

**Stadt**

**Voerde**

**(Niederrhein)**

**Haushalt**

**2014**

## Inhaltsverzeichnis

### Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung

#### Vorbericht zum Haushaltsplan

#### Vorbericht

Seite 1 - 51

Übersicht Abweichungen /Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 52

Übersicht Investitionsmaßnahmen Kernverwaltung

Seite 53

Übersicht Investitionsmaßnahmen Kommunalbetrieb Voerde

Seite 57

Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 60

#### Haushaltsplan

#### Gesamtplan:

Gesamtergebnisplan

Seite 3

Gesamtfinanzplan

Seite 4

#### Teilpläne:

##### Produktbereich

11- Innere Verwaltung

Seite 7

12 - Sicherheit und Ordnung

Seite 71

21 - Schulträgeraufgaben

Seite 101

25 - Kultur und Wissenschaft

Seite 129

31 - Soziale Leistungen

Seite 157

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Seite 181

42 - Sportförderung

Seite 213

51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Seite 239

52 - Bauen und Wohnen

Seite 255

54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Seite 273

55 - Natur- und Landschaftspflege

Seite 293

56 - Umweltschutz

Seite 305

57 - Wirtschaft und Tourismus

Seite 315

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 325

## Inhaltsverzeichnis

### Anlagen

	<b>Anlagen</b>
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Seite 2
Bilanz zum 31.12.2008	Seite 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 4
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 7
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 8
Stellenplan	Seite 9

### Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebs Voerde (KBV)

### Wirtschaftsplan

Beschluss des Stadtrates	Seite 3
Vorbericht	Seite 5

### Gesamtplan:

Ergebnisplan	Seite 23
Finanzplan	Seite 24

### Teilpläne:

Produktbereich	
11 - Innere Verwaltung	Seite 27
53 - Ver- und Entsorgung	Seite 51
54 - Verkehrsflächen und –anlagen	Seite 87
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 105

### Stellenübersicht

Seite 123

### Weitere Unterlagen

### Haushaltssicherungskonzept 2014

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 25.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

### Ergebnis- und Finanzplan

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	66.202.747 EUR
Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	73.016.580 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.560.173 EUR
Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.479.381 EUR

Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf	10.767.395 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf	11.247.395 EUR
---	----------------

festgesetzt.

## § 2

### Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen

erforderlich ist, wird auf 3.925.825 EUR

festgesetzt.

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.373.300 EUR

festgesetzt.

#### § 4

##### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.

6.813.833 EUR

#### § 5

##### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

60.000.000 EUR

#### § 6

##### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 17.10.2013 wie folgt festgesetzt:

##### 1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 270 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 460 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

#### § 7

##### **Haushaltssicherung**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

#### § 8

##### **Budgetierung**

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden. Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.

Die Investitionsmaßnahmen des Produktbereichs 21 „Schulträgeraufgaben“ werden zu einem Budget verbunden.

# **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushalt der Stadt Voerde für das Haushaltsjahr 2014

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>5</b>
1.1	Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	5
1.2	Das Konzept des NKF	5
1.3	Aufbau des doppelten Haushaltes	7
1.4	Ziele und Kennzahlen	7
1.5	Eröffnungsbilanz	9
1.6	Ausgleichsrücklage	10
<b>2.</b>	<b>Entwicklung der Ergebnispläne in den Jahren 2008 bis 2012</b>	<b>11</b>
2.1	Entwicklung der Ergebnispläne in den Jahren 2008 – 2012	11
<b>3.</b>	<b>Beschlussfassung und Genehmigung des Haushalts 2013</b>	<b>12</b>
3.1	Aufstellung des Haushalts	12
3.2	Ausführung des Haushaltsplanes 2013	13
<b>4.</b>	<b>Eckpunkte des Haushaltes 2014</b>	<b>13</b>
4.1	Planungsgrundlagen	13
4.2	Gesamtplan	14
4.2.1	Erträge	16
4.2.2	Aufwendungen	17
4.3.	Finanzplan	18
4.3.1	Einzahlungen	18
4.3.2	Auszahlungen	19
<b>5.</b>	<b>Investitionen</b>	<b>20</b>
5.1	Kreditermächtigung für Investitionen	20
5.2	Verlagerungen und Neuaufnahmen	21
5.3	Einzelmaßnahmen	21
5.3.1	Sportpark Friedrichsfeld	21
5.3.2	Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	23
5.3.3	Kreditbedarfe	24
5.3.4	Kredite zur Liquiditätssicherung	24
5.3.5	Verpflichtungsermächtigungen	25
<b>6.</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>	<b>27</b>
6.1	Grundlagen und Haushaltsausgleich	27
6.2	Änderung des § 76 GO (Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept)	28
6.3	Haushaltssicherungskonzept (HSK)	30



