-835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.620,31	-10.520	-14.560	-14.706	-14.852	-15.001
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.333,68	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.929,40	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.296,99	-5.300	-6.980	-7.050	-7.120	-7.192
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-882,56	-1.300	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-920	-880	-889	-898	-907
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-177,68	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.862,73	-4.150	-22.863	-22.873	-22.883	-22.893
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.150	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-20.862,73	0	-20.863	-20.863	-20.863	-20.863
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310,83	-900	-900	-909	-918	-927
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-439,95	-900	-900	-909	-918	-927
		54413000 Versicherungen	-870,88	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.670,56	-20.220	-43.483	-43.699	-43.917	-44.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.787,72	-9.970	-34.207	-34.333	-34.460	-34.589
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.787,72	-9.970	-34.207	-34.333	-34.460	-34.589
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.787,72	-9.970	-34.207	-34.333	-34.460	-34.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.900	-12.180	-12.302	-12.425	-12.549
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.100	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154,79	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-110,29	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-44,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-154,79	-11.900	-12.180	-12.302	-12.425	-12.549
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-27.942,51	-21.870	-46.387	-46.635	-46.885	-47.138



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.710,30	10.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,30	10.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
10	- Personalauszahlungen	-4.876,69	-4.650	-5.160	0	-5.212	-5.264	-5.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.596,47	-10.520	-14.560	0	-14.706	-14.852	-15.001
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.209,68	-900	-900	0	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.682,84	-16.070	-20.620	0	-20.826	-21.034	-21.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.972,54	-6.070	-11.620	0	-11.736	-11.853	-11.972
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.010	-2.020	-2.030	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.831,90	1.817.810	1.762.815	1.804.968	1.823.846	1.841.323
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	1.225	1.237	1.250	1.262
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.012.546,19	1.731.600	1.712.000	1.749.120	1.766.411	1.783.875
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	12.800,00	41.600	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	49.485,71	0	49.486	49.486	49.486	49.486
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	1.125	2.700	2.700
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	104	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,86	52.100	59.100	59.691	60.288	60.891
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.118,10	49.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.921,76	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.135,45	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	592.062,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.073,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.731.007,21	1.869.910	1.821.915	1.864.659	1.884.134	1.902.214
11	- Personalaufwendungen	-1.871.557,06	-2.032.938	-2.004.688	-2.038.235	-2.058.482	-2.078.932
	50110000 Bezüge Beamte	-961,56	-2.770	-2.820	-2.848	-2.877	-2.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.454.934,77	-1.584.120	-1.558.890	-1.584.479	-1.600.224	-1.616.126
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-756,40	-1.035	-960	-970	-979	-989
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-116.280,32	-124.450	-126.800	-128.568	-129.849	-131.142
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-298.520,54	-320.350	-314.990	-321.140	-324.321	-327.535
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-103,47	-192	-206	-208	-211	-213
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-21	-21	-21	-22	-22
12	- Versorgungsaufwendungen	-39,61	-152	-198	-200	-202	-204
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-39,61	-129	-176	-178	-180	-181
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-23	-22	-23	-23	-23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.327,14	-356.840	-372.910	-397.139	-400.906	-404.710
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-64.141,86	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-115.500	-66.000	-68.160	-68.827	-69.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.662,90	0	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52411000 Aufwendungen Energie	-40.707,00	-39.800	-45.110	-49.561	-50.017	-50.477
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.307,65	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.129,34	-78.050	-85.300	-101.153	-102.015	-102.885
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.190	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.233,36	-19.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.555,28	-39.050	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-1.613,60	-10.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-472,60	-550	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.182,73	-30.800	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.320,82	-3.700	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.683,17	-93.536	-95.800	-103.816	-103.359	-102.869
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-76.034,02	-128	-76.034	-83.534	-83.534	-83.534
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-340,33	-289	-340	-340	-340	-340
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-93
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.214,63	-2.576	-9.534	-10.050	-9.592	-9.102
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.001,69	-16.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	-113.380,71	-122.000	-172.000	-173.720	-175.457	-177.212
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-64.652,07	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.492,48	0	-500	-505	-510	-515
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.337,57	-119.000	-168.500	-170.185	-171.887	-173.606
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.898,59	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.167,38	-66.430	-50.675	-39.062	-39.452	-39.847
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.423,82	-2.770	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.966,89	-5.500	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
	54220000 Mieten und Pachten	-14.443,71	-16.300	-12.875	-884	-893	-901
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-14.225,18	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.559,47	-12.600	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
	54310030 Literatur/Software	-2.151,96	-3.500	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54310040 Bürobedarf	-2.898,97	-3.600	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.632,61	-6.100	-5.700	-5.757	-5.814	-5.873
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,52	-500	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.045,65	-11.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54413000 Versicherungen	-10.803,07	-4.460	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,53	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.442.155,07	-2.671.896	-2.696.271	-2.752.173	-2.777.859	-2.803.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.147,86	-801.986	-874.357	-887.515	-893.725	-901.562
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.147,86	-801.986	-874.357	-887.515	-893.725	-901.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.147,86	-801.986	-874.357	-887.515	-893.725	-901.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-520,00	-114.300	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-113.600	-114.500	-115.645	-116.802	-117.970
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-520,00	-700	-500	-505	-510	-515
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.416,59	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-74.700,84	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-15.715,75	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-90.936,59	-114.300	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-802.084,45	-916.286	-989.357	-1.003.665	-1.011.037	-1.020.046



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	873.390,19	1.773.200	1.713.225	0	1.750.357	1.767.661	1.785.137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.340,13	52.100	59.100	0	59.691	60.288	60.891
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.135,50	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.865,82	1.825.300	1.772.325	0	1.810.048	1.827.949	1.846.028
10 -	Personalauszahlungen	-1.872.992,02	-2.032.938	-2.004.688	0	-2.038.235	-2.058.482	-2.078.932
11 -	Versorgungsauszahlungen	-39,61	-152	-198	0	-200	-202	-204
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.936,94	-356.840	-372.910	0	-397.139	-400.906	-404.710
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-108.808,96	-122.000	-172.000	0	-173.720	-175.457	-177.212
15 -	Sonstige Auszahlungen	-70.316,67	-66.430	-50.675	0	-39.062	-39.452	-52.211
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.314.094,20	-2.578.360	-2.600.471	0	-2.648.357	-2.674.500	-2.713.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.228,38	-753.060	-828.146	0	-838.309	-846.552	-867.242
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.945,00	299.100	468.000	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	669.945,00	363.100	468.000	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.062,96	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.285,50	-670.000	-1.175.000	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-114.410,13	-75.000	-131.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.292.758,59	-745.000	-1.306.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-622.813,59	-381.900	-838.300	0	-44.300	-44.300	-44.300



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familien Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	
	Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2013										0,1				0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2013						0,75					0,75			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,55	0,52	0,53
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,73	9,81	8,38

Erläuterungen zum Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

44010000 und 44210000: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge aus den Kostenbeteiligungen der Sommerferienspiele und aus dem Verkauf von Disco-Taxi-Tickets nachgewiesen.

52910000, 53180000 und 53390000: Neben den Kosten für das Disco-Taxi, die bisher beim Sachkonto 54290000 nachgewiesen wurden, sind die laufenden Zuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier einzustellen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,50	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,50	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.364,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.187,50	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
11 -	Personalaufwendungen	-37.578,52	-36.678	-38.048	-38.428	-38.812	-39.200
	50110000 Bezüge Beamte	-961,56	-2.770	-2.820	-2.848	-2.877	-2.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.044,92	-25.610	-26.690	-26.957	-27.226	-27.499
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-756,40	-1.035	-960	-970	-979	-989
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.363,63	-2.160	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.388,77	-4.890	-5.100	-5.151	-5.202	-5.255
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-63,24	-192	-206	-208	-211	-213
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-21	-21	-21	-22	-22
12 -	Versorgungsaufwendungen	-39,61	-152	-198	-200	-202	-204
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-39,61	-129	-176	-178	-180	-181
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-23	-22	-23	-23	-23
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.391,07	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.492,48	0	-500	-505	-510	-515
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.898,59	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.335,07	-60	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,13	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.261,90	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-61,04	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.344,27	-45.890	-47.746	-48.223	-48.706	-49.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.156,77	-41.390	-43.746	-44.184	-44.625	-45.072
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.156,77	-41.390	-43.746	-44.184	-44.625	-45.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.156,77	-41.390	-43.746	-44.184	-44.625	-45.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-43.156,77	-41.390	-43.746	-44.184	-44.625	-45.072



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151,00	4.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151,00	4.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121
10	- Personalauszahlungen	-37.578,52	-36.678	-38.048	0	-38.428	-38.812	-39.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-39,61	-152	-198	0	-200	-202	-204
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.391,07	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.282,37	-60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.291,57	-45.890	-47.746	0	-48.223	-48.706	-49.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.140,57	-41.390	-43.746	0	-44.184	-44.625	-45.072
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen				
	Verantwortlich Herr Schippers				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern 					
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 					

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2013														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG4	EG2	S16	S15	S13	S11	S6	S4	Σ					
	2013	1	3,1	1	1	1	1	26,5	8,8	43,4					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	24,24	26,53	25,46
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,02	1,19	1,26
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	75,18	74,88	72,15
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	1.913,87	2.072,86	2.475,21

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

7.000277: Für den Erwerb und den Aufbau einer Spielgerätekombination für das Außengelände der Kindertageseinrichtung Oberkrüchten ist mit Gesamtkosten in Höhe von 18.500,00 EUR sowie Spenden in Höhe von 2.500,00 EUR zu rechnen.

7.000233: Trotz der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung im Haushaltsjahr 2011 ist zur Mängelbeseitigung und zur Restfertigstellung der Außenanlagen mit weiteren Kosten in Höhe von 40.000,00 EUR zu rechnen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab Haushaltsjahr 2013 jährlich 8.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2013 insgesamt 34.500,00 Euro bereitzustellen. Im Planungszeitraum 2014 – 2016 ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 16.000,00 EUR eingestellt worden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.094,05	1.737.810	1.682.815	1.700.418	1.718.489	1.735.149
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	1.225	1.237	1.250	1.262
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	932.808,34	1.651.600	1.632.000	1.648.320	1.664.803	1.681.451
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	12.800,00	41.600	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	49.485,71	0	49.486	49.486	49.486	49.486
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	44.610	0	0	0	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	1.125	2.700	2.700
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	104	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.294,60	47.500	55.000	55.550	56.106	56.667
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.294,60	47.500	55.000	55.550	56.106	56.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.135,45	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	592.062,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.073,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.645.524,10	1.785.310	1.737.815	1.755.968	1.774.594	1.791.816
11	- Personalaufwendungen	-1.718.523,55	-1.876.920	-1.843.520	-1.861.956	-1.880.575	-1.899.381
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.337.132,08	-1.465.400	-1.435.950	-1.450.310	-1.464.813	-1.479.461
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-106.143,24	-114.660	-116.700	-117.867	-119.046	-120.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-275.208,00	-296.860	-290.870	-293.779	-296.717	-299.684
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40,23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.254,09	-318.710	-334.740	-338.088	-341.469	-344.884
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-54.845,65	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-95.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.542,59	0	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-40.161,32	-39.200	-44.520	-44.965	-45.415	-45.869
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.307,65	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-71.971,96	-77.850	-85.100	-85.951	-86.810	-87.679
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.010	-5.620	-5.676	-5.733	-5.790
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.517,39	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-64.015,66	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-1.613,60	-10.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-418,72	-450	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.038,73	-25.800	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.820,82	-3.700	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.964,73	-89.436	-92.862	-93.178	-92.845	-92.312
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-69.960	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-76.034,02	-128	-76.034	-76.034	-76.034	-76.034
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-50,97	0	-51	-51	-51	-51
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.878,05	-2.158	-8.777	-9.093	-8.760	-8.227
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-4.190	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.001,69	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-58.417,15	-60.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-14.079,58	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.337,57	-60.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.593,94	-39.300	-27.475	-27.750	-28.027	-28.308
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.090,30	-2.000	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.916,99	-3.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54220000 Mieten und Pachten	-1.141,26	-1.300	-875	-884	-893	-902
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.749,28	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.501,19	-6.400	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54310030 Literatur/Software	-2.047,26	-3.000	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
	54310040 Bürobedarf	-2.791,81	-3.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.730,83	-4.200	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,52	-400	-400	-404	-408	-412
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.045,65	-11.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-10.563,32	-4.400	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.188.753,46	-2.384.366	-2.408.597	-2.432.072	-2.455.127	-2.478.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.229,36	-599.056	-670.782	-676.104	-680.533	-686.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.229,36	-599.056	-670.782	-676.104	-680.533	-686.402
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.229,36	-599.056	-670.782	-676.104	-680.533	-686.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-520,00	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.800	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-520,00	-700	-500	-505	-510	-515
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.864,49	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-14.189,99	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.674,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.384,49	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-560.613,85	-613.556	-686.282	-691.759	-696.344	-702.372



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	799.652,34	1.693.200	1.633.225	0	1.649.557	1.666.053	1.682.713
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.631,37	47.500	55.000	0	55.550	56.106	56.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.135,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.419,21	1.740.700	1.688.225	0	1.705.107	1.722.158	1.739.380
10	- Personalauszahlungen	-1.719.958,51	-1.876.920	-1.843.520	0	-1.861.956	-1.880.575	-1.899.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.948,14	-318.710	-334.740	0	-338.088	-341.469	-344.884
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.845,40	-60.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.981,33	-39.300	-27.475	0	-27.750	-28.027	-28.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.733,38	-2.294.930	-2.315.735	0	-2.338.893	-2.362.282	-2.385.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.314,17	-554.230	-627.510	0	-633.786	-640.123	-646.526
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.945,00	10.600	168.000	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	669.945,00	74.600	168.000	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.159,56	-120.000	-550.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-114.410,13	-57.700	-61.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253.569,69	-177.700	-611.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-583.624,69	-103.100	-443.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Spielgerätekombi für KiTa Oberkrüchten										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-17.700	0	0	0	0	0	-17.700	-17.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17.700	0	0	0	0	0	-17.700	-17.700
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-14.200	0	0	0	0	0	-14.200	-14.200

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	540.000,00	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
5	+	Abwicklung von Baumaß- nahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	540.000,00	64.000	0	0	0	0	1.314.000	1.314.000
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-61.469,40	0	0	0	0	0	-61.469	-61.469
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.139.159,56	-120.000	-40.000	0	0	0	-2.107.771	-2.147.771
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-1.200.628,96	-120.000	-40.000	0	0	0	-2.169.241	-2.209.241
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-660.628,96	-56.000	-40.000	0	0	0	-855.241	-895.241

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau KiTa Elmpt - unter 3-Jährige										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	129.600,00	0	0	0	0	0	432.000	432.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	129.600,00	0	0	0	0	0	432.000	432.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	129.600,00	0	0	0	0	0	432.000	432.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: An- und Umbau Kita Brempt										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	162.000	0	0	0	0	162.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	162.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	-510.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	-510.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-348.000	0	0	0	0	-348.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Beschaffung Giraffenpark für Kita Oberkr										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	345,00	7.100	3.500	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	345,00	7.100	3.500	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-47.094,87	-40.000	-42.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-47.094,87	-40.000	-42.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-46.749,87	-32.900	-39.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
	Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	Auftragsgrundlagen • Ratsbeschlüsse
Ziele - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Zielgruppe - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
	2013									0,11	1	1	2,11	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,64	1,58	1,59
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,02	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	42,04	39,30	38,46
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	26,55	27,55	25,72

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmt
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmthal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

7.000239, 7.000275 und 7.000276: Da derzeit die konkrete Ausführungsplanung für den Neubau des Jugendfreizeittreffs in Elmt noch nicht feststeht, ist von Gesamtbaukosten in Höhe von nunmehr 550.000,00 EUR sowie Einrichtungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR ausgegangen worden. Diese Kosten werden vom örtlichen Jugendhilfeträger, dem Kreisjugendamt, zu 50 % bezuschusst.

Für den Neubau einer neben dem Jugendfreizeittreff gelegenen Dirtbike-Bahn werden weitere 75.000,00 EUR vorgesehen. Diese Kosten sind komplett aus Gemeindemitteln zu finanzieren.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 1.800,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind jährlich 3.800,00 EUR vorgesehen worden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.737,85	80.000	80.000	104.550	105.358	106.174
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	79.737,85	80.000	80.000	100.800	101.608	102.424
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	3.750	3.750	3.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,76	100	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	557,76	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.295,61	80.100	80.100	104.651	105.460	106.277
11	- Personalaufwendungen	-111.890,49	-112.040	-115.140	-129.792	-130.954	-132.129
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.984,97	-87.430	-90.020	-100.920	-101.829	-102.748
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.548,11	-7.170	-7.350	-7.924	-7.998	-8.073
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.357,41	-17.440	-17.770	-20.948	-21.127	-21.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.888,70	-6.630	-10.170	-30.772	-30.874	-30.978
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-293,22	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-2.510	-2.520	-2.530
	52411000 Aufwendungen Energie	-545,68	-600	-590	-4.596	-4.602	-4.608
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-157,38	-200	-200	-15.202	-15.204	-15.206
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-180	-180	-182	-184	-185
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-654,92	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.539,62	-4.050	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-144,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-500,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.429,08	-1.311	-2.649	-10.349	-10.225	-10.268
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-93
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.336,58	-418	-756	-956	-832	-875
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-50.572,49	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-50.572,49	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.200,08	-25.850	-22.300	-10.403	-10.507	-10.612
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.234,90	-550	-500	-505	-510	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.132,10	-1.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54220000 Mieten und Pachten	-13.302,45	-15.000	-12.000	0	-0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-214,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.058,28	-6.200	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		54310030 Literatur/Software	-70,70	-500	-200	-202	-204	-206
		54310040 Bürobedarf	-107,16	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.901,78	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-178,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.980,84	-203.831	-208.259	-239.895	-241.727	-243.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.685,23	-123.731	-128.159	-135.244	-136.267	-137.468
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.685,23	-123.731	-128.159	-135.244	-136.267	-137.468
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.685,23	-123.731	-128.159	-135.244	-136.267	-137.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77,77	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-67,77	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-10,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-77,77	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-110.763,00	-123.731	-128.159	-135.244	-136.267	-137.468



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	73.737,85	80.000	80.000	0	100.800	101.608	102.424
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,76	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.295,61	80.100	80.100	0	100.901	101.710	102.527
10	- Personalauszahlungen	-111.890,49	-112.040	-115.140	0	-129.792	-130.954	-132.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804,45	-6.630	-10.170	0	-30.772	-30.874	-30.978
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.572,49	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.014,68	-25.850	-22.300	0	-10.403	-10.507	-22.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.282,11	-202.520	-205.610	0	-229.546	-231.502	-245.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.986,50	-122.420	-125.510	0	-128.645	-129.792	-143.314
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.500	300.000	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	288.500	300.000	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.062,96	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.125,94	-550.000	-625.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-2.300	-55.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.188,90	-552.300	-680.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
114	=	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-39.188,90	-263.800	-380.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Einrichtung eines neuen JFT										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-2.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-2.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten	
Zielgruppe - Kinder (Jugendliche)	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013						0,2				0,2			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinderspielplätze	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,10	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,10	0,08

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2013 jährlich 15.000,00 Euro bereitzustellen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.564,50	-7.300	-7.980	-8.060	-8.140	-8.222
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.772,80	-5.680	-6.230	-6.292	-6.355	-6.419
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-225,34	-460	-500	-505	-510	-515
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-566,36	-1.160	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.184,35	-26.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.002,99	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-19.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-120,31	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-61,05	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,36	-2.789	-289	-289	-289	-289
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038,29	-1.220	-900	-909	-918	-927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86,49	-220	-400	-404	-408	-412
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-917,80	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-34,00	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.076,50	-37.809	-31.669	-31.983	-32.300	-32.620



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.076,50	-37.809	-31.669	-31.983	-32.300	-32.620
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.076,50	-37.809	-31.669	-31.983	-32.300	-32.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.076,50	-37.809	-31.669	-31.983	-32.300	-32.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-99.800	-99.500	-100.495	-101.500	-102.515
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-99.800	-99.500	-100.495	-101.500	-102.515
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.474,33	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-60.443,08	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-13.031,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-73.474,33	-99.800	-99.500	-100.495	-101.500	-102.515
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-87.550,83	-137.609	-131.169	-132.478	-133.800	-135.135



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.564,50	-7.300	-7.980	0	-8.060	-8.140	-8.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.184,35	-26.500	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.038,29	-1.220	-900	0	-909	-918	-927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.787,14	-35.020	-31.380	0	-31.694	-32.011	-32.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.787,14	-35.020	-31.380	0	-31.694	-32.011	-32.331
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060203 **Kinderspielplätze**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.189	-61.189
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.189	-61.189
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.189	-61.189



07 Gesundheitsdienste



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.742,01	-170.400	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-969,00	-400	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.773,01	-170.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-169.742,01	-170.400	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.802,01	-170.460	-170.060	0	-171.761	-173.478	-175.213
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.802,01	-170.460	-170.060	0	-171.761	-173.478	-175.213
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2013 sind voraussichtlich 170.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.742,01	-170.400	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-969,00	-400	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.773,01	-170.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-61	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-169.802,01	-170.460	-170.060	-171.761	-173.478	-175.213



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-169.742,01	-170.400	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.802,01	-170.460	-170.060	0	-171.761	-173.478	-175.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.802,01	-170.460	-170.060	0	-171.761	-173.478	-175.213
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.772,51	85.020	114.877	114.877	114.877	100.299
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	137.896,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	114.876,51	0	114.877	114.877	114.877	100.299
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	85.020	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.276,37	50.500	58.500	59.085	59.676	60.273
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.276,37	50.500	58.500	59.085	59.676	60.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,98	3.820	5.300	5.353	5.406	5.461
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,20	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
	44110000 Mieten und Pachten	3.215,78	520	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,10	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.984,98	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.315,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	30.550	30.856	31.164	31.476
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	26.500	26.765	27.033	27.303
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	4.050	4.091	4.131	4.173
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	12.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.870,96	151.340	217.727	218.755	219.794	206.266
11	- Personalaufwendungen	-329.070,87	-355.060	-363.655	-367.292	-370.965	-374.674
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.277,71	-269.610	-279.840	-282.638	-285.465	-288.319
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.555,65	-22.680	-22.820	-23.048	-23.279	-23.512
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.237,51	-55.870	-57.950	-58.530	-59.115	-59.706
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-6.900	-3.045	-3.075	-3.106	-3.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.008,62	-259.932	-253.800	-272.236	-274.958	-261.491
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-326.292,89	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.753,92	-110.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.331,33	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-57.121,61	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-81.416,36	-104.020	-100.178	-110.353	-111.456	-103.214



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.661,09	-16.068	-15.968	-16.059	-16.220	-16.452
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.387,70	-9.331	-9.865	-14.948	-15.098	-10.164
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-10.263	-9.939	-11.848	-11.966	-10.241
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.014,33	-9.700	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-908,24	-300	-550	-556	-561	-567
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-37,00	-50	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-84,15	-200	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.121,75	-160.777	-206.163	-207.303	-206.570	-134.737
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-142.860	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-1.100	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-144.211,01	-60	-186.702	-186.702	-186.702	-115.435
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-679,32	0	-3.325	-3.365	-3.405	-2.927
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	0	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-3.110	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.468,88	-437	-3.541	-3.541	-2.668	-2.579
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-667,25	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-71.379,92	-89.500	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-48.333,33	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-23.046,59	-89.500	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.535,33	-14.610	-41.010	-41.420	-41.834	-42.252
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-232,50	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-236,74	-400	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.245,33	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-442,13	-1.550	-1.500	-1.515	-1.530	-1.546
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-200	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-14,20	-200	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-992,89	-1.100	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-500	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54413000 Versicherungen	-11.687,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.116,49	-879.879	-951.628	-976.121	-983.076	-902.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.245,53	-728.539	-733.902	-757.366	-763.282	-696.526
19	+ Finanzerträge	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.845,53	-626.539	-631.902	-654.346	-659.232	-591.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-656.845,53	-626.539	-631.902	-654.346	-659.232	-591.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
	48113000 Erträge ILV Bäder	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.200,00	-41.700	-53.700	-54.237	-54.779	-55.327
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-41.700	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
	58113000 Aufwand ILV Bäder	-7.200,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.629,44	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-22.843,69	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.785,75	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-38.829,44	-41.700	-53.700	-54.237	-54.779	-55.327
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-678.077,77	-652.139	-669.102	-691.918	-697.180	-629.763



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	137.896,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.759,82	50.500	58.500	0	59.085	59.676	60.273
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,30	3.820	5.300	0	5.353	5.406	5.461
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.788,27	0	8.500	0	8.585	8.671	8.758
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	102.000	102.000	0	103.020	104.050	105.091
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.127,39	156.320	200.800	0	202.808	204.836	206.884
10 -	Personalauszahlungen	-329.070,87	-348.160	-360.610	0	-364.216	-367.858	-371.537
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.586,72	-277.220	-269.540	0	-272.236	-274.958	-277.708
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-71.379,92	-89.500	-87.000	0	-87.870	-88.749	-89.636
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.482,17	-14.610	-41.010	0	-41.420	-41.834	-42.252
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.519,68	-729.490	-758.160	0	-765.742	-773.400	-781.134
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-607.392,29	-573.170	-557.360	0	-562.934	-568.564	-574.250
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.195,95	0	-30.000	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-667,25	-49.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-251.863,20	-149.500	-49.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-251.863,20	-149.500	-49.500	0	-19.500	-19.500	-19.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.01 Sportförderung
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,3		0,3							0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,55	0,55	0,50
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,00	0,00	6,88
Aufwendungen je Sportvereinsmitglied (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)	15,14	13,31	17,84
Aufwendungen je Einwohner (ohne die Aufwendungen aus dem Betrieb eigener Sportanlagen)	4,20	4,13	3,82

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.050	4.091	4.131	4.173
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	4.050	4.091	4.131	4.173
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	4.050	4.091	4.131	4.173
11 -	Personalaufwendungen	-37.388,62	-38.950	-36.505	-36.870	-37.239	-37.611
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.367,59	-23.950	-25.060	-25.311	-25.564	-25.819
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.424,93	-2.400	-2.490	-2.515	-2.540	-2.566
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.596,10	-5.700	-5.910	-5.969	-6.029	-6.089
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-6.900	-3.045	-3.075	-3.106	-3.137
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-300	-303	-306	-309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-23.046,59	-24.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-23.046,59	-24.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,27	-60	-60	-61	-61	-62
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,27	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.546,48	-63.510	-58.865	-59.454	-60.048	-60.649
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.546,48	-63.510	-54.815	-55.363	-55.917	-56.476
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.546,48	-63.510	-54.815	-55.363	-55.917	-56.476
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.546,48	-63.510	-54.815	-55.363	-55.917	-56.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.200,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
		58113000 Aufwand ILV Bäder	-7.200,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.200,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-67.746,48	-63.510	-62.015	-62.635	-63.261	-63.894



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.388,62	-32.050	-33.460	0	-33.795	-34.133	-34.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.046,59	-24.500	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
15	- Sonstige Auszahlungen	-77,88	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.513,09	-56.610	-55.820	0	-56.378	-56.942	-57.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.513,09	-56.610	-55.820	0	-56.378	-56.942	-57.511
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten
	Verantwortlich Herr Cüsters
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013					0,1	1,25			0,4	1,75			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Sportstätten	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,25	1,34	1,29
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,39	0,44	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	40,3	22,83	24,05

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

53180000: Durch die Übertragungen der Sportanlage Elmpt auf den Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt seit dem 1.2.2005 und der Sportanlage Niederkrüchten auf den Sportverein Blau-Weiß Niederkrüchten ab 1.11.2011 sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 6.500,00 EUR jährlich eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2013 jährlich 3.000,00 Euro vorzusehen.

7.000274: Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 11. Dezember 2012 soll der Sportverein DJK Oberkrüchten für den Umbau des Tennenplatzes in einen Rasenplatz auf der Sportanlage Oberkrüchten einen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 EUR erhalten.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.034,33	81.430	88.138	88.138	88.138	73.561
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	137.896,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	88.138,33	0	88.138	88.138	88.138	73.561
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	81.430	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,36	3.020	3.000	3.030	3.060	3.091
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44110000 Mieten und Pachten	10,00	20	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490,38	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.175,26	0	8.500	8.585	8.671	8.758
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	3.315,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	12.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.661,07	96.950	100.138	100.258	100.379	85.925
11	- Personalaufwendungen	-84.824,78	-94.750	-93.080	-94.011	-94.951	-95.901
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.222,70	-72.460	-70.920	-71.629	-72.346	-73.069
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.718,43	-6.360	-6.360	-6.424	-6.488	-6.553
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.883,65	-15.930	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.489,08	-116.202	-108.260	-125.240	-126.493	-111.541
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-297.596,97	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.753,92	-55.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.319,57	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-16.569,75	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-27.339,73	-38.520	-38.388	-47.945	-48.424	-39.551
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.274,15	-1.368	-1.468	-1.414	-1.428	-1.513



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.463,29	-7.331	-8.165	-13.231	-13.363	-8.413
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-4.983	-4.789	-6.646	-6.712	-4.934
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.291,81	-8.700	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-879,89	-300	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.685,55	-147.604	-149.281	-150.381	-149.671	-78.405
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-133.900	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-1.100	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.369,84	0	-133.860	-133.860	-133.860	-62.594
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-161,72	0	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	0	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-3.110	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.968,60	-284	-3.041	-3.041	-2.231	-2.231
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-810	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-90,10	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-48.333,33	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-48.333,33	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.342,24	-1.100	-800	-808	-816	-824
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,73	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-550	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-250,64	-250	-300	-303	-306	-309
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.555,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.674,98	-424.656	-416.421	-436.090	-438.238	-353.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.013,91	-327.706	-316.282	-335.832	-337.858	-267.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.013,91	-327.706	-316.282	-335.832	-337.858	-267.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.013,91	-327.706	-316.282	-335.832	-337.858	-267.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.700	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-23.700	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.351,38	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-17.997,88	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.353,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-25.351,38	-23.700	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-380.365,29	-351.406	-343.782	-363.607	-365.911	-296.050



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	137.896,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,25	3.020	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840,71	0	8.500	0	8.585	8.671	8.758
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.089,96	3.520	12.000	0	12.120	12.241	12.364
10	- Personalauszahlungen	-84.824,78	-94.750	-93.080	0	-94.011	-94.951	-95.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.470,88	-133.490	-124.000	0	-125.240	-126.493	-127.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-48.333,33	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.278,15	-1.100	-800	0	-808	-816	-824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.907,14	-294.340	-282.880	0	-285.709	-288.567	-291.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.817,18	-290.820	-270.880	0	-273.589	-276.326	-279.089
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.195,95	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-90,10	-39.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.286,05	-39.500	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-251.286,05	-39.500	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Kunstrasenplatz Niederkrüchten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.195,95	0	0	0	0	0	0	-1.196	-1.196
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.195,95	0	0	0	0	0	0	-1.196	-1.196
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-1.195,95	0	0	0	0	0	0	-1.196	-1.196

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Kunstrasenplatz Niederkrüchten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Umbau Tennisplatz Oberkrüchten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-90,10	-39.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-90,10	-39.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-90,10	-39.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder
	Verantwortlich Herr Cüsters

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen
--	---------------------------

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von attraktiven Einrichtungen zu vertretbaren Kosten zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports auch für Schulen und Vereine - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013			0,2		2	0,7		1	2,65	6,55			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,04	3,13	3,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,54	0,54	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	17,84	13,89	23,84
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	35.947	36.000	42.878
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	4,61	6,58	8,46

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

45210000 und 54412000: Die bislang als nicht haushaltswirksamen gebuchten Steuern sind nunmehr dennoch im gemeindlichen Haushalt nachzuweisen.