6.3.1	Historie	30
6.3.2	Schwerpunkte des Haushaltssicherungskonzeptes	30
6.3.3	Haushaltssicherungskonzept 2014	31
6.3.4	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012	32
<b>7.</b>	<b>Haushaltsabschlüsse</b>	<b>33</b>
<b>8.</b>	<b>Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushalts</b>	<b>34</b>
<b>8.1</b>	<b>Erträge</b>	<b>34</b>
8.1.1	Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen	34
8.1.1.1	Grundsteuer A	34
8.1.1.2	Grundsteuer B	34
8.1.1.3	Gewerbsteuer	35
8.1.1.4	Gewerbsteuerumlage	35
8.1.1.5	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	36
8.1.1.6	Vergnügungssteuer	37
8.1.1.7	Hundesteuer	37
8.1.1.8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37
8.1.1.9	Kompensation für Ausfälle aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	38
8.1.1.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38
8.1.1.11	Schlüsselzuweisungen	38
8.1.1.12	Schulpauschale	39
<b>8.2</b>	<b>Aufwand</b>	<b>40</b>
8.2.1	Kreisumlage	40
8.2.2	Finanzkraft	41
8.2.3	Personalaufwand	42
8.2.4	Versorgungsaufwendungen	42
8.2.5	Zinsaufwendungen	43
8.2.6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
8.2.7	Transferaufwendungen	45
8.2.8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45
<b>9.</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>45</b>
9.1	Allgemeines	45
9.2	Finanzplan 2014	46
9.2.1	Finanzplan Kernverwaltung	46
9.2.2	Finanzplan Kommunalbetrieb	47
<b>10.</b>	<b>Mittelfristiger Planungszeitraum</b>	<b>48</b>
10.1	Kernverwaltung	48
10.2.	Kommunalbetrieb	49

<b>11.</b>	<b>Entwicklung der investiven Verschuldung</b>	<b>50</b>
11.1	Gesamtverschuldung	50
11.2	Pro-Kopf-Verschuldung	51
<b>12</b>	<b>Übersichten</b>	
12.1	Abweichungen Ergebnisplan/Finanzplan	52
12.2	Investitionsmaßnahmen Kernverwaltung	53
12.3	Investitionsmaßnahmen Kommunalbetrieb	57
12.4	Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	60

# Vorbericht zum Haushalt der Stadt Voerde für das Haushaltsjahr 2014

Gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## 1. Allgemeines

### 1.1 Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nachdem mit dem Haushalt 2007 der Kommunalbetrieb Voerde (KBV) auf das NKF umgestellt wurde, ist im Jahr 2008 auch der Haushalt für die Kernverwaltung umgestellt worden.

### 1.2 Das Konzept des NKF

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die nachstehenden drei Komponenten (häufig auch ‚3-Säulen-System‘ genannt):

- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidet, sondern der

Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

Der **Finanzplan** wird im kaufmännischen Rechnungswesen selten verwendet. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet er durch die Aufnahme aller Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die **Bilanz** als dritte Komponente ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen, die Schulden und als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital aus. Insgesamt kann das Drei-Komponenten-System damit graphisch wie folgt dargestellt werden:



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Danach wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

### 1.3 Aufbau des doppelhaushaltlichen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan ist Anlage des Haushaltsplanes.