54319000 und Zeile 19 „Finanzerträge“: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 3.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind ab 2013 jährlich 7.000,00 EUR vorgesehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.738,18	3.590	26.738	26.738	26.738	26.738
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	26.738,18	0	26.738	26.738	26.738	26.738
	41611009 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-man.-	0,00	3.590	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.276,37	50.000	58.000	58.580	59.166	59.758
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.276,37	50.000	58.000	58.580	59.166	59.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,62	800	2.300	2.323	2.346	2.370
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,84	300	300	303	306	309
	44110000 Mieten und Pachten	3.205,78	500	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,72	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	809,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	26.765	27.033	27.303
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	26.500	26.765	27.033	27.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.209,89	54.390	113.538	114.406	115.283	116.168
11	- Personalaufwendungen	-206.857,47	-221.360	-234.070	-236.411	-238.775	-241.162
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.687,42	-173.200	-183.860	-185.699	-187.556	-189.431
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.412,29	-13.920	-13.970	-14.110	-14.251	-14.393
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.757,76	-34.240	-36.240	-36.602	-36.968	-37.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.519,54	-143.730	-145.240	-146.692	-148.159	-149.641
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.695,92	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-55.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11,76	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-40.551,86	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-54.076,63	-65.500	-61.790	-62.408	-63.032	-63.662
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.386,94	-14.700	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.924,41	-2.000	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.280	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.722,52	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28,35	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-37,00	-50	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-84,15	-200	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.436,20	-13.173	-56.882	-56.922	-56.899	-56.332
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.960	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,17	-60	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,60	0	-541	-581	-621	-143
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-500,28	-152	-500	-500	-437	-348
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-577,15	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.081,82	-13.450	-40.150	-40.552	-40.957	-41.366
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-232,50	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,74	-400	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.245,33	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-442,13	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-14,20	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-742,25	-850	-850	-859	-867	-876
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-500	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54413000 Versicherungen	-5.131,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.895,03	-391.713	-476.342	-480.577	-484.790	-488.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.685,14	-337.323	-362.804	-366.171	-369.507	-372.334
19	+ Finanzerträge	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	102.000	102.000	103.020	104.050	105.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.285,14	-235.323	-260.804	-263.151	-265.457	-267.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.285,14	-235.323	-260.804	-263.151	-265.457	-267.243



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
		48113000 Erträge ILV Bäder	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	17.597,20	16.100	16.500	16.665	16.832	17.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.278,06	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-4.845,81	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.432,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.278,06	-18.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-229.966,00	-237.223	-263.304	-265.676	-268.007	-269.819



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.759,82	50.000	58.000	0	58.580	59.166	59.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,05	800	2.300	0	2.323	2.346	2.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	102.000	102.000	0	103.020	104.050	105.091
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.037,43	152.800	188.800	0	190.688	192.595	194.521
10	- Personalauszahlungen	-206.857,47	-221.360	-234.070	0	-236.411	-238.775	-241.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.115,84	-143.730	-145.240	0	-146.692	-148.159	-149.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.126,14	-13.450	-40.150	0	-40.552	-40.957	-41.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.099,45	-378.540	-419.460	0	-423.655	-427.891	-432.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.062,02	-225.740	-230.660	0	-232.967	-235.296	-237.649
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-577,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-577,15	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-577,15	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700003: Erhöhung Anteil GWN										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-577,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-577,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-577,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	300	303	306	309
	43110000 Verwaltungsgebühren	450,00	1.000	300	303	306	309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.024,05	11.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	44810000 Ertr. Kostener. Land	10.024,05	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	9.000	19.000	19.190	19.382	19.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.474,05	12.000	21.300	21.513	21.728	21.945
11	- Personalaufwendungen	-72.397,91	-58.142	-46.584	-47.050	-47.520	-47.995
	50110000 Bezüge Beamte	-44.077,39	-40.080	-32.780	-33.108	-33.439	-33.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.291,46	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-9.786,47	-14.970	-11.159	-11.271	-11.383	-11.497
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-874,04	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.718,96	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.398,62	-2.783	-2.399	-2.423	-2.447	-2.472
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-250,97	-309	-246	-248	-250	-253
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,60	-2.199	-2.306	-2.329	-2.352	-2.376
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.004,24	-1.871	-2.046	-2.066	-2.087	-2.108
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-231,36	-327	-260	-263	-266	-268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.182,50	-120.100	-105.050	-106.101	-107.162	-108.233
	52360000 Aufw. Ifd.Verw. Sondervermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-4.353,61	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.500,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-45.328,89	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-716	-716	-239	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-716	-716	-239	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.621,43	-31.550	-70.950	-71.660	-72.376	-73.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,57	-500	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-390,05	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.601,54	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.556,27	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-17.210,52	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-7,95	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-50,47	-50	0	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-507,06	0	-550	-556	-561	-567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.153,01	-212.706	-225.606	-227.855	-229.649	-231.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.678,96	-200.706	-204.306	-206.342	-207.921	-209.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180009 Zinserträge SEM	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.162,15	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	-70.000	0	0	0	0
	55199999 Zinsen SEM	-63.162,15	0	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.162,15	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	300	0	303	306	309
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.024,05	11.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624,05	12.000	21.300	0	21.513	21.728	21.945
10 -	Personalauszahlungen	-72.397,91	-58.142	-46.584	0	-47.050	-47.520	-47.995
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.235,60	-2.199	-2.306	0	-2.329	-2.352	-2.376
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-120.100	-50.050	0	-50.551	-51.056	-51.566
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-40.509,06	-31.550	-50.400	0	-50.904	-51.413	-51.927
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.642,57	-281.990	-149.340	0	-150.833	-152.341	-153.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.018,52	-269.990	-128.040	0	-129.320	-130.613	-131.920
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.130,97	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	141.130,97	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	-832.588,41	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-832.588,41	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-691.457,44	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	Verantwortlich Herr Hinsen

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Konversion des britischen Militärgeländes - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung - GIS fachliche Koordinierung der Geodatenutzung mit den GIS-Anwendungen des KRZN (die technische Betreuung übernimmt der FB I, PG 3), Schwerpunkt „planungsrelevante Geodaten“ 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
---	---

Ziele <u>Ziele und Aufgaben im Konversionsprozess für das Jahr 2013 und folgende Jahre</u> <ul style="list-style-type: none"> - Konkretisierung des erarbeiteten Nutzungskonzeptes mit einem externen Dienstleister - Erarbeitung von zeichnerischen und textlichen Festsetzungen für den Regionalplan - Durchführung der orientierenden Untersuchungen der Altlasten über einen Zeitraum von ca. 2 – 3 Jahren - Durchführung einer Altlastenuntersuchung für die housing areas - Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc. <u>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2013</u> Bauleitplanverfahren „Malerviertel“ Bauleitplanverfahren „Lebensmittelmarkt Hochstraße“ Bauleitplanverfahren „Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen“ Begleitung der Regionalplanneuaufstellung Durchführung weiterer kleiner Planverfahren
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013							0,45		0,4				0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,06	0,82	0,64
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,22	0,45	0,40
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,67	5,64	9,44

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52910009 und 54310009 (bisher 52360000): Hierbei handelt es sich um die Werbungskosten und die Honorare für die NRW.Urban für die Vermarktung des SEM-Gebietes „Malerviertel“.

54310000: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen gebucht.

44880000 und 52910000: Hier werden die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens entstehen, nachgewiesen. Die Kosten für die beauftragte Honorarkraft werden zur Hälfte von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen erstattet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	300	303	306	309
	43110000 Verwaltungsgebühren	450,00	1.000	300	303	306	309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.024,05	11.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	44810000 Ertr. Kostener. Land	10.024,05	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	9.000	19.000	19.190	19.382	19.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.474,05	12.000	21.300	21.513	21.728	21.945
11	- Personalaufwendungen	-72.397,91	-58.142	-46.584	-47.050	-47.520	-47.995
	50110000 Bezüge Beamte	-44.077,39	-40.080	-32.780	-33.108	-33.439	-33.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.291,46	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-9.786,47	-14.970	-11.159	-11.271	-11.383	-11.497
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-874,04	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.718,96	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.398,62	-2.783	-2.399	-2.423	-2.447	-2.472
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-250,97	-309	-246	-248	-250	-253
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,60	-2.199	-2.306	-2.329	-2.352	-2.376
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.004,24	-1.871	-2.046	-2.066	-2.087	-2.108
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-231,36	-327	-260	-263	-266	-268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.182,50	-120.100	-105.050	-106.101	-107.162	-108.233
	52360000 Aufw. lfd.Verw. Sondervermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-4.353,61	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.500,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-45.328,89	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-716	-716	-239	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-716	-716	-239	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.621,43	-31.550	-70.950	-71.660	-72.376	-73.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,57	-500	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-390,05	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.601,54	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.556,27	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-17.210,52	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
		54310040 Bürobedarf	-7,95	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-50,47	-50	0	0	0	0
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-507,06	0	-550	-556	-561	-567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.153,01	-212.706	-225.606	-227.855	-229.649	-231.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.678,96	-200.706	-204.306	-206.342	-207.921	-209.759
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180009 Zinserträge SEM	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.162,15	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	-70.000	0	0	0	0
		55199999 Zinsen SEM	-63.162,15	0	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.162,15	-70.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-237.841,11	-270.706	-264.306	-266.942	-269.127	-271.577



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	300	0	303	306	309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.024,05	11.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624,05	12.000	21.300	0	21.513	21.728	21.945
10	- Personalauszahlungen	-72.397,91	-58.142	-46.584	0	-47.050	-47.520	-47.995
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.235,60	-2.199	-2.306	0	-2.329	-2.352	-2.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-120.100	-50.050	0	-50.551	-51.056	-51.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.509,06	-31.550	-50.400	0	-50.904	-51.413	-51.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.642,57	-281.990	-149.340	0	-150.833	-152.341	-153.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.018,52	-269.990	-128.040	0	-129.320	-130.613	-131.920
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.130,97	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	141.130,97	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	-832.588,41	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-832.588,41	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-691.457,44	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	141.130,97	0	0	0	0	0	0	3.889.800	3.889.800
9	= Summe der investiven Einzahlungen	141.130,97	0	0	0	0	0	0	3.889.800	3.889.800
10	- Investitionsförderungs- maßnahmen	-832.588,41	0	0	0	0	0	0	-4.862.250	-4.862.250
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-832.588,41	0	0	0	0	0	0	-4.862.250	-4.862.250
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-691.457,44	0	0	0	0	0	0	-972.450	-972.450

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242



10 Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,35	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.100,35	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.109,82	7.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11	- Personalaufwendungen	-61.959,50	-39.922	-40.047	-40.447	-40.852	-41.260
	50110000 Bezüge Beamte	-40.908,06	-27.520	-28.180	-28.462	-28.747	-29.034
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.782,44	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-14.010,69	-10.278	-9.593	-9.689	-9.786	-9.884
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-215,12	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-570,28	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.158,09	-1.911	-2.063	-2.083	-2.104	-2.125
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-314,82	-212	-211	-213	-215	-217
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.366,18	-1.510	-1.983	-2.002	-2.022	-2.043
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.075,96	-1.285	-1.759	-1.776	-1.794	-1.812
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-290,22	-225	-224	-226	-228	-231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107,64	-2.410	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291,07	-350	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-404,54	-250	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-900,74	-1.150	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54310040 Bürobedarf	-1.151,92	-300	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-99,37	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.433,32	-43.841	-44.029	-44.469	-44.914	-45.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,35	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.213,82	7.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
10 -	Personalauszahlungen	-61.959,50	-39.922	-40.047	0	-40.447	-40.852	-41.260
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.366,18	-1.510	-1.983	0	-2.002	-2.022	-2.043
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.082,24	-2.410	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.407,92	-43.841	-44.029	0	-44.469	-44.914	-45.363
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.194,10	-36.841	-36.029	0	-36.390	-36.754	-37.121
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege	
	Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) - Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage eines Bebauungsplanes (Umlegungsverfahren) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. - Im Rahmen einer Umlegung Herbeiführung einvernehmlicher Grundstücksregulierungen 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige - Grundstückseigentümer 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013							0,5		0,2				0,7
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,91	0,56	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	12,03	15,97	18,17
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	130	130	120



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,35	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.100,35	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.109,82	7.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11	- Personalaufwendungen	-61.959,50	-39.922	-40.047	-40.447	-40.852	-41.260
	50110000 Bezüge Beamte	-40.908,06	-27.520	-28.180	-28.462	-28.747	-29.034
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.782,44	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-14.010,69	-10.278	-9.593	-9.689	-9.786	-9.884
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-215,12	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-570,28	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.158,09	-1.911	-2.063	-2.083	-2.104	-2.125
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-314,82	-212	-211	-213	-215	-217
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.366,18	-1.510	-1.983	-2.002	-2.022	-2.043
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.075,96	-1.285	-1.759	-1.776	-1.794	-1.812
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-290,22	-225	-224	-226	-228	-231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107,64	-2.410	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291,07	-350	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-404,54	-250	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-900,74	-1.150	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54310040 Bürobedarf	-1.151,92	-300	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-99,37	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.433,32	-43.841	-44.029	-44.469	-44.914	-45.363



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-59.323,50	-36.841	-36.029	-36.390	-36.754	-37.121



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,35	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,47	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.213,82	7.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
10	- Personalauszahlungen	-61.959,50	-39.922	-40.047	0	-40.447	-40.852	-41.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.366,18	-1.510	-1.983	0	-2.002	-2.022	-2.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.082,24	-2.410	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.407,92	-43.841	-44.029	0	-44.469	-44.914	-45.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.194,10	-36.841	-36.029	0	-36.390	-36.754	-37.121
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.588,66	262.900	227.589	219.722	187.691	186.579
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	227.588,66	262.900	227.589	219.722	187.691	186.579
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225.011,70	4.294.171	4.379.814	4.417.435	4.440.564	4.483.209
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.093.022,93	4.119.530	4.247.763	4.290.241	4.333.143	4.376.475
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	166.000	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	131.988,77	0	131.989	127.132	107.359	106.673
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	61	62	62	62	62
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	8.580	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.302,50	81.020	50.630	51.136	51.648	52.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	112.187,80	81.020	50.630	51.136	51.648	52.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.553,48	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44870000 Ertr. Kostener. priv	229,08	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	53.324,40	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.986,37	686.000	681.000	687.810	694.688	701.635
	45110000 Konzessionsabgaben	700.986,37	686.000	681.000	687.810	694.688	701.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.323.442,71	5.354.091	5.369.032	5.406.403	5.405.194	5.454.496
11	- Personalaufwendungen	-360.491,49	-334.090	-423.460	-427.695	-431.972	-436.292
	50110000 Bezüge Beamte	-4.644,43	0	-8.430	-8.514	-8.600	-8.686
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.146,26	-261.660	-320.500	-323.705	-326.942	-330.211
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.529,45	0	-2.870	-2.898	-2.928	-2.957
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.520,89	-21.210	-25.920	-26.179	-26.441	-26.705
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.268,84	-50.720	-64.560	-65.206	-65.858	-66.516
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,62	-500	-1.117	-1.128	-1.139	-1.151
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-63	-64	-64	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	-237,62	0	-593	-599	-605	-611
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-237,62	0	-526	-531	-537	-542
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-67	-68	-68	-69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.214,17	-2.324.130	-2.211.460	-2.233.575	-2.255.911	-2.278.470
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-221.465,92	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-820,45	-127.700	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-192.500	-328.000	-331.280	-334.593	-337.939
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-89.670,60	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-132.423,75	-115.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52411000 Aufwendungen Energie	-166.315,50	-170.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.175,94	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.033,23	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-85.194,67	-85.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.176,06	-3.200	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-5.362,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.460,53	-98.000	-84.900	-85.749	-86.607	-87.473
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.710,80	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-97,74	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.424.847,09	-1.479.830	-1.439.760	-1.454.158	-1.468.699	-1.483.386
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.459,17	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931.169,89	-953.951	-968.022	-933.689	-807.271	-804.134
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-948.760	-28.682	-28.969	-29.258	-29.551
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-922.745,56	0	-922.746	-891.277	-763.153	-758.703
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-191,43	-191	-4.306	-5.739	-6.155	-6.572
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,53	0	-2.641	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.269,13	0	-3.298	-3.705	-4.704	-5.308
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-323,24	-5.000	-6.350	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-8.974,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.974,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.586,20	-183.630	-184.390	-186.234	-188.096	-189.977
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593,87	-800	-1.050	-1.060	-1.071	-1.082
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.810,49	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	-79,12	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-22.088,04	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.276,21	-32.880	-71.440	-72.154	-72.876	-73.605
	54310030 Literatur/Software	-345,00	-500	-700	-707	-714	-721
	54310040 Bürobedarf	-835,95	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.288,69	-7.600	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-469,00	-800	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-928,68	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-32.899,04	-123.550	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.972,11	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.661.673,86	-3.805.801	-3.797.925	-3.791.891	-3.694.056	-3.719.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.661.768,85	1.548.289	1.571.108	1.614.512	1.711.138	1.734.709
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.661.768,85	1.548.289	1.571.108	1.614.512	1.711.138	1.734.709
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.661.768,85	1.548.289	1.571.108	1.614.512	1.711.138	1.734.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	338.360	351.590	355.106	358.657	362.244
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	338.360	351.590	355.106	358.657	362.244
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	338.360	351.590	355.106	358.657	362.244
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-153.750	-165.050	-166.700	-168.368	-170.051
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-55.380	-59.370	-59.964	-60.563	-61.169
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-94.370	-101.680	-102.697	-103.724	-104.761
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.734,01	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-43.446,01	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-11.288,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-54.734,01	-153.750	-165.050	-166.700	-168.368	-170.051
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.607.034,84	1.732.899	1.757.648	1.802.917	1.901.428	1.926.902