Die **Teilpläne** bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden produktorientiert oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt. In Voerde wird je Produktbereich ein Teilplan erstellt.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche umfassen:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste (entfällt in Voerde)
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung (im Wirtschaftsplan des KBV)
- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen (entfällt in Voerde)

### 1.4 Ziele und Kennzahlen

Zu den Teilplänen sollen die Ziele und soweit möglich die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden. Im Haushaltsplan 2009 wurden erstmals Beschreibungen von Produktzielen und Kennzahlen abgebildet. Die Kennzahlen sollen aufgrund der gewonnenen Erfahrungen zwischen Politik und Verwaltung weiterentwickelt und strategischen Zielen angepasst werden. Hier besteht für die kommenden Jahre noch erheblicher Handlungsbedarf.

Die **Teilpläne** gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.

Wie der Ergebnisplan so bilden auch die **Teilergebnispläne** für den jeweiligen Produktbereich die Ertrags- und Aufwandsarten und damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Zusätzlich können in den Teilergebnisplänen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet werden.

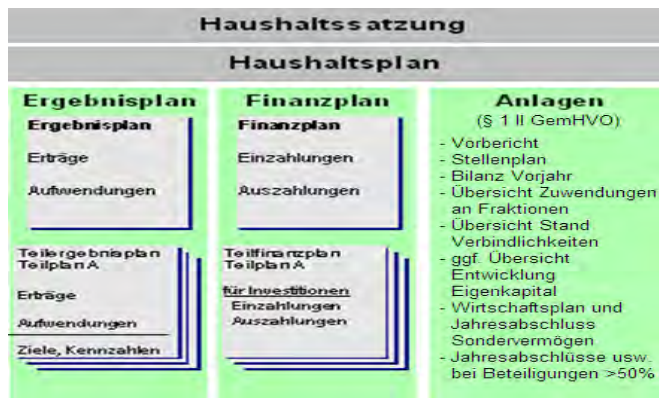
In den **Teilfinanzplänen** sind lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Für die Stadt Voerde ist diese Wertgrenze auf 36.000 € festgelegt worden. Zusätzlich sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel und das Jahresergebnis können erst dann korrekt dargestellt werden, wenn für die betroffenen Jahre auch ein NKF-Jahresabschluss aufgestellt wurde. Das ist bisher noch nicht der Fall. Dementsprechend sind die Spalten ‚Jahresergebnis‘ noch nicht mit Werten ausgefüllt.

Neben diesen Bestandteilen des Haushaltsplanes (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne, Haushaltssicherungskonzept –soweit erforderlich-) sind folgende **Anlagen zum Haushaltsplan** vorgeschrieben:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Bilanz des Vorvorjahres,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage),
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist. Hierzu wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht verwiesen.

Insgesamt hat der NKF-Haushalt damit folgenden Inhalt:



## 1.5 Eröffnungsbilanz

Mit Einführung des NKF's wird erstmals im kommunalen Haushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen. Die Eröffnungsbilanz ist unter Beachtung der Grundsätze kaufmännischer Buchführung aufzustellen und hat damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zu vermitteln.

Die Eröffnungsbilanz für die Kernverwaltung der Stadt Voerde ist mit Datum vom 01.03.2012 durch die Stadtkämmerin aufgestellt, mit Datum vom 12.03.2012 durch den Bürgermeister bestätigt und in der Sitzung des Stadtrates vom 27.03.2012 eingebracht worden. Nach örtlicher und überörtlicher Prüfung erfolgte die Feststellung durch den Rat der Stadt in der Sitzung vom 19.03.2013.

Die Eröffnungsbilanz weist auf der Aktivseite und Passivseite jeweils einen Wert von rd. 210 Mio. € aus. Das Eigenkapital beläuft sich auf rd. 55,4 Mio. €, wovon ein Anteil von rd. 13,4 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage entfällt.