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699.091,19	4.119.530	4.247.763	0	4.290.241	4.333.143	4.376.475
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.646,00	81.020	50.630	0	51.136	51.648	52.164
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.207,84	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
7 +	Sonstige Einzahlungen	692.229,22	686.000	681.000	0	687.810	694.688	701.635
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564.174,25	4.916.550	5.009.393	0	5.059.487	5.110.082	5.161.182
10 -	Personalauszahlungen	-360.892,02	-334.090	-423.460	0	-427.695	-431.972	-436.292
11 -	Versorgungsauszahlungen	-237,62	0	-593	0	-599	-605	-611
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.634,62	-2.324.130	-2.211.460	0	-2.233.575	-2.255.911	-2.278.470
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.974,49	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15 -	Sonstige Auszahlungen	-102.505,66	-183.630	-184.390	0	-186.234	-188.096	-189.977
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.657.244,41	-2.851.850	-2.829.903	0	-2.858.202	-2.886.785	-2.915.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.906.929,84	2.064.700	2.179.490	0	2.201.285	2.223.297	2.245.530
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.216,21	3.500	3.500	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.216,21	3.500	3.500	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.322,36	-485.000	-790.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.647,33	-134.000	-75.600	0	-34.000	-34.000	-34.000
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-343.969,69	-619.000	-865.600	0	-434.000	-384.000	-384.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-334.753,48	-615.500	-862.100	0	-434.000	-384.000	-384.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Produktgruppe 11.01 Versorgung</p>	<p>Produkt 11.01.01 Versorgung</p>
<p>Beschreibung</p> <p>Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen</p>	<p>Verantwortlich Frau Baier</p> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser und Energie sowie Erzielung angemessener Erträge <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Versorgung	2011	2012	2013
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	45,43 €	44,46 €	44,14 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

45110000: Bei diesem Sachkonto sind die Konzessionsabgaben wie folgt veranschlagt worden:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	490.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	25.000,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	166.000,00 €
		681.000,00 €

54319000: Im Zusammenhang mit dem Bieterverfahren zur Neuvergabe der Stromkonzession fallen voraussichtlich notwendige Kosten in der veranschlagten Höhe an.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.986,37	686.000	681.000	687.810	694.688	701.635
	45110000 Konzessionsabgaben	700.986,37	686.000	681.000	687.810	694.688	701.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.986,37	686.000	681.000	687.810	694.688	701.635
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.937,76	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38,72	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-32.899,04	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.937,76	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.048,61	686.000	641.000	647.410	653.884	660.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.048,61	686.000	641.000	647.410	653.884	660.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.048,61	686.000	641.000	647.410	653.884	660.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	668.048,61	686.000	641.000	647.410	653.884	660.423



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie- und Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	692.229,22	686.000	681.000	0	687.810	694.688	701.635
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.229,22	686.000	681.000	0	687.810	694.688	701.635
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,72	0	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38,72	0	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	692.190,50	686.000	641.000	0	647.410	653.884	660.423
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	
	Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2013										0,25				0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2013						0,1				0,1				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abfallwirtschaft	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,18	0,05	0,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,37	5,07	5,05
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	65,70 €	67,60 €	69,90 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten.

Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und der Komposter,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten für die Entsorgung der Altmedikamente und Batterien,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.153,86	1.369.760	1.406.863	1.420.932	1.435.141	1.449.492
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.303.153,86	1.361.180	1.406.863	1.420.932	1.435.141	1.449.492
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	8.580	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.797,13	81.020	50.630	51.136	51.648	52.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,33	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	112.187,80	81.020	50.630	51.136	51.648	52.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.415.950,99	1.450.780	1.457.493	1.472.068	1.486.789	1.501.656
11	- Personalaufwendungen	-12.015,38	-3.650	-15.970	-16.130	-16.291	-16.454
	50110000 Bezüge Beamte	-4.644,43	0	-8.430	-8.514	-8.600	-8.686
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.478,08	-2.840	-3.120	-3.151	-3.183	-3.215
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.529,45	0	-2.870	-2.898	-2.928	-2.957
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-268,92	-230	-250	-253	-255	-258
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-712,88	-580	-620	-626	-632	-639
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-381,62	0	-617	-623	-629	-636
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-63	-64	-64	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	-237,62	0	-593	-599	-605	-611
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-237,62	0	-526	-531	-537	-542
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-67	-68	-68	-69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.852,26	-1.352.830	-1.342.660	-1.356.087	-1.369.647	-1.383.344
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.484,21	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-48,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.374.320,05	-1.352.830	-1.342.660	-1.356.087	-1.369.647	-1.383.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.105,26	-1.356.480	-1.359.273	-1.372.866	-1.386.595	-1.400.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.845,73	94.300	98.220	99.202	100.194	101.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.845,73	94.300	98.220	99.202	100.194	101.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.845,73	94.300	98.220	99.202	100.194	101.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-95.800	-99.720	-100.717	-101.724	-102.742
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-55.380	-59.370	-59.964	-60.563	-61.169
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-36.420	-36.350	-36.713	-37.081	-37.451
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.747,42	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-37.406,17	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-9.341,25	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-46.747,42	-95.800	-99.720	-100.717	-101.724	-102.742
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-18.901,69	0	0	0	-0	-0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.196,12	1.361.180	1.406.863	0	1.420.932	1.435.141	1.449.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.140,63	81.020	50.630	0	51.136	51.648	52.164
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.336,75	1.442.200	1.457.493	0	1.472.068	1.486.789	1.501.656
10	- Personalauszahlungen	-12.015,38	-3.650	-15.970	0	-16.130	-16.291	-16.454
11	- Versorgungsauszahlungen	-237,62	0	-593	0	-599	-605	-611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.751,49	-1.352.830	-1.342.660	0	-1.356.087	-1.369.647	-1.383.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.004,49	-1.356.480	-1.359.273	0	-1.372.866	-1.386.595	-1.400.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.332,26	85.720	98.220	0	99.202	100.194	101.196
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung <p>Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,35		1	1,45		4		1	0,2	8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,12	4,67	5,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,39	3,64	3,27
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,64 €	2,64 €	2,72 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,91 €	0,87 €	0,90 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2013 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

41611000, 43710000 und 43711001: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abwasserbeseitigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

44880000 und 52810000: Hierbei handelt es sich um den Aufwand und die Erträge aus der Herstellung von Hausanschlüssen.

52150000 und 52160000: Hierin sind gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen, laufende Sanierungsmaßnahmen (u. a. konsumtive Aufwendungen für den Faulturm) und Kanal-TV-Untersuchungen enthalten.

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Jahre 2013 – 2016 insgesamt 650.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000250: Im Haushaltsjahr 2013 ist die Erneuerung der Drosselleitung für das Regenüberlaufbauwerk Schwalmweg unumgänglich. Den veranschlagten Kosten liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

7.000264: Bei der Pumpenanlage an der Stadionstraße soll im Haushaltsjahr 2013 die dringend erforderliche Erneuerung der gesamten Pumpengalerie vorgenommen werden. Die im Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Mittel sind bislang nur für die Auftragsvergabe in Anspruch genommen worden.

7.000267: Im Zuge des Vollausbau des Friedhofsallee wird im Haushaltsjahr 2013 die gleichzeitige Sanierung des Kanals erforderlich. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000270: Im Jahr 2013 ist der Faulturm der Gruppenkläranlage Overhetfeld zu sanieren. Hierbei fallen investive Kosten in Höhe von voraussichtlich 310.000,00 EUR an.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.588,66	262.900	227.589	219.722	187.691	186.579
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	227.588,66	262.900	227.589	219.722	187.691	186.579
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.857,84	2.924.411	2.972.951	2.996.503	3.005.423	3.033.717
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.789.869,07	2.758.350	2.840.900	2.869.309	2.898.002	2.926.982
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	0,00	166.000	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	131.988,77	0	131.989	127.132	107.359	106.673
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	61	62	62	62	62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505,37	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505,37	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.553,48	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44870000 Ertr. Kostener. priv	229,08	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	53.324,40	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.206.505,35	3.217.311	3.230.539	3.246.525	3.223.718	3.251.204
11	- Personalaufwendungen	-348.476,11	-330.440	-407.490	-411.565	-415.681	-419.837
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.668,18	-258.820	-317.380	-320.554	-323.759	-326.997
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.251,97	-20.980	-25.670	-25.927	-26.186	-26.448
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.555,96	-50.140	-63.940	-64.579	-65.225	-65.878
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.361,91	-971.300	-868.800	-877.488	-886.263	-895.126
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-221.465,92	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-820,45	-127.700	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-192.500	-328.000	-331.280	-334.593	-337.939
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-88.186,39	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-132.423,75	-115.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52411000 Aufwendungen Energie	-166.315,50	-170.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.175,94	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.033,23	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-85.194,67	-85.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.176,06	-3.200	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-5.362,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.460,53	-98.000	-84.900	-85.749	-86.607	-87.473
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.662,80	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-97,74	-8.400	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.527,04	-127.000	-97.100	-98.071	-99.052	-100.042
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.459,17	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931.169,89	-953.951	-968.022	-933.689	-807.271	-804.134
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-948.760	-28.682	-28.969	-29.258	-29.551
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-922.745,56	0	-922.746	-891.277	-763.153	-758.703
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-191,43	-191	-4.306	-5.739	-6.155	-6.572
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,53	0	-2.641	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.269,13	0	-3.298	-3.705	-4.704	-5.308
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-323,24	-5.000	-6.350	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-8.974,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.974,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.648,44	-183.630	-144.340	-145.783	-147.241	-148.714
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-593,87	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.810,49	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54220000 Mieten und Pachten	-79,12	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-22.088,04	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.237,49	-32.880	-71.440	-72.154	-72.876	-73.605
	54310030 Literatur/Software	-345,00	-500	-700	-707	-714	-721
	54310040 Bürobedarf	-835,95	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.288,69	-7.600	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-469,00	-800	-800	-808	-816	-824
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-928,68	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-123.550	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-8.972,11	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.630,84	-2.449.321	-2.398.652	-2.378.626	-2.266.657	-2.278.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	965.874,51	767.989	831.888	867.899	957.060	973.091
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	965.874,51	767.989	831.888	867.899	957.060	973.091
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	965.874,51	767.989	831.888	867.899	957.060	973.091
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	336.860	350.090	353.591	357.127	360.698
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	336.860	350.090	353.591	357.127	360.698
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	336.860	350.090	353.591	357.127	360.698
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-57.950	-65.330	-65.983	-66.643	-67.310
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-57.950	-65.330	-65.983	-66.643	-67.310
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.986,59	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.039,84	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.946,75	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.986,59	-57.950	-65.330	-65.983	-66.643	-67.310
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	957.887,92	1.046.899	1.116.648	1.155.507	1.247.544	1.266.479



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389.895,07	2.758.350	2.840.900	0	2.869.309	2.898.002	2.926.982
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505,37	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.207,84	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.608,28	2.788.350	2.870.900	0	2.899.609	2.928.605	2.957.891
10	- Personalauszahlungen	-348.876,64	-330.440	-407.490	0	-411.565	-415.681	-419.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.883,13	-971.300	-868.800	0	-877.488	-886.263	-895.126
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.974,49	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.466,94	-183.630	-144.340	0	-145.783	-147.241	-148.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.201,20	-1.495.370	-1.430.630	0	-1.444.937	-1.459.386	-1.473.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.100.407,08	1.292.980	1.440.270	0	1.454.673	1.469.219	1.483.911
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.216,21	3.500	3.500	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.216,21	3.500	3.500	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.322,36	-485.000	-790.000	0	-400.000	-350.000	-350.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.647,33	-134.000	-75.600	0	-34.000	-34.000	-34.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.969,69	-619.000	-865.600	0	-434.000	-384.000	-384.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-334.753,48	-615.500	-862.100	0	-434.000	-384.000	-384.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-28.172,33	-200.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-359.932	-1.009.932
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.172,33	-200.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-359.932	-1.009.932
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-28.172,33	-200.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-359.932	-1.009.932

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Konzept "Elmpter Bach"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.873,45	0	0	0	0	0	0	-40.470	-40.470
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.873,45	0	0	0	0	0	0	-40.470	-40.470
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	-3.873,45	0	0	0	0	0	0	-40.470	-40.470



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: Erwerb von Online-Messgeräten für GKA										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Erweiterung RRB Mönchengladbacher Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-288.534,78	-105.000	0	0	0	0	0	-393.535	-393.535
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-288.534,78	-105.000	0	0	0	0	0	-393.535	-393.535
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-288.534,78	-105.000	0	0	0	0	0	-393.535	-393.535

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: RÜB Dam Inst. Datenfernübertragung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: RÜB Stadionstraße Brunnenanlage										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.741,80	0	0	0	0	0	0	-17.742	-17.742
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.741,80	0	0	0	0	0	0	-17.742	-17.742
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-17.741,80	0	0	0	0	0	0	-17.742	-17.742

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: PA Stadionstr.Erneuerung Pumpengalerie										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Sanierung d. Kanals Friedhofsallee										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-100.000	-180.000	0	0	0	0	-100.000	-280.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Sanierung Faulturm u. a. GKA										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-310.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	-810.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-310.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	-810.000
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	0	-310.000	0	-200.000	-150.000	-150.000	0	-810.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Beiträge und ähnliche Ent- gelte	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	12.653	16.153
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	12.653	16.153
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-5.647,33	-109.000	-75.600	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.647,33	-109.000	-75.600	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-5.647,33	-105.500	-72.100	0	-34.000	-34.000	-34.000	12.653	16.153



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.721,36	390.254	394.029	352.100	353.619	352.700
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	302.810	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	392.721,36	82.870	392.721	349.418	349.417	347.127
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuz.-Ild.-	0,00	4.574	1.308	2.682	4.201	5.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.808,13	324.650	255.051	255.389	255.730	248.861
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.557,38	33.790	33.800	34.138	34.479	34.824
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	184.843,88	290.860	184.844	184.844	184.844	178.817
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.406,87	0	36.407	36.407	36.407	35.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580,32	21.550	23.000	23.230	23.462	23.697
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.383,29	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	18.197,03	1.550	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	14.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.073,84	750.504	673.080	631.729	633.831	626.288
11	- Personalaufwendungen	-76.824,58	-69.280	-67.190	-67.862	-68.541	-69.226
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.512,79	-53.310	-51.640	-52.156	-52.678	-53.205
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.342,04	-4.490	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.969,75	-11.480	-11.180	-11.292	-11.405	-11.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.301,15	-550.500	-549.400	-715.894	-722.453	-729.077
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-45.287,34	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-208.000	-207.500	-370.575	-373.681	-376.817
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-173.908,96	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ild.Verw. privater Bereich	-173.735,44	-160.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-25.071,44	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-112.254,74	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.030,67	-1.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.113,18	-800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-899,38	-12.700	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732.084,00	-831.456	-733.112	-689.808	-689.808	-676.912
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-831.190	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-731.865,84	-266	-733.112	-689.808	-689.808	-676.912
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-218,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.415,12	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-783,70	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.631,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.299,89	-14.550	-65.800	-66.458	-67.123	-67.794
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-999,63	-1.300	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-756,83	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.693,54	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.656,17	-700	-52.850	-53.378	-53.912	-54.451
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.153,35	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	-40,37	-50	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.410.924,74	-1.465.786	-1.415.502	-1.540.022	-1.547.924	-1.543.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.850,90	-715.282	-742.422	-908.292	-914.092	-916.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.850,90	-715.282	-742.422	-908.292	-914.092	-916.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.850,90	-715.282	-742.422	-908.292	-914.092	-916.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-684.228	-724.822	-752.066	-756.653	-762.119
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-343.018	-370.362	-394.061	-395.068	-396.918
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-341.210	-354.460	-358.005	-361.585	-365.200
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-119.815,51	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-87.998,26	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-31.817,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-119.815,51	-684.228	-724.822	-752.066	-756.653	-762.119
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-858.666,41	-1.399.510	-1.467.243	-1.660.358	-1.670.745	-1.678.839



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.726,94	33.790	33.800	0	34.138	34.479	34.824
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701,07	21.550	23.000	0	23.230	23.462	23.697
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.392,04	55.390	57.800	0	58.378	58.962	59.551
10 -	Personalauszahlungen	-76.824,58	-69.280	-67.190	0	-67.862	-68.541	-69.226
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.611,80	-550.500	-549.400	0	-715.894	-722.453	-729.077
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-33.376,24	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.959,98	-14.550	-65.800	0	-66.458	-67.123	-67.794
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.772,60	-634.330	-682.390	0	-850.214	-858.116	-866.097
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.380,56	-578.940	-624.590	0	-791.836	-799.154	-806.545
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	137.000	47.235	0	20.000	20.000	20.000
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.721,71	0	58.700	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	69.821,71	137.000	105.935	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175,46	0	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.768,97	-600.000	-378.500	0	-350.000	-350.000	-350.000
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-604,95	-204.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-289.549,38	-804.000	-438.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-219.727,67	-667.000	-332.065	0	-382.000	-382.000	-382.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,3			0,6		0,2				1,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,13	0,98	0,93
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,09	2,06	2,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	46,41	48,59	46,38
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	115,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die für die bauliche Unterhaltung vorgesehenen Mittel verteilen sich wie folgt:

Gemeindestraßen	145.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	25.000,00 EUR
Brücken	10.000,00 EUR
Gehwegabsenkungen	20.000,00 EUR
Straßenbeleuchtung	<u>2.500,00 EUR</u>
Insgesamt:	207.500,00 EUR

7.000221: Vorsorglich wurden im Planungszeitraum insgesamt 800.000,00 EUR für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- bzw. Umbau und die Generalüberholung von Straßen bereitgestellt.