<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>			
Aktivseite		Passivseite	
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008		Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	
01.01.2008		01.01.2008	
€		€	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.925,62	1.1 Allgemeine Rücklage	41.998.998,75
1.2 Sachanlagen	105.328.666,36	1.3 Ausgleichsrücklage	13.429.870,95
1.3 Finanzanlagen	90.283.719,50	2. Sonderposten	
2. Umlaufvermögen		2.1 für Zuwendungen	19.775.410,28
2.1 Vorräte	5.479.625,84	2.2 für Beiträge	25.620.960,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.899.453,23	3. Rückstellungen	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	28.204.800,00
2.4 Liquide Mittel	7.067,88	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	243.300,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	994.231,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	110.000,00
		3.4 Sonstige Rückstellungen	7.708.000,00
		4. Verbindlichkeiten	
		4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.535.249,32
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicher.	26.641.423,61
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.839.942,92
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	473.727,15
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.435.007,12
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
	<b><u>210.016.690,36</u></b>		<b><u>210.016.690,36</u></b>

Die vorstehende Kurzbilanz verschafft einen Überblick über die wesentlichen Bilanzpositionen. Die vollständige Eröffnungsbilanz ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## 1.6 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten im Eigenkapital. Sie beträgt bis zu einem Drittel des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz, höchstens ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre. Sie wurde eingeführt, um den Kommunen den Übergang in das neue Rechnungswesen zu erleichtern und in der Übergangszeit Mehrbelastungen aus der Doppik abfedern zu können.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beläuft sich bei der Stadt Voerde gemäß nachstehender Berechnung auf rd. 13,43 Mio. €.

<b>Ermittlung Ausgleichsrücklage</b>			
1/3 des Eigenkapitals, höchstens 1/3 der kassenwirksamen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach Durchschnitt der 3 Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen			
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Grundsteuer A	65.557,39	65.947,05	67.606,78
Grundsteuer B	4.407.864,66	4.404.122,71	4.424.845,13
Gewerbsteuer	15.160.612,32	10.209.805,49	9.751.185,85
Anteil Einkommensteuer	9.615.320,00	10.711.077,00	12.159.347,00
Anteil Umsatzsteuer	918.057,00	960.507,00	1.075.722,00
Vergnügungssteuer	118.440,20	65.475,09	116.111,55
Hundesteuer	174.547,73	173.981,94	174.858,58
Schlüsselzuweisung	8.448.965,00	6.584.779,00	13.026.987,00
Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich	944.251,00	960.233,00	1.162.632,00
Schulpauschale	909.486,00	888.599,00	870.538,00
Sportpauschale	92.654,00	103.888,00	103.775,00
Invest.-Pauschale	671.266,44	532.586,56	743.148,04
sonstige allg. Zuweisungen	4.058,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>41.531.079,74</b>	<b>35.661.001,84</b>	<b>43.676.756,93</b>
<b>Durchschnitt der letzten 3 Jahre</b>	<b>40.289.612,84</b>		
<b>davon 1/3</b>	<b>13.429.870,95</b>		

Abweichend von Rechnungsergebnissen sind gem. den Handreichungen zum NKF in die Berechnung der Ausgleichsrücklage keine Ausgaben (z.B. Gewerbesteuererstattungen) in Abzug zu bringen.



## 2. Entwicklung der Ergebnispläne in den Jahren 2008 bis 2012

### 2.1 Die Entwicklung der Ergebnispläne in den Jahren 2008 – 2012

Die Entwicklung der Ergebnispläne für die Jahre 2008 bis 2012 (für 2008 endgültige Rechnung, für 2009 – 2012 vorläufige Rechnungen) im Vergleich zu den Plandaten ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Erfreulicherweise entwickelten sich die Haushalte in der Ausführung positiver als es zunächst in der Planung angenommen werden konnte. Die Begründungen dieser Entwicklungen können den entsprechenden Seiten der Vorberichte zu den Haushalten der vergangenen Jahre entnommen werden.