7.000236: Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten wird die „Friedhofsallee“ nunmehr im Haushaltsjahr 2013 voll ausgebaut werden. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden und es ist mit einer Landesförderung in Höhe von 24.235,00 EUR zu rechnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden 50.000,00 EUR vorgesehen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.721,36	385.680	392.721	349.586	349.821	347.531
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	302.810	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	392.721,36	82.870	392.721	349.418	349.417	347.127
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	0	168	404	404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.250,75	290.860	221.251	221.251	221.251	214.037
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträgeman.-	184.843,88	290.860	184.844	184.844	184.844	178.817
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.406,87	0	36.407	36.407	36.407	35.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580,32	21.550	23.000	23.230	23.462	23.697
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.383,29	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	18.197,03	1.550	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	14.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.516,46	712.140	637.972	595.077	595.554	586.295
11	- Personalaufwendungen	-76.824,58	-69.280	-67.190	-67.862	-68.541	-69.226
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.512,79	-53.310	-51.640	-52.156	-52.678	-53.205
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.342,04	-4.490	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.969,75	-11.480	-11.180	-11.292	-11.405	-11.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.619,97	-550.500	-549.400	-715.894	-722.453	-729.077
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-45.252,12	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-208.000	-207.500	-370.575	-373.681	-376.817
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-173.034,65	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-173.735,44	-160.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-24.926,27	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-112.254,74	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.030,67	-1.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.486,70	-800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-899,38	-12.700	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-731.818,50	-831.190	-732.346	-689.042	-689.042	-676.146
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-831.190	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-731.600,34	0	-732.346	-689.042	-689.042	-676.146
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-218,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.415,12	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-783,70	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.631,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.873,51	-14.550	-26.600	-26.866	-27.135	-27.406
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-999,63	-1.300	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-756,83	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.693,54	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.229,79	-700	-13.650	-13.786	-13.924	-14.064
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.153,35	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	-40,37	-50	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.551,68	-1.465.520	-1.375.536	-1.499.664	-1.507.170	-1.501.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.035,22	-753.380	-737.564	-904.587	-911.616	-915.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.035,22	-753.380	-737.564	-904.587	-911.616	-915.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-735.035,22	-753.380	-737.564	-904.587	-911.616	-915.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-670.878	-711.452	-738.562	-743.014	-748.343
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-334.018	-361.362	-384.971	-385.887	-387.645
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-336.860	-350.090	-353.591	-357.127	-360.698
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.905,67	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-86.204,67	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-31.701,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-117.905,67	-670.878	-711.452	-738.562	-743.014	-748.343
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-852.940,89	-1.424.258	-1.449.016	-1.643.149	-1.654.630	-1.663.904



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,03	50	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.701,07	21.550	23.000	0	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.665,10	21.600	24.000	0	24.240	24.482	24.727
10	- Personalauszahlungen	-76.824,58	-69.280	-67.190	0	-67.862	-68.541	-69.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.856,90	-550.500	-549.400	0	-715.894	-722.453	-729.077
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.376,24	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.802,96	-14.550	-26.600	0	-26.866	-27.135	-27.406
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.860,68	-634.330	-643.190	0	-810.622	-818.128	-825.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.195,58	-612.730	-619.190	0	-786.382	-793.645	-800.982
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.235	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	66.721,71	0	58.700	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	66.721,71	0	82.935	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175,46	0	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.407,83	-600.000	-370.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-297,16	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.880,45	-600.000	-377.500	0	-360.000	-360.000	-360.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-220.158,74	-600.000	-294.565	0	-360.000	-360.000	-360.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.442	-41.942
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-137.271,57	-100.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-464.555	-1.264.555
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-137.271,57	-100.000	-57.500	0	-260.000	-260.000	-260.000	-468.997	-1.306.497
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	-137.271,57	-100.000	-57.500	0	-260.000	-260.000	-260.000	-468.997	-1.306.497



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Vollausbau der Friedhofsallee										
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	24.235	0	0	0	0	24.235
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	24.235	0	0	0	0	24.235
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-150.000	-270.000	0	0	0	-150.000	-420.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	-270.000	0	0	0	-150.000	-420.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-150.000	-245.765	0	0	0	-150.000	-395.765

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Sanierung Lamertweg										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175,46	0	0	0	0	0	-175	-175
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-25.378,26	0	0	0	0	0	-212.654	-212.654
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-25.553,72	0	0	0	0	0	-212.830	-212.830
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-25.553,72	0	0	0	0	0	-212.830	-212.830

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Vollausbau Laurentiusstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-68.590,29	-290.000	0	0	0	0	0	-358.590	-358.590
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-68.590,29	-290.000	0	0	0	0	0	-358.590	-358.590
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	-68.590,29	-290.000	0	0	0	0	0	-358.590	-358.590

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Beiträge und ähnliche Ent- gelte	61.405,49	0	58.700	0	0	0	0	63.215	121.915
9	= Summe der investiven Einzahlungen	61.405,49	0	58.700	0	0	0	0	63.215	121.915
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-297,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-55.167,71	-25.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-223.191	-573.191
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.464,87	-25.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-223.191	-573.191
18	= Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	5.940,62	-25.000	8.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	-159.976	-451.276

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.02 Straßenreinigung
Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
Ziele - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes Zielgruppe - Allgemeinheit	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Straßenreinigung	2011	2012	2013
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,53 €	0,50 €	0,50 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.557,38	33.790	33.800	34.138	34.479	34.824
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.557,38	33.790	33.800	34.138	34.479	34.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.557,38	33.790	33.800	34.138	34.479	34.824
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,16	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-594,99	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-145,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.426,38	0	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.426,38	0	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.166,54	0	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.609,16	33.790	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.609,16	33.790	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.609,16	33.790	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.350	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.350	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-4.350	-4.370	-4.414	-4.458	-4.502
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.609,16	29.440	-9.770	-9.868	-9.966	-10.066



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.726,94	33.790	33.800	0	34.138	34.479	34.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.726,94	33.790	33.800	0	34.138	34.479	34.824
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,88	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.157,02	0	-39.200	0	-39.592	-39.988	-40.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.970,90	0	-39.200	0	-39.592	-39.988	-40.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.756,04	33.790	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.564
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.02 ÖPNV	Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr		
	Verantwortlich Herr Lankes		
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 		<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentlicher Personennahverkehr	2011	2012	2013
Aufwand je Buskilometer in der Gemeinde	0,52	0,59	0,65

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich weitere 2 Buswartehallen erneuert. Zu diesen Kosten in Höhe von 60.500,00 EUR wird mit einem Zuschuss in Höhe von 23.000,00 EUR gerechnet.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.574	1.308	2.514	3.798	5.169
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	4.574	1.308	2.514	3.798	5.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.574	1.308	2.514	3.798	5.169
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941,02	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-35,22	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-279,32	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-626,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265,50	-266	-766	-766	-766	-766
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-266	-766	-766	-766	-766
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206,52	-266	-766	-766	-766	-766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206,52	4.308	543	1.749	3.032	4.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206,52	4.308	543	1.749	3.032	4.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.206,52	4.308	543	1.749	3.032	4.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.909,84	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.793,59	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-116,25	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.909,84	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.116,36	-4.692	-8.457	-7.341	-6.149	-4.869



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.668,93	-204.000	-60.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	431,07	-67.000	-37.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000203: Errichtung von Buswarteallen											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	3.100,00	137.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	140.100	223.100
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.100,00	137.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000	140.100	223.100
11	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
12	-	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-307,79	-204.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-204.308	-382.308
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361,14	0	-8.500	0	0	0	0	-2.361	-10.861
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-2.668,93	-204.000	-60.500	0	-42.000	-42.000	-42.000	-211.979	-398.479
18	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	431,07	-67.000	-37.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	-71.879	-175.379



13 Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.127,30	13.010	13.097	13.222	12.751	12.879
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.530,79	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	596,51	510	597	597	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.384,96	292.030	295.410	298.364	301.348	304.361
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.384,96	214.830	211.550	213.666	215.802	217.960
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	77.200	83.860	84.699	85.546	86.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.701,98	161.850	184.050	185.890	187.749	189.627
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.741,56	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	30.536,67	28.800	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	233.423,75	108.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	0	56.000	56.560	57.126	57.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,30	1.600	1.700	1.717	1.734	1.751
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.775,81	0	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	47,00	0	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.675,54	468.490	494.257	499.193	503.583	508.618
11	- Personalaufwendungen	-225.491,46	-229.730	-235.654	-238.011	-240.391	-242.795
	50110000 Bezüge Beamte	-47.057,77	-48.310	-49.950	-50.450	-50.954	-51.464
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.476,51	-124.150	-128.090	-129.371	-130.665	-131.971
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-15.292,93	-18.043	-17.004	-17.174	-17.346	-17.519
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.317,74	-10.220	-10.530	-10.635	-10.742	-10.849
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.337,41	-25.280	-26.050	-26.311	-26.574	-26.839
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.611,91	-3.355	-3.656	-3.692	-3.729	-3.767
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-397,19	-372	-374	-378	-382	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.749,96	-2.650	-3.514	-3.549	-3.585	-3.621
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.383,81	-2.255	-3.117	-3.149	-3.180	-3.212
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-366,15	-395	-397	-401	-405	-409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.504,59	-266.220	-433.465	-296.200	-298.962	-301.752
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.006,75	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-8.500	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-154.610	-172.700	-113.827	-114.965	-116.115
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-115.840,83	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.613,14	-6.400	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-22.674,41	-24.500	-23.510	-23.745	-23.983	-24.222
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-17.637,74	-26.200	-27.600	-27.876	-28.155	-28.436
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.292,33	-3.900	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.669,39	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.085,06	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-210	-195	-197	-199	-201
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.450,21	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-5.763,94	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.811,71	-15.200	-15.200	-15.352	-15.506	-15.661
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.659,08	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-117.350	-37.524	-37.699	-37.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.885,41	-31.655	-29.011	-28.592	-24.998	-24.281
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-18.260	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.055,42	0	-13.055	-12.632	-12.632	-12.129
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,54	0	-2.664	-2.664	-1.319	-1.099
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-806,38	-170	-786	-786	-340	-340
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-12.248,66	0	-8.810	-8.810	-7.001	-7.001
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-339,39	-167	-396	-396	-396	-396
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-772,02	-3.300	-3.300	-3.305	-3.310	-3.315
15	- Transferaufwendungen	-156.660,27	-150.750	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-156.660,27	-145.250	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.165,83	-28.010	-22.860	-23.089	-23.319	-23.553
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.098,89	-12.800	-12.850	-12.979	-13.108	-13.239



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.131,52	-5.200	-5.450	-5.504	-5.560	-5.615
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,01	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.600,20	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248,34	-810	-1.160	-1.172	-1.183	-1.195
	54310030 Literatur/Software	-384,64	-300	-400	-404	-408	-412
	54311000 Telekommunikation, Porto	-595,77	-600	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.188,05	-800	-800	-808	-816	-824
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-836,89	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	-4.944,39	-5.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.457,52	-709.015	-889.504	-756.091	-759.571	-766.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.781,98	-240.525	-395.248	-256.897	-255.989	-257.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.781,98	-240.525	-395.248	-256.897	-255.989	-257.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.781,98	-240.525	-395.248	-256.897	-255.989	-257.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	103.670	103.900	104.939	105.988	107.048
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	84.500	85.000	85.850	86.708	87.576
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	19.170	18.900	19.089	19.280	19.473
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	103.670	103.900	104.939	105.988	107.048
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-321.470	-325.675	-328.932	-332.221	-335.543
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-220.420	-223.400	-225.634	-227.890	-230.169
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-61.050	-62.275	-62.898	-63.527	-64.162
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.955,72	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-164.195,22	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-47.760,50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-211.955,72	-321.470	-325.675	-328.932	-332.221	-335.543
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-291.737,70	-458.325	-617.023	-480.890	-482.221	-485.877



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.530,79	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.554,66	453.500	533.710	0	540.464	547.448	553.861
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.326,96	161.850	184.050	0	185.890	187.749	189.627
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,30	1.600	1.700	0	1.717	1.734	1.751
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.873,71	629.450	731.960	0	740.697	749.683	758.118
10 -	Personalauszahlungen	-225.491,46	-229.730	-235.654	0	-238.011	-240.391	-242.795
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.749,96	-2.650	-3.514	0	-3.549	-3.585	-3.621
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.307,92	-266.220	-433.465	0	-296.200	-298.962	-301.752
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-156.660,27	-150.750	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.359,45	-28.010	-22.860	0	-23.089	-23.319	-23.553
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.569,06	-677.361	-860.493	0	-727.498	-734.573	-741.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.695,35	-47.911	-128.533	0	13.198	15.109	16.399
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	7.146,00	0	270.150	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.146,00	0	288.150	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.100,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-8.079,18	-24.300	-22.800	0	-21.305	-21.310	-21.315
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.179,38	-174.300	-172.800	-150.000	-171.305	-21.310	-21.315
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-11.033,38	-174.300	115.350	-150.000	-171.305	-21.310	-21.315



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen Zielgruppe - Allgemeinheit	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,1			0,15						0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Grünflächen	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,25	0,22	0,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,20	0,24	0,62
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,30	0,06	0,03
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.704,00	1.755,00	2.408,30

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000: Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich 60.000,00 EUR betragen.

52910000: Hierbei handelt es sich um die Kosten für das im Haushaltsjahr 2013 zu erstellende Baumkataster.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 13.000,00 Euro vorzusehen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,04	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.563,04	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.563,04	50	50	50	51	51
11 -	Personalaufwendungen	-16.936,72	-15.230	-15.410	-15.564	-15.720	-15.877
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.989,48	-11.880	-12.010	-12.130	-12.251	-12.374
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.153,63	-970	-970	-980	-990	-999
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.793,61	-2.380	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.789,80	-63.500	-165.500	-86.155	-86.817	-87.485
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.771,13	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-31.944,63	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.882,95	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.566,39	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.624,70	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-111,20	-667	-167	-167	-167	-167
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-111,20	-167	-167	-167	-167	-167
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,14	-300	-400	-404	-408	-412
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171,82	-200	-200	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29,94	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	-43,38	0	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.082,86	-79.697	-181.477	-102.291	-103.112	-103.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.519,82	-79.647	-181.427	-102.240	-103.061	-103.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.519,82	-79.647	-181.427	-102.240	-103.061	-103.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.519,82	-79.647	-181.427	-102.240	-103.061	-103.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-201.170	-203.900	-205.939	-207.998	-210.078
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-142.000	-145.000	-146.450	-147.914	-149.394
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-19.170	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.036,59	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-107.083,09	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-30.953,50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-138.036,59	-201.170	-203.900	-205.939	-207.998	-210.078
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-204.556,41	-280.817	-385.327	-308.179	-311.059	-313.968



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff. Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,04	50	50	0	50	51	51
10	- Personalauszahlungen	-16.936,72	-15.230	-15.410	0	-15.564	-15.720	-15.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.106,79	-63.500	-165.500	0	-86.155	-86.817	-87.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-942,46	-300	-400	0	-404	-408	-412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.985,97	-79.030	-181.310	0	-102.123	-102.945	-103.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.422,93	-78.980	-181.260	0	-102.073	-102.894	-103.723
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-17.713	-69.713
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-17.713	-69.713
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	-2.106,16	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-17.713	-69.713

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft
	Verantwortlich Frau Baier

Beschreibung - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung
--	---

Ziele - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse
Zielgruppe - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013				1		3				4			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,01	2,98	2,99
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,26	0,27
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	100,74	54,36	60,57
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %	76,32	80,70	69,51

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

44211000: Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden unter dieser Kontierung die Erlöse aus der Abgrabung nachgewiesen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2013 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 6.500,00 Euro einzuplanen.