Entwicklung der Ergebnispläne /Ergebnisrechnungen in den Jahren 2008 - 2012								
Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Fehlbetrag	
<b>endgültige Rechnungsergebnisse</b>								
<b>2008</b>								
Kernverwaltung	59.406.440 €	61.552.340 €	-2.145.900 €	66.550.180 €	62.465.640 €	4.084.540 €	Haushaltsausgleich	
Kommunalbetrieb	23.192.206 €	23.761.463 €	-569.257 €	21.913.831 €	23.030.328 €	-1.116.497 €		
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>82.598.646 €</b>	<b>85.313.803 €</b>	<b>-2.715.157 €</b>	<b>88.464.011 €</b>	<b>85.495.968 €</b>	<b>2.968.043 €</b>		
<b>vorläufige Rechnungsergebnisse</b>								
<b>2009</b>								
Kernverwaltung	61.070.775 €	64.483.286 €	-3.412.511 €	62.263.768 €	64.678.086 €	-2.414.318 €	Ausgleichsrücklage	
Kommunalbetrieb	22.362.305 €	23.697.490 €	-1.335.185 €	21.871.069 €	21.440.145 €	430.924 €		
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.433.080 €</b>	<b>88.180.776 €</b>	<b>-4.747.696 €</b>	<b>84.134.837 €</b>	<b>86.118.231 €</b>	<b>-1.983.394 €</b>		
<b>2010</b>								
Kernverwaltung	53.740.100 €	65.312.040 €	-11.571.940 €	57.166.400 €	63.885.900 €	-6.719.500 €	Ausgleichsrücklage	
Kommunalbetrieb	23.244.475 €	22.751.470 €	493.005 €	22.731.000 €	22.559.700 €	171.300 €		
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>76.984.575 €</b>	<b>88.063.510 €</b>	<b>-11.078.935 €</b>	<b>79.897.400 €</b>	<b>86.445.600 €</b>	<b>-6.548.200 €</b>		
<b>2011</b>								
Kernverwaltung	58.505.109 €	67.385.192 €	-8.880.083 €	60.233.400 €	64.776.700 €	-4.543.300 €	2.975.870 € Ausgleichsrücklage	
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	22.574.900 €	22.739.300 €	-164.400 €	1.731.830 allg. Rücklage	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.097.874 €</b>	<b>91.961.872 €</b>	<b>-8.863.998 €</b>	<b>82.808.300 €</b>	<b>87.516.000 €</b>	<b>-4.707.700 €</b>		
<b>2012</b>								
Kernverwaltung	59.451.828 €	69.850.978 €	-10.399.150 €	59.731.300 €	66.506.700 €	-6.775.400 €	allg. Rücklage	
Kommunalbetrieb	25.494.495 €	25.491.980 €	2.515 €	22.524.200 €	22.444.900 €	79.300 €		
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>84.946.323 €</b>	<b>95.342.958 €</b>	<b>-10.396.635 €</b>	<b>82.255.500 €</b>	<b>88.951.600 €</b>	<b>-6.696.100 €</b>		

### 3. Beschlussfassung und Genehmigung des Haushalts 2013

#### 3.1 Aufstellung des Haushalts

Der Haushalt der Kernverwaltung sowie des Wirtschaftsplanes des Kommunalbetriebs für das Jahr 2013 sind durch den Rat der Stadt am 19.03.2013 beschlossen worden.

Die beiden Haushalte weisen folgende Gesamtbeträge aus:

#### Kernverwaltung

##### Ergebnisplan 2013

Gesamtbetrag der Erträge:	69.277.931 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>71.124.336 €</u>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>- 6.846.405 €</b>

##### Finanzplan 2013

Gesamtbetrag der Einzahlungen:	71.527.951 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen:</u>	<u>77.055.316 €</u>
<b>Saldo:</b>	<b>- 5.527.365 €</b>

Im Finanzplan enthalten sind Kreditaufnahmen von 2.720.050 €  
sowie die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an den KBV von 2.610.100 €  
In Höhe des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen von 5.527.365 €  
erhöhen sich die Liquiditätskredite.

#### Kommunalbetrieb

##### Ergebnisplan 2013

Gesamtbetrag der Erträge:	24.995.795 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>24.996.630 €</u>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>- 835 €</b>

##### Finanzplan 2013

Gesamtbetrag der Einzahlungen:	27.372.353 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen:</u>	<u>28.729.283 €</u>
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.356.930 €</b>

Im Finanzplan ist die Gewährung eines  
Gesellschafterdarlehens der Kernverwaltung von 2.610.000 €  
enthalten  
In Höhe des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen von 1.356.930 €  
erhöhen sich die Liquiditätskredite.