7.000245: Für die evtl. Veräußerung der Flächen „Tackenbenden“ ist der geplante Kaufpreis veranschlagt worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530,79	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.530,79	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.701,98	161.800	184.000	185.840	187.698	189.575
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.741,56	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	30.536,67	28.800	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	233.423,75	108.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	0	56.000	56.560	57.126	57.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0	100	101	102	103
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	47,00	0	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.279,77	174.300	196.600	198.566	200.552	202.557
11	- Personalaufwendungen	-205.246,19	-211.150	-216.594	-218.760	-220.948	-223.157
	50110000 Bezüge Beamte	-47.057,77	-48.310	-49.950	-50.450	-50.954	-51.464
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.890,15	-109.640	-113.230	-114.362	-115.506	-116.661
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-15.292,93	-18.043	-17.004	-17.174	-17.346	-17.519
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.951,09	-9.030	-9.330	-9.423	-9.518	-9.613
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.045,15	-22.400	-23.050	-23.281	-23.513	-23.748
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.611,91	-3.355	-3.656	-3.692	-3.729	-3.767
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-397,19	-372	-374	-378	-382	-385
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.749,96	-2.650	-3.514	-3.549	-3.585	-3.621
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.383,81	-2.255	-3.117	-3.149	-3.180	-3.212
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-366,15	-395	-397	-401	-405	-409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.175,30	-68.810	-72.065	-72.785	-73.513	-74.248
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.843,87	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.500	-27.100	-27.371	-27.644	-27.921
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.243,42	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.613,14	-6.400	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	0,00	-500	-200	-202	-204	-206
	52411000 Aufwendungen Energie	-155,52	-200	-170	-172	-173	-175
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-210	-195	-197	-199	-201
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukture	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.450,21	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-5.763,94	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.105,20	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.776,25	-12.357	-11.984	-11.984	-9.729	-9.729
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	0	-388	-388	-388	-388
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-806,38	-170	-786	-786	-340	-340
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,32	0	-8.810	-8.810	-7.001	-7.001
	57116009 Afa auf Fahrzeuge - manuell -	0,00	-9.167	0	0	0	0
	57117009 Abschreibungen auf BuG -man.-	0,00	-590	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-772,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.208,44	-25.700	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.098,89	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.929,60	-5.000	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-109,96	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	-81,25	0	-250	-253	-255	-258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-595,77	-600	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-836,89	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54413000 Versicherungen	-4.161,55	-5.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.156,14	-320.668	-324.557	-327.683	-328.585	-331.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.123,63	-146.368	-127.957	-129.117	-128.033	-129.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.123,63	-146.368	-127.957	-129.117	-128.033	-129.216
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.123,63	-146.368	-127.957	-129.117	-128.033	-129.216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	84.500	85.000	85.850	86.708	87.576
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	84.500	85.000	85.850	86.708	87.576
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	84.500	85.000	85.850	86.708	87.576
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	2.123,63	-61.868	-43.957	-44.277	-42.345	-42.671



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.530,79	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.326,96	161.800	184.000	0	185.840	187.698	189.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0	100	0	101	102	103
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.904,75	174.300	196.600	0	198.566	200.552	202.557
10	- Personalauszahlungen	-205.246,19	-211.150	-216.594	0	-218.760	-220.948	-223.157
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.749,96	-2.650	-3.514	0	-3.549	-3.585	-3.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.322,01	-68.810	-72.065	0	-72.785	-73.513	-74.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.476,05	-25.700	-20.400	0	-20.604	-20.810	-21.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.794,21	-308.311	-312.573	0	-315.699	-318.856	-322.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.889,46	-134.011	-115.973	0	-117.133	-118.304	-119.487
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.146,00	0	270.150	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.146,00	0	270.150	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.973,02	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.973,02	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	1.172,98	-8.500	261.650	0	-7.000	-7.000	-7.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen										
2	+ Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	270.000	0	0	0	0	3.904	273.904
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	3.904	273.904
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	0,00	0	270.000	0	0	0	0	3.904	273.904

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Veräußerung Grundstücke und Gebäude	7.146,00	0	100	0	0	0	0	7.146	7.246
3	+ Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	50	0	0	0	0	0	50
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.146,00	0	150	0	0	0	0	7.146	7.296
12	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.973,02	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.973,02	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
18	= Saldo aus Investitionstätigkeit (9 + 17)	1.172,98	-8.500	-8.350	0	-7.000	-7.000	-7.000	7.146	7.296

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer - Gewässeranlieger 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich eschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,05									0,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,05	0,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,09	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	69,94	77,95	73,90

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung ohne den Anteil für wasserbauliche Maßnahmen sowie auch die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an die beschlossene Gebührenkalkulation.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich 165.000,00 EUR. Für wasserbauliche Maßnahmen sind hierin rd. 6.000,00 EUR enthalten. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich rd. 23.510,00 EUR.

7.000215: Nunmehr soll im Haushaltsjahr 2013 mit der Neugestaltung des Uferbereiches „Am Lindbruch“ begonnen werden. Die Gesamtkosten verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2013 und 2014.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.106,78	138.830	142.050	143.471	144.905	146.354
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.106,78	138.830	142.050	143.471	144.905	146.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.106,78	138.830	142.050	143.471	144.905	146.354
11	- Personalaufwendungen	-3.308,55	-3.350	-3.650	-3.687	-3.723	-3.761
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.596,88	-2.630	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-213,02	-220	-230	-232	-235	-237
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-498,65	-500	-570	-576	-582	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.674,41	-24.500	-23.510	-23.745	-23.983	-24.222
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-22.674,41	-24.500	-23.510	-23.745	-23.983	-24.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-156.660,27	-150.250	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-156.660,27	-145.250	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110,91	0	-50	-50	-51	-51
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,10	0	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7,07	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.073,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.754,14	-178.100	-192.210	-194.132	-196.074	-198.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.647,36	-39.270	-50.160	-50.662	-51.168	-51.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.647,36	-39.270	-50.160	-50.662	-51.168	-51.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.647,36	-39.270	-50.160	-50.662	-51.168	-51.680
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-57.647,36	-39.270	-51.160	-51.672	-52.188	-52.710



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.341,03	138.830	142.050	0	143.471	144.905	146.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.341,03	138.830	142.050	0	143.471	144.905	146.354
10	- Personalauszahlungen	-3.308,55	-3.350	-3.650	0	-3.687	-3.723	-3.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.674,41	-24.500	-23.510	0	-23.745	-23.983	-24.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-156.660,27	-150.250	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.334,04	0	-50	0	-50	-51	-51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.977,27	-178.100	-192.210	0	-194.132	-196.074	-198.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.636,24	-39.270	-50.160	0	-50.662	-51.168	-51.680
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.100,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.100,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	-10.100,20	-150.000	-132.000	-150.000	-150.000	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+ Investitionszuwendungen, -zuschüsse	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.100,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-160.100	-460.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.100,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-160.100	-460.100
18	= Saldo aus Investitionstätig- keit (9 + 17)	-10.100,20	-150.000	-132.000	-150.000	-150.000	0	0	-160.100	-442.100

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>	<p>Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2013 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung oder Finanzplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die in 2013 für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen (siehe hierzu: Differenz zwischen Zeile 4 des Ergebnisplanes zu Zeile 4 des Finanzplanes, weil die Einzahlungen in 2013 in voller Höhe erfolgen).

43217000: Gemäß § 42 Abs. 2 sind in den Vorjahren eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,51	510	597	597	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	596,51	510	597	597	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.278,18	153.200	153.360	154.894	156.443	158.007
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.278,18	76.000	69.500	70.195	70.897	71.606
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	77.200	83.860	84.699	85.546	86.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,26	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44870000 Ertr. Kostener. priv	212,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.725,95	155.310	155.557	157.106	158.075	159.655
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.865,08	-109.410	-172.390	-113.514	-114.649	-115.796
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.391,75	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-69.610	-112.700	-53.227	-53.759	-54.297
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-78.652,78	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.754,79	-25.700	-27.400	-27.674	-27.951	-28.230
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.136,81	-3.700	-4.340	-4.383	-4.427	-4.472
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.669,39	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.085,06	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-140,12	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34,38	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-17.350	-17.524	-17.699	-17.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.997,96	-18.630	-16.860	-16.441	-15.101	-14.384



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-17.830	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.667,89	0	-12.668	-12.244	-12.244	-11.741
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,54	0	-2.664	-2.664	-1.319	-1.099
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.438,34	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-228,19	0	-228	-228	-228	-228
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-1.300	-1.305	-1.310	-1.315
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601,34	-2.010	-2.010	-2.030	-2.050	-2.071
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-500	-550	-556	-561	-567
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-416,50	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248,34	-710	-910	-919	-928	-938
	54310030 Literatur/Software	-260,01	-300	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-893,65	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-782,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.464,38	-130.550	-191.260	-131.985	-131.801	-132.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.261,57	24.760	-35.703	25.121	26.274	27.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.261,57	24.760	-35.703	25.121	26.274	27.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.261,57	24.760	-35.703	25.121	26.274	27.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	19.170	18.900	19.089	19.280	19.473
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	19.170	18.900	19.089	19.280	19.473
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	19.170	18.900	19.089	19.280	19.473
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-120.300	-119.775	-120.973	-122.183	-123.404
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-78.420	-76.400	-77.164	-77.936	-78.715
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-41.880	-43.375	-43.809	-44.247	-44.689
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.919,13	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-57.112,13	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-16.807,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-73.919,13	-120.300	-119.775	-120.973	-122.183	-123.404
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-31.657,56	-76.370	-136.578	-76.763	-76.629	-76.527



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.213,63	314.670	391.660	0	396.994	402.543	407.507
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,26	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.064,89	316.270	393.260	0	398.610	404.175	409.155
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.204,71	-109.410	-172.390	0	-113.514	-114.649	-115.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.606,90	-2.010	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.811,61	-111.920	-174.400	0	-115.544	-116.700	-117.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.253,28	204.350	218.860	0	283.065	287.475	291.289
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bewegliches Anla- gevermögen	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315	0	0
18	= Saldo aus Investitionstä- tigkeit (9 + 17)	0,00	-800	-1.300	0	-1.305	-1.310	-1.315	0	0



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.105,79	-10.140	-10.232	-10.334	-10.437	-10.542
	50110000 Bezüge Beamte	-4.844,75	-6.990	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.086,86	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.180,83	-2.611	-2.451	-2.476	-2.500	-2.525
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-161,35	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-427,73	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-386,67	-485	-527	-532	-538	-543
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17,60	-54	-54	-54	-55	-56
12	- Versorgungsaufwendungen	-263,29	-383	-507	-512	-517	-522
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-247,05	-326	-450	-454	-458	-463
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16,24	-57	-57	-58	-58	-59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,17	-2.100	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,58	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76,59	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.051,36	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-3.528,86	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-522,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.051,36	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-16.132,77	-12.623	-19.338	-19.532	-19.727	-19.924



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.105,79	-10.140	-10.232	0	-10.334	-10.437	-10.542
11 -	Versorgungsauszahlungen	-263,29	-384	-507	0	-512	-517	-522
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-165,17	-2.100	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.081,41	-12.624	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.081,41	-12.624	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.773
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Erstellung und Fortentwicklung eines Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Verhinderung bzw. Sanierung von Altlasten - Erstellung und Fortführung eines Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen (falls möglich und erforderlich) - Zielgerichtete Durchführung von Umwelttagen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2013								0,05		0,15				0,20
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2013														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Umweltschutz	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,15	0,14	0,14
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,00	0,00



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.105,79	-10.140	-10.232	-10.334	-10.437	-10.542
	50110000 Bezüge Beamte	-4.844,75	-6.990	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.086,86	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.180,83	-2.611	-2.451	-2.476	-2.500	-2.525
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-161,35	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-427,73	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-386,67	-485	-527	-532	-538	-543
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17,60	-54	-54	-54	-55	-56
12	- Versorgungsaufwendungen	-263,29	-383	-507	-512	-517	-522
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-247,05	-326	-450	-454	-458	-463
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16,24	-57	-57	-58	-58	-59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,17	-2.100	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,58	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76,59	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.081,41	-12.623	-14.338	-14.482	-14.626	-14.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.051,36	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-3.528,86	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-522,50	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.051,36	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-16.132,77	-12.623	-19.338	-19.532	-19.727	-19.924



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.105,79	-10.140	-10.232	0	-10.334	-10.437	-10.542
11	- Versorgungsauszahlungen	-263,29	-384	-507	0	-512	-517	-522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,16	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-165,17	-2.100	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.081,41	-12.624	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.081,41	-12.624	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.773
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,50	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564,50	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	152	153	155
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.727	2.754	2.782
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	2.700	2.727	2.754	2.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.410,17	2.200	4.350	4.394	4.437	4.482
11	- Personalaufwendungen	-22.800,04	-26.300	-25.580	-25.836	-26.094	-26.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.778,46	-16.280	-17.720	-17.897	-18.076	-18.257
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.438,70	-1.600	-1.720	-1.737	-1.755	-1.772
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.582,88	-3.820	-4.110	-4.151	-4.193	-4.235
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-4.600	-2.030	-2.050	-2.071	-2.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,72	-20.800	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-117,34	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-498,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-84,93	-800	-300	-303	-306	-309
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-541,45	0	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.812,52	-4.100	-4.650	-4.696	-4.743	-4.791
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,19	-100	-100	-101	-102	-103
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-16.166,06	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-602,05	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.950,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-31,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.854,28	-51.200	-48.230	-48.712	-49.199	-49.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.900	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.149,43	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-939,43	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.149,43	-9.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-42.593,54	-58.400	-54.880	-55.429	-55.983	-56.543



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,50	1.800	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	0	152	153	155
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410,17	2.200	1.650	0	1.667	1.683	1.700
10 -	Personalauszahlungen	-22.800,04	-21.700	-23.550	0	-23.786	-24.023	-24.264
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-20.800	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.395,13	-4.100	-4.650	0	-4.696	-4.743	-4.791
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.451,73	-46.600	-46.200	0	-46.662	-47.129	-47.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.041,56	-44.400	-44.550	0	-44.995	-45.445	-45.900
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	Verantwortlich Herr Cüsters

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) - Bereitstellung öffentlicher Flächen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebetrieben in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen AG der Westkreis-Kommunen „Schaffung der Freizeitregion Schwalm-Nette“ und der Niederrhein-Tourismus 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2013													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2013	0,2				0,3					0,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2011	2012	2013
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,33	0,37	0,35
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,08	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,60	4,30	9,02
Anzahl der Übernachtungen	14.128	14.000	14.630

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus
1.100.15.01.01.03	Märkte

52910000 : Zur Förderung des Tourismus sind bei diesem Sachkonto vorsorglich Aufwendungen für das Interreg-Projekt „Tagestourismus“ und für die „Touristische Freizeitregion“ sowie für allgemeine Fremdenverkehrswerbung eingeplant worden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,50	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564,50	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	152	153	155
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.727	2.754	2.782
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	2.700	2.727	2.754	2.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.410,17	2.200	4.350	4.394	4.437	4.482
11	- Personalaufwendungen	-22.800,04	-26.300	-25.580	-25.836	-26.094	-26.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.778,46	-16.280	-17.720	-17.897	-18.076	-18.257
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.438,70	-1.600	-1.720	-1.737	-1.755	-1.772
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.582,88	-3.820	-4.110	-4.151	-4.193	-4.235
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-4.600	-2.030	-2.050	-2.071	-2.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,72	-20.800	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-117,34	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-498,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-84,93	-800	-300	-303	-306	-309
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-541,45	0	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.812,52	-4.100	-4.650	-4.696	-4.743	-4.791