Da der Fehlbedarf gem. der Haushaltsplanung nicht mehr durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, ergab sich, wie bereits im Jahr 2011, die zwingende Notwendigkeit zur Aufstellung und Beschlussfassung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Das HSK wurde mit Verfügung des Landrats in Wesel vom 28.05.2013 genehmigt.

### **3.2 Ausführung des Haushaltplanes 2013**

In der Ausführung des Haushalts 2013 haben sich bis Ende November 2013 folgende wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Minderaufwand im Personalaufwand	rd. 440.000 €
Minderaufwand Einheitslastenabrechnung	rd. 300.000 €
Mehrerträge Gewerbesteuerverzinsung	rd. 610.000 €
Mindererträge Gewerbesteuer (netto)	rd. 2.000.000 €
erhöhter Jugendhilfeaufwand (netto)	rd. 340.000 €
Mindererträge Konzessionsabgaben (Rechtsänderung)	rd. 190.000 €

Diesen Haushaltsverschlechterungen, die insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 1.100.000 € führen, wurde bereits im August d. J. durch eine Haushaltssperre begegnet, so dass unter Berücksichtigung noch zu tätiger Jahresabschlussbuchungen und Periodenabgrenzungen erwartet wird, dass das Jahresergebnis nicht gravierend über dem geplanten Defizit von rd. 6,85 Mio. € liegen wird.

## **4. Eckpunkte des Haushaltes 2014**

### **4.1 Planungsgrundlagen**

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2014 sind

- die Orientierungsdaten 2014 – 2017 des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.07.2013,
- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014,
- die Festsetzungen zum Finanzausgleich 2014,
- die Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2013,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres ergeben sich in folgenden Bereichen:

**Haushaltsverbesserungen:**

• Mehrerträge aus Umlegungsverfahren	rd. 650.000 €
• Mehrerträge Kostenerstattungen	rd. 215.000 €
• Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge (insbes. Wertausgleich aus Umlegungen)	rd. 565.000 €
• Minderaufwand aus Abrechnung Einheitslasten	rd. 337.000 €
• Minderaufwand Kreisumlage	rd. 600.000 €
• Minderaufwand Zinsen	rd. 274.000 €

**Haushaltsverschlechterungen:**

• Mindererträge Gewerbesteuer	rd. 500.000 €
• Mindererträge Schlüsselzuweisungen	rd. 495.000 €
• Mindererträge Konzessionsabgaben	rd. 226.000 €
• Mehraufwand für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	rd. 143.000 €
• Mehraufwand für soziale Einrichtungen für Asylbewerber	rd. 132.000 €
• Mehraufwand Betriebskostenzuschüssen für Kitas	rd. 450.000 €
• Mehraufwand in der Jugend und Familienhilfe (Tageseinrichtungen und Tagespflege)	rd. 375.000 €
• Mehraufwand in der Jugend und Familienhilfe (Hilfen zur Erziehung)	rd. 354.000 €
• Mehraufwand Bauunterhaltungsmaßnahmen (KBV)	rd. 451.000 €
• Mehraufwand für Dienstleistungen (KBV)	rd. 443.000 €
• Mehraufwand für Abschreibungen (KBV)	rd. 107.000 €

Insgesamt stellt sich der Ergebnisplan der Gesamtverwaltung (Kernverwaltung einschl. KBV) gegenüber der Planung des Vorjahres um rd. 1,0 Mio. € ungünstiger dar.

## 4.2 Gesamtplan

Der Haushalt 2014 (Kernverwaltung) weist folgende Gesamtbeträge aus:

**Ergebnisplan 2014**

Gesamtbetrag der Erträge:	66.202.747 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>73.016.580 €</u>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>- 6.813.833 €</b>

Der Ergebnisplan gliedert sich in:

Ordentliche Erträge	64.405.647 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.737.330 €</u>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.331.683 €</b>

und in

Finanzerträge	1.797.100 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>2.279.250 €</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 482.150 €</b>

Die Ausgleichsrücklage von ursprünglich rd. 13,4 Mio. €, mit der Fehlbeträge der Ergebnisrechnung fiktiv ausgeglichen werden können, steht nicht mehr zur Verfügung, so dass der erwartete Fehlbedarf in voller Höhe das Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage vermindern wird.