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,19	-100	-100	-101	-102	-103
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-16.166,06	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-602,05	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.950,95	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-31,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.854,28	-51.200	-48.230	-48.712	-49.199	-49.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.444,11	-49.000	-43.880	-44.319	-44.762	-45.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.900	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.149,43	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-939,43	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.149,43	-9.400	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-42.593,54	-58.400	-54.880	-55.429	-55.983	-56.543



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,50	1.800	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,67	400	150	0	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410,17	2.200	1.650	0	1.667	1.683	1.700
10	- Personalauszahlungen	-22.800,04	-21.700	-23.550	0	-23.786	-24.023	-24.264
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,56	-20.800	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.395,13	-4.100	-4.650	0	-4.696	-4.743	-4.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.451,73	-46.600	-46.200	0	-46.662	-47.129	-47.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.041,56	-44.400	-44.550	0	-44.995	-45.445	-45.900
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.361.444,02	12.718.000	13.049.000	13.618.088	14.189.449	14.559.084
	40110000 Grundsteuer A	41.151,00	42.000	48.000	48.912	49.841	50.738
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.873.777,08	1.875.000	1.910.000	1.946.290	1.983.269	2.018.968
	40130000 Gewerbesteuer	3.141.579,26	3.900.000	3.950.000	4.115.900	4.276.420	4.421.818
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.371,00	5.865.100	6.049.000	6.381.695	6.719.924	6.869.360
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.704,00	283.900	290.000	298.990	308.557	318.431
	40310000 Vergnügungssteuer	9.145,17	10.000	5.000	5.210	5.419	5.619
	40320000 Hundesteuer	132.536,86	133.000	160.000	166.721	173.216	179.848
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	582.179,65	609.000	637.000	654.370	672.804	694.302
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.111,00	2.646.540	2.095.228	1.872.276	2.002.668	2.140.732
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.550,00	1.990.350	1.381.400	1.452.214	1.516.166	1.583.258
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	517.561,00	507.400	500.000	226.000	236.944	246.325
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.000	170.000	101.700	103.417	105.151
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	48.790	43.828	92.362	146.141	205.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,25	20.000	9.800	9.898	9.997	10.097
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.000	9.800	9.898	9.997	10.097
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	13,25	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.443.568,27	15.384.640	15.154.028	15.500.263	16.202.115	16.709.912
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.374.919,00	-8.914.850	-8.530.400	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-277.386,00	-332.120	-336.400	-350.502	-364.172	-376.553
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-277.386,00	-322.630	-326.800	-340.488	-353.768	-365.795
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-7.820.147,00	-8.260.100	-7.867.200	-8.145.872	-8.475.331	-8.655.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-720,91	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-128,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.375.768,00	-8.914.850	-8.530.400	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.067.800,27	6.469.790	6.623.628	6.663.401	7.008.844	7.311.980
19	+	Finanzerträge	23.728,71	15.000	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	23.728,71	15.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.728,71	15.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.091.528,98	6.484.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.091.528,98	6.484.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	6.091.528,98	6.484.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.407.297,77	12.718.000	13.669.000	0	13.618.088	14.189.449	14.559.084
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.082.111,00	2.597.750	2.051.400	0	1.779.914	1.856.527	1.934.734
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	9.800	0	9.898	9.997	10.097
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.960,67	15.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.510.369,44	15.350.850	15.730.200	0	15.407.900	16.055.973	16.503.915
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
14 -	Transferauszahlungen	-8.623.613,00	-8.914.850	-8.530.400	0	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
15 -	Sonstige Auszahlungen	-720,91	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.624.333,91	-8.914.850	-8.533.400	0	-8.839.892	-9.196.331	-9.401.023
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.886.035,53	6.436.000	7.196.800	0	6.568.008	6.859.642	7.102.892
101 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000
102 +	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000
107 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-850	-757	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-850	-757	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-850	-757	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2011	2012	2013
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	172,44	172,57	177,65
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	59,02	60,97	60,58
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	29,50	30,96	29,61
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	0,06	0,06	0,05
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	4,77	4,54	4,09
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	276,93	250,37	221,13
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	166,44	129,54	89,62
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	124,23	124,76	127,03
Gewerbsteuer je Einwohner	203,81	253,82	256,26
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	344,58	381,72	392,44

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 6.875.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008798 = rd. **6.049.000 EUR.**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 969.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000298795 = rd. **290.000,00 EUR.**

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundbestand einschließlich einer noch nicht beschlossenen Hundsteuererhöhung für den 1. Hund um 12,00 EUR jährlich hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind nach der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 veranschlagt worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist nach der 2. Modellrechnung veranschlagt worden. Ein Teilbetrag in Höhe von 170.000,00 EUR ist als Ertrag für laufende Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2013 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned}
 & \frac{3.950.000 \text{ (HHS 2013)} \times 100}{411 \text{ Hebesatz}} = && 961.070,56 \text{ EUR} \\
 & 961.070,56 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = && \mathbf{336.400,00 \text{ EUR}}
 \end{aligned}$$

53420000: Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-
ausgleichs 29 v. H. des Messbetrages
- Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ 5 v. H. des Messbetrages
34 v. H. des Messbetrages

$$\frac{3.950.000 \text{ (HHS 2013)} \times 100}{411 \text{ Hebesatz}} = 961.070,56 \text{ EUR}$$

$$961.070,56 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 34 \text{ v. H.} = \mathbf{326.800,00 \text{ EUR}}$$

53720000: Die Kreisumlage ist wie folgt errechnet worden:

Vorläufige Umlagegrundlage: 12.687.184,00 EUR

angenommene Hebesätze:

Kreisumlage	40,70 % =	5.163.700,00 EUR
Mehrbelastung Jugendamt	19,00 % =	2.410.500,00 EUR
Mehrbelastung Verkehrs- verbund	2,31 % =	293.000,00 EUR
	62,01 % =	7.867.200,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der 2.Modellrechnung veranschlagt worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.361.444,02	12.718.000	13.049.000	13.618.088	14.189.449	14.559.084
	40110000 Grundsteuer A	41.151,00	42.000	48.000	48.912	49.841	50.738
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.873.777,08	1.875.000	1.910.000	1.946.290	1.983.269	2.018.968
	40130000 Gewerbesteuer	3.141.579,26	3.900.000	3.950.000	4.115.900	4.276.420	4.421.818
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.371,00	5.865.100	6.049.000	6.381.695	6.719.924	6.869.360
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.704,00	283.900	290.000	298.990	308.557	318.431
	40310000 Vergnügungssteuer	9.145,17	10.000	5.000	5.210	5.419	5.619
	40320000 Hundesteuer	132.536,86	133.000	160.000	166.721	173.216	179.848
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	582.179,65	609.000	637.000	654.370	672.804	694.302
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.111,00	2.646.540	2.095.228	1.872.276	2.002.668	2.140.732
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.564.550,00	1.990.350	1.381.400	1.452.214	1.516.166	1.583.258
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	517.561,00	507.400	500.000	226.000	236.944	246.325
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	100.000	170.000	101.700	103.417	105.151
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	48.790	43.828	92.362	146.141	205.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,25	20.000	9.800	9.898	9.997	10.097
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20.000	9.800	9.898	9.997	10.097
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	13,25	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.443.568,27	15.384.640	15.154.028	15.500.263	16.202.115	16.709.912
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.374.919,00	-8.914.850	-8.530.400	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-277.386,00	-332.120	-336.400	-350.502	-364.172	-376.553
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-277.386,00	-322.630	-326.800	-340.488	-353.768	-365.795
	53720000 Kreisumlage und Mehrbelastungen	-7.820.147,00	-8.260.100	-7.867.200	-8.145.872	-8.475.331	-8.655.584



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-720,91	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-128,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.375.768,00	-8.914.850	-8.530.400	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.067.800,27	6.469.790	6.623.628	6.663.401	7.008.844	7.311.980
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.067.800,27	6.469.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.067.800,27	6.469.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	6.067.800,27	6.469.790	6.620.628	6.660.371	7.005.784	7.308.889



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.407.297,77	12.718.000	13.669.000	0	13.618.088	14.189.449	14.559.084
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.082.111,00	2.597.750	2.051.400	0	1.779.914	1.856.527	1.934.734
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	9.800	0	9.898	9.997	10.097
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.489.408,77	15.335.850	15.730.200	0	15.407.900	16.055.973	16.503.915
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Transferauszahlungen	-8.623.613,00	-8.914.850	-8.530.400	0	-8.836.862	-9.193.271	-9.397.932
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.624.333,91	-8.914.850	-8.533.400	0	-8.839.892	-9.196.331	-9.401.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.865.074,86	6.421.000	7.196.800	0	6.568.008	6.859.642	7.102.892
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	860.261,75	874.150	741.430	0	772.500	802.200	833.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	524.616,74	557.700	597.460	0	628.500	656.200	685.000	2.132.351	4.699.511
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	524.616,74	557.700	597.460	0	628.500	656.200	685.000	2.132.351	4.699.511
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	524.616,74	557.700	597.460	0	628.500	656.200	685.000	2.132.351	4.699.511

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000508: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	293.836,00	274.700	102.050	0	100.000	100.000	100.000	1.008.945	1.410.995
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	293.836,00	274.700	102.050	0	100.000	100.000	100.000	1.008.945	1.410.995
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	293.836,00	274.700	102.050	0	100.000	100.000	100.000	1.008.945	1.410.995

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000509: Sportpauschale											
1	+	Investitionszuwendungen, -zuschüsse	41.809,01	41.750	41.920	0	44.000	46.000	48.000	166.664	346.584
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	41.809,01	41.750	41.920	0	44.000	46.000	48.000	166.664	346.584
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo aus Investitionstät- tigkeit (9 + 17)	41.809,01	41.750	41.920	0	44.000	46.000	48.000	166.664	346.584

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	23.728,71	15.000	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	23.728,71	15.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.728,71	15.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.728,71	15.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.728,71	15.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	23.728,71	15.000	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.960,67	15.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.960,67	15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.960,67	15.000	0	0	0	0	0
101	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlung aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo Investitionstätigkeit (6 + 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-850	-757	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-850	-757	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-850	-757	0	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2013

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	1 x ku
Gemeindeamtsrat	A 12	3	-	2	2	Nr. 1
Gemeindeamtmann	A 11	3	-	5	5	Nr. 1, 2
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	-	-	Nr. 2, 3
Gemeindeinspektor	A 9	2	-	2	2	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	-	-	1	1	Nr. 3
Insgesamt:		17	1	17	17	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	3	2	2	Nr. 4
EG 11	-	1	1	Nr. 4
EG 10	4	3	3	Nr. 5
EG 9	13,2	17,2	15,7	Nr. 5, 6, 7, 8, 9
EG 8	11,6	11,6	11,6	
EG 6	22,7	20,2	20,2	Nr. 6, 8, 10
EG 5	16,7	16,7	16,7	Nr. 9, 10
EG 4	1	-	-	Nr. 11
EG 3	4,5	4,5	4,5	
EG 2	12,5	13,5	13	Nr. 11
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 11	3	2,5	1	Nr. 12
S 6	26,5	27,5	27,5	Nr.13
S 4	8,8	8,8	8,8	
Insgesamt:	132	133	129,5	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2013

I. Beamte

- Nr. 1 Anhebung einer Planstelle von A 11 BBesG nach A 12 BBesG
- Nr. 2 Anpassung einer Planstelle von A 11 BBesG nach A 10 BBesG bei Wechsel der Stelleninhaberin
- Nr. 3 Anhebung einer Planstelle von A 9 m.D. BBesG nach A 10 BBesG nach Neu- besetzung

II. Tariflich Beschäftigte

- Nr. 4 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12
- Nr. 5 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10
- Nr. 6 Anpassung einer Planstelle nach Wechsel des Stelleninhabers
- Nr. 7 Absenkung einer Planstelle auf 0,5
- Nr. 8 Anpassung eines Stellenanteils von 0,5
- Nr. 9 Anpassung einer Planstelle nach Wechsel des Stelleninhabers
- Nr. 10 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6
- Nr. 11 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 2 nach Entgeltgruppe 4
- Nr. 12 Neuausweisung eines Stellenanteils von 0,5
- Nr. 13 Aufhebung einer Planstelle

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3		4		5					6			7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1											
01.01.02	Zentraler Service				0,5					1				
01.01.03	Personalmanagement				0,5									
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung					1								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1					
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						1	1						
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,15								
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,75		1					
02.03.01	Brandschutz						0,25							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			1							0,5			
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II							1						
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung										0,4			
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien										0,1			
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS							0,45		0,4				
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege							0,5		0,2				
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,25				
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1						
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen							0,05		0,15				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus													
Insgesamt:		1	1	1	1	2	3	4	2	2				

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 6	S 4
1	2	3																
01.01.01	Gemeindeorgane					1	0,1											
01.01.02	Zentraler Service					1	0,5	3,1		0,05	0,9							
01.01.03	Personalmanagement				0,7		1											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,9			0,7										
01.01.05	Bauhof	0,2			1,3		4,05	7,95			0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung				1													
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1		2		2	0,5	1										
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				1,5													
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,1													
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	1	0,95			0,15								
02.02.02	Bürgerservice					1,6	2,45	0,05										
02.02.03	Standesamt				1													
02.03.01	Brandschutz						1											
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten	0,5		0,5													0,5	
03.02.01	Grundschulen							1,8		2	0,9							
03.02.02	Hauptschule				0,5		0,25	1,4			3,2				0,5			
03.02.03	Realschule						1	0,7										
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft					0,6	0,5				0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek				1						0,65							
05.01.01	Sozialangelegenheiten				1	2	0,15										0,5	
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II																	
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,05			0,15								
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose									0,15								
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien						0,75											
06.02.01	Kindertageseinrichtungen								1		3,1	1	1	1		1	26,5	8,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen										0,11				1	1		
06.02.03	Kinderspielplätze						0,2											
08.01.01	Sportförderung	0,3		0,3														
08.01.02	Eigene Sportstätten					0,1	1,25				0,4							
08.01.03	Eigene Bäder			0,2		2	0,7			1	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS																	
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege																	
11.02.01	Abfallwirtschaft						0,1											
11.02.02	Abwasserbeseitigung	0,35		1	1,45		4			1	0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,3			0,6		0,2											
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,1			0,15													
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3											
13.02.01	Gewässerunterhaltung	0,05																
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen																	
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,2				0,3												
Insgesamt:		3	0	4	13,2	11,6	22,7	16,7	1	4,5	12,5	1	1	1	1,5	3	26,5	8,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde- inspektor- anwärter/in	Anwärter- bezüge	-	-	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	2	2	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	2	-	
Insgesamt:		4	2	



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2013 EUR	2012 EUR	Jahresabschluss 2011 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	2.061	2.050	2.040
2	SPD	1.697	1.690	1.680
3	F.D.P	1.261	1.260	1.248
4	CWG	1.188	1.180	1.176
5	Bündnis 90/Die Grünen	<u>1.333</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
	Summe:	7.540	7.500	7.464



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2	1	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.268	3.858	3.408
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.270	3.859	3.408
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.600 EUR	
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR	

* Daten werden nach Erstellung der Jahresabschlüsse eingestellt



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Wirtschaftsplan 2012 - 2016
der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012
Wirtschaftsplan 2013
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2012 - 2016

1 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

1.1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012

Der am 8. Dezember 2011 verabschiedete Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten bedarf aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages.

1.1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2012

1.1.1.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Erfolgsplanes 2012

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 3 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Die **Wassererlöse** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung			
	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2012 einschl. Nachtrag
Absatz in Tm ³	775,9	- 12,9	763,0
Trinkwassererlöse in T€	1.764	- 19,9	1.744

Der **Absatz** sinkt gegenüber der ursprünglichen Planung um 12,9 Tm³, da in der Vorjahresplanung aufgrund der hohen Wasserfördermengen auch ein entsprechender Wasserabsatz an die Kunden unterstellt wurde. Dieser Absatz wird bedingt durch die erhöhten Wasserverluste nicht realisiert. Die **Trinkwassererlöse** liegen analog mit 1.744 T€ ebenfalls unter der ursprünglichen Planung. Der Verbrauchspreis beträgt seit dem 1. Januar 2006 unverändert 1,595 €/m³. Die Grundpreise sind seit dem 1. Januar 2010 um 0,50 € auf 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und um 0,25 € für jede weitere Wohneinheit auf 3,55 €/Monat unverändert.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen unverändert 15 T€.

Die **Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten belaufen sich auf 1.799 T€ und liegen 1% niedriger als im Vorjahr (Ist Vj. 1.817 T€).

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen auf 290 T€. Ein Grund hierfür sind die Energiekosten. Diese sind ab dem 1. Oktober 2011 bedingt durch die neuen über 3 Jahre laufenden Stromlieferverträge mit der SWK ENERGIE GmbH angestiegen. Des Weiteren sind in dieser Position die Aufwendungen für die Erneuerung/Reparatur der Steuerung und der Armaturen für das Netzpumpwerk enthalten (Umschichtung aus der Position so. betriebl. Aufwendungen 65 T€).

In den **Personalaufwendungen** in Höhe von 430 T€ ist die Tarifierhöhung ab dem 1. März 2012 in Höhe von 3,5 % berücksichtigt. Der Personalbestand beträgt unverändert 7 Mitarbeiter/-innen.

In den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 287 T€ sind neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Telefon u.ä. auch das ab dem 1. August 2011 auf 4,5 Cent/m³ (Vj. 3,6 Cent /m³) erhöhte Wasserentnahmeentgelt mit 37,9 T€, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 107,5 T€ und die Aufwendungen für die Digitalisierung des Trinkwassernetzes gem. Vertrag mit der SWK SETEC GmbH von rd. 12,5 T€ enthalten.

Die **Finanzaufwendungen** liegen einschließlich der geplanten Inanspruchnahme des kurzfristigen Liquiditätsausgleichs in Höhe von 4 T€ unverändert bei 106 T€.

Die **Konzessionsabgabe** sinkt in Abhängigkeit von den Wassererlösen leicht auf 166 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt mit 1.498 (2011: Ist 1.509) T€ unter dem Vorjahresniveau.

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis** der Gemeindewerke Niederkrüchten steigt gegenüber der ursprünglichen Planung im Nachtrag geringfügig um 3 T€ auf 205 T€.

Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

1.1.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012 (in 1.000 Euro)

	2011		2012		2012	
	Ist	Plan	Nachtrag	Plan incl. Nachtrag	Veränderung in % zum	
					Ist 2011	Plan 2012
Erträge / Aufwendungen						
1 Wassererlöse	1.743	1.764	-20	1.744	+ 0,1	-1,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	31	15	0	15	- 51,6	0,0
3 Sonstige betriebliche Erträge	43	35	5	40	- 7,0	14,3
4 Summe Erträge	1.817	1.814	-15	1.799	- 1,0	-0,8
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	246	230	60	290	+ 17,9	26,1
6 Personalaufwendungen	415	432	-2	430	+ 3,6	-0,5
7 Abschreibungen	229	234	-18	216	- 5,7	-7,7
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	336	345	-58	287	- 14,6	-16,8
9 Finanzaufwendungen	115	105	1	106	- 7,8	1,0
10 Steuern	3	3	0	3	0	0,0
11 Konzessionsabgabe	165	168	-2	166	+ 0,6	-1,2
12 Summe Aufwendungen	1.509	1.517	-19	1.498	- 0,7	-1,3
13 Jahresergebnis vor Steuern	308	297	4	301	-2,3	1,3
14 Ertragsteuern	101	95	1	96	-5	1,1
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	207	202	3	205	-1	1,5

1.1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2012

1.1.2.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Vermögensplanes 2012

Allgemeines

Das **geplante Investitionsvolumen** verringert sich auf 36 T€

Investitionen			
	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2012 einschl. Nachtrag
	T€	T€	T€
Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	279	- 243	36
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	279	- 243	36

1.1.2.2 Investitionen

Es wird mit 31 T€ hauptsächlich in die Erweiterung der Wasserhausanschlüsse entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet investiert, weitere 5 T€ für den Ersatz von Werkzeug, EDV und Büroausstattung.

Die hier ursprünglich über einen Zeitraum von 5 Jahren geplante Digitalisierung des Kartenwerks durch die SWK SETEC GmbH ist nicht aktivierungsfähig und wird über den Erfolgsplan abgewickelt.

1.1.2.2 Investitionen



Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	Vermögensplan 2012			
		Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Plan einschließlich Nachtrag	Gesamt
				Erweiterung	Erneuerung
0 Grundstücke, Geschäftsbauten, andere Rechte					
0.1. Toranlage	-	-	-	-	-
1 Leitungsnetz	-	150	-150	-	0
2 Hausanschlüsse	30	38	-8	30	30
3 Wasserrechte	-	0	0	-	-
4 Aufbereitung und Brunnen	-	0	0	-	-
5 Wasserzähler	1	0	1	1	1
6 Werkzeug	2	3	-1	-	2
7 Fahrzeuge	-	70	-70	-	-
8 EDV					
8.1. Digitalisierung Kartenwerk	-	15	-15	-	-
8.2. PC, Drucker u.ä.	1	1	0	-	1
9 Büroausstattung	2	2	0	-	2
Summe	36	279	-243	31	5
					36

1.2 Wirtschaftsplan 2013

1.2.1 Erfolgsplan 2013

1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2013	Plan 2012	Veränderung	
			absolut	in %
Absatz in Tm ³	763,9	763,0	+ 0,9	+ 0,1
Trinkwassererlöse in T€	1.746	1.744	+ 2,0	+ 0,1

Die **Absatzmenge** steigt entsprechend der Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet. Es wird mit rd. 15 neuen Wasserkunden gerechnet. Auch im Planjahr 2013 liegt der Verbrauchspreis unverändert bei 1,595 €/m³. Ebenso sind die Grundpreise seit dem 1. Januar 2010 mit 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und 3,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit konstant. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse** 1.746 T€.

In Summe belaufen sich die **Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten auf 1.801 (Vj. 1.799) T€.

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 300 T€. Neben den Energiekosten sind hier u.a. die Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wassernetz und Aufwendungen für die Reparatur der Automatisierung erfasst.

Die **Personalaufwendungen** betragen unter Berücksichtigung einer 1,4 %-igen Tariflohnsteigerung ab Anfang des Jahres 436 (Vj. 430) T€.

Die geplanten **Abschreibungen** von 209 T€ berücksichtigen die Anlagenzu- / -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 290 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (110 T€) und das Wasserentnahmeentgelt (rd. 38 T€). Des Weiteren sind die Aufwendungen für die Digitalisierung des Trinkwassernetzes der GWN durch die SWK SETEC GmbH einschließlich der Wartungskosten für den Lokation Viewer mit 12,5 T€/a und einmalige Lizenzkosten in Höhe von 1,2 T€ eingeplant.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 166 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** beträgt 1.501 T€ (Vorjahr 1.498 T€).

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit 204 T€ (Vorjahr 205 T€) weiterhin konstant über 200 T€.

1.2.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2011		2012		2013		
	Ist	Plan	Veränderung absolut in %	Plan	Veränderung absolut in %	Plan	Veränderung absolut in %
1 Wassererlöse	1.743	1.744	1	0,1	1.746	2	0,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	31	15	-16	-51,6	15	0	0,0
3 Sonstige betriebliche Erträge	43	40	-3	-7,0	40	0	0,0
4 Summe Erträge	1.817	1.799	-18	-59	1.801	2	0,1
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	246	290	44	17,9	300	10	3,4
6 Personalaufwendungen	415	430	15	3,6	436	6	1,4
7 Abschreibungen	229	216	-13	-5,7	209	-7	-3,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	336	287	-49	-14,6	290	3	1,0
9 Finanzaufwendungen	115	106	-9	-7,8	97	-9	-8,5
10 Steuern	3	3	-	-	3	0	0,0
11 Konzessionsabgabe	165	166	1	0,6	166	0	0,0
12 Summe Aufwendungen	1.509	1.498	-11	-6	1.501	3	0
13 Jahresergebnis vor Steuern	308	301	-7	-2	300	-1	0
14 Ertragsteuern	101	96	-5	-5	96	0	0
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	207	205	-2	3	204	-1	0

1.2.2 Vermögensplan 2013

1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

Das Investitionsvolumen beträgt 231 T€. Es wird hauptsächlich in das Leitungsnetz, die Wasserhausanschlüsse und die Beschaffung eines Klein-LKW für den Rohrnetzbetrieb als Ersatz für ein überaltertes, reparaturintensives Altfahrzeug investiert.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 150 T€ (rd. 65 %):

- Leitungsnetz	
- Sanierung AZ-Leitung	120 T€
- Hausanschlüsse	
- 20 neue Anschlüsse	30 T€
Ersatz Fahrzeug	70 T€
- Klein-LKW für den Rohrnetzbetrieb	

1.2.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	bis einschl. 2012 geplant	Vermögensplan 2013			Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung		
0						
0.1.						
	Grundstücke, Geschäftsbauten, andere Rechte					
	Toranlage	-	-	-	-	-
1	Leitungsnetz	120	-	120		120
2	Hausanschlüsse	30	30	-		30
3	Wasserrechte	-	-	-		-
4	Aufbereitung und Brunnen	-	-	-		-
5	Wasserzähler	1	1	-		1
6	Werkzeug	3	2	3		3
7	Fahrzeuge	70	-	70		70
8	EDV					
8.1.	Digitalisierung Kartenwerk	0	-	-		-
8.2.	PC, Drucker u.ä.	5	1	5		5
9	Büroausstattung	2	2	2		2
Summe		231	36	200	31	231

1.2.3 Stellenübersicht 2013

1.2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2013

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2013 liegt unverändert ggü. dem Planansatz für 2012 bei dauerhaft 7 Mitarbeitern.

1.2.3.2 Stellenübersicht für 2013

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	7	5	3	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1		1	1	2		1	1	7
Gesamt	1		1	1	2		1	1	7
davon Teilzeitstellen					1			1	2

1.3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2012 – 2016

1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2012 - 2016

1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2012 - 2016

(1) Das **Jahresergebnis** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2012	2013	2014	2015	2016
	- in T€ -				
Jahresergebnis	205	204	205	206	206

(2) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2012	2013	2014	2015	2016
	- in T€ -				
Konzessionsabgabe	166	166	166	166	163

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet.

Für 2016 wurde der Abzug der britischen Streitkräfte im Frühjahr 2016 und der damit verbundene Wassererlös- und Konzessionsabgaberückgang berücksichtigt.

1.3.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2012 - 2016 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.	
	lst	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wasserlöse	1.743	- 1,2	1.744	+ 0,1	1.746	+ 0,1	1.747	+ 0,1	1.748	+ 0,1	1.720	- 1,6
2 andere aktivierte Eigenleistungen	31	+24,0	15	- 51,6	15	-	15	-	15	-	15	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	43	+ 7,5	40	- 7,0	40	-	40	-	40	-	40	-
4 Summe Erträge	1.817	-0,7	1.799	-1,0	1.801	0,1	1.802	0,1	1.803	0,1	1.775	-1,6
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	246	+15,5	290	+17,9	300	+ 3,4	315	+ 5,0	320	+ 1,6	305	- 4,7
6 Personalaufwendungen	415	+ 6,4	430	+ 3,6	436	+ 1,4	440	+ 0,9	449	+ 2,0	458	+ 2,0
7 Abschreibungen	229	- 3,0	216	- 5,7	209	- 3,2	204	- 2,4	196	- 3,9	190	- 3,1
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	336	-	287	- 14,6	290	+ 1,0	284	- 2,1	287	+ 1,1	284	- 1,0
9 Finanzaufwendungen	115	- 11,5	106	- 7,8	97	- 8,5	88	- 9,3	79	- 10,2	70	- 11,4
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	165	- 1,7	166	+ 0,4	166	0,1	166	0,1	166	+ 0,1	163	- 1,6
12 Summe Aufwendungen	1.509	2,2	1.498	-0,8	1.501	0,2	1.500	-0,1	1.500	0,0	1.473	-1,8
13 Jahresergebnis vor Steuern	308	-13,0	301	-2,1	300	-0,6	302	0,8	303	0,4	302	-0,6
14 Ertragssteuern	101	- 11,4	96	- 5,0	96	-	97	+ 1,0	97	-	96	- 1,0
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	207	- 13,8	205	- 0,7	204	- 0,8	205	+ 0,6	206	+ 0,6	206	- 0,4

1.3.1.3 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
- Kundenenwicklung	5.099 (+0,5%)	5.114 (+0,3%)	5.129 (+0,3%)	5.144 (+0,3%)	5.159 (+0,3%)	5.174 (+0,3%)
- Absatzentwicklung - in Tm ³	762,1 (-1,4%)	763,0 (+0,1%)	763,9 (+0,1%)	764,8 (+0,1%)	765,7 (+0,1%)	766,6 (+0,1%)
- Durchschnittserlös- entwicklung in €/ m ³	2,29 (+0,3%)	2,29 (-0,1%)	2,28 (-0,0%)	2,28 (-0,0%)	2,28 (-0,0%)	2,28 (-0,0%)

1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2012-2016

1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2012 - 2016

Für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 sind derzeit zusammengenommen Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 867 T€ geplant. Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
- in T€ -					
36	231	220	190	190	867

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2013 bis 2016 liegt im Jahresmittel bei rd. 207 T€. Es wird hauptsächlich in das Verteilungsnetz sowie den Ersatz von 2 Fahrzeugen investiert.

1.3.2.2 Investitionen

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2012-2016

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						Gesamt 2012 - 2016
	2011 Ist	2012	2013	2014	2015	2016	
0	-	-	-	-	-	-	-
1	154	-	120	150	150	150	570
2	41	30	30	30	30	30	150
3	5	-	-	-	-	-	-
4	8	-	-	-	-	-	-
5	-	1	1	-	-	-	2
6	-	2	3	3	3	3	14
7	-	-	70	30	-	-	100
8	-	1	5	5	5	5	21
9	2	2	2	2	2	2	10
Summe	210	36	231	220	190	190	867

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2013

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	2011	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2011	8.127	157,5	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder 21 Mitglieder Verwaltungsbeirat Hauptversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 17 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2011	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2011	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

2013

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1		2	3	4
7.000.209	Erwerb digitaler Funkgeräte	123	0	0
7.000.215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	150	0	0
Summe		273	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

**Übersicht
über die Entwicklung der
Ausgleichsrücklage und der
allgemeinen Rücklage**

zum Haushaltsplan 2013

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 1.1.2009	vorauss. Stand am 31.12.2009	vorauss. Stand am 31.12.2010	vorauss. Stand am 31.12.2011	vorauss. Stand am 31.12.2012	vorauss. Stand am 31.12.2013	vorauss. Stand am 31.12.2014	vorauss. Stand am 31.12.2015	vorauss. Stand am 31.12.2016
Allgemeine Rücklage	71.596.413,63 €	71.596.413,63 €	71.596.413,63 €	71.596.413,63 €	71.596.413,63 €	71.602.177,84 €	69.995.197,05 €	69.082.473,05 €	68.430.815,05 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	4.600.881,94 €	3.600.881,94 €	2.475.885,21 €	1.540.885,21 €	5.764,21 €	- €	- €	- €
vorauss. Jahresfehlbetrag		846.555,06 €	1.000.000,00 €	1.124.996,73 €	935.000,00 €	1.535.121,00 €	1.612.745,00 €	912.724,00 €	651.658,00 €



**Eröffnungsbilanz
zum 01.01.2009**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2009 - 2011 ist die Darstellung der Bilanz für das Jahr 2011 noch nicht möglich. Stattdessen wird nachstehend die am 11.12.2012 vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.275,30
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	15.785.466,87
1.2.1.2 Ackerland	234.210,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.274.187,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.427.129,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.071.572,00
1.2.2.2 Schulen	19.580.379,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.591.155,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.277.972,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.468.236,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	428.802,12
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.975.725,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.451.958,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.715,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.363.169,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	837.915,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.211.489,11
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.786.000,00
1.3.2 Beteiligungen	-
1.3.3 Sondervermögen	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	813.115,66
1.3.5 Ausleihungen	-
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-
1.3.5.2 an Beteiligungen	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	342.937,31
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	5.030.640,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	36.198,03
2.2.1.2 Beiträge	170.822,59
2.2.1.3 Steuern	90.067,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.053.239,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	323.258,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.682,79
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.619,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	36.384,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
2.4 Liquide Mittel	3.878.212,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	78.465,22
	149.748.681,10

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009**Passiva**

1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	71.596.413,63
1.2 Sonderrücklagen	-
1.3 Ausgleichsrücklage	5.447.437,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	39.205.411,00
2.2 für Beiträge	11.727.188,51
2.3 für den Gebührenaussgleich	115.737,19
2.4 Sonstige Sonderposten	30.677,51
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.285.987,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	284.695,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	388.463,87
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-
4.2.2 von Beteiligungen	-
4.2.3 von Sondervermögen	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.204.151,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.726.443,61
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.837,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.040.161,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.326.076,11
	149.748.681,10