#### Finanzplan 2014

Gesamtbetrag der Einzahlungen:	74.327.568 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen:</u>	<u>79.726.776 €</u>
<b>Saldo:</b>	<b>- 5.399.208 €</b>

Im Finanzplan enthalten sind Kreditaufnahmen von	3.925.825 €
und die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an den KBV von	4.163.770 €

In Höhe des Saldos der Ein- und Auszahlungen von	5.399.208 €
--	-------------

erhöhen sich die Liquiditätskredite.

Der Finanzplan gliedert sich in

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.560.173 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.479.381 €</u>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.919.208 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.841.570 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.463.895 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.622.325 €</b>

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind als Einzahlung mit 2.303.500 € die Erstattung der Tilgungen des KBV für das von der Kernverwaltung erhaltene Gesellschafterdarlehen, sowie als Auszahlung die Gewährung eines neuen Gesellschafterdarlehens von 4.163.770 € enthalten.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.925.825 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.783.500 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.142.325 €</b>

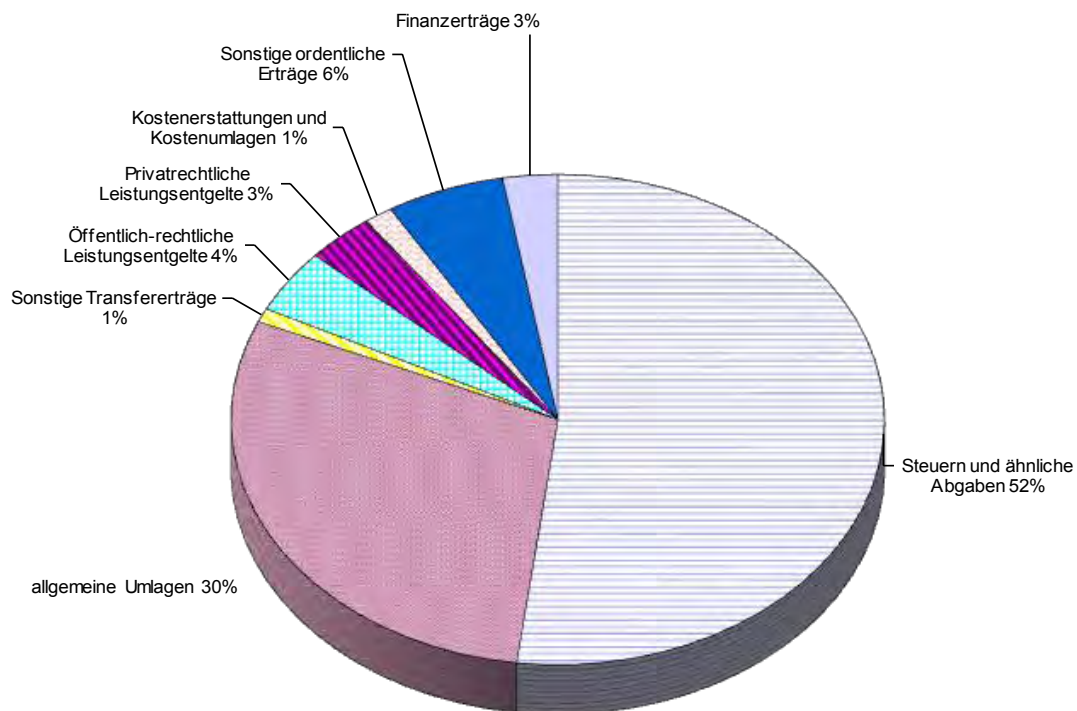
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten auf der Einzahlungsseite die Aufnahme eines Darlehens sowie als Auszahlungen die Darlehenstilgungen. Als Saldo ergibt sich eine Verschuldung im investiven Bereich von 1.142.325 €.

Die wichtigsten Positionen des **Ergebnis- und Finanzplanes der Kernverwaltung** bitte ich den folgenden Grafiken zu entnehmen:

## 4.2.1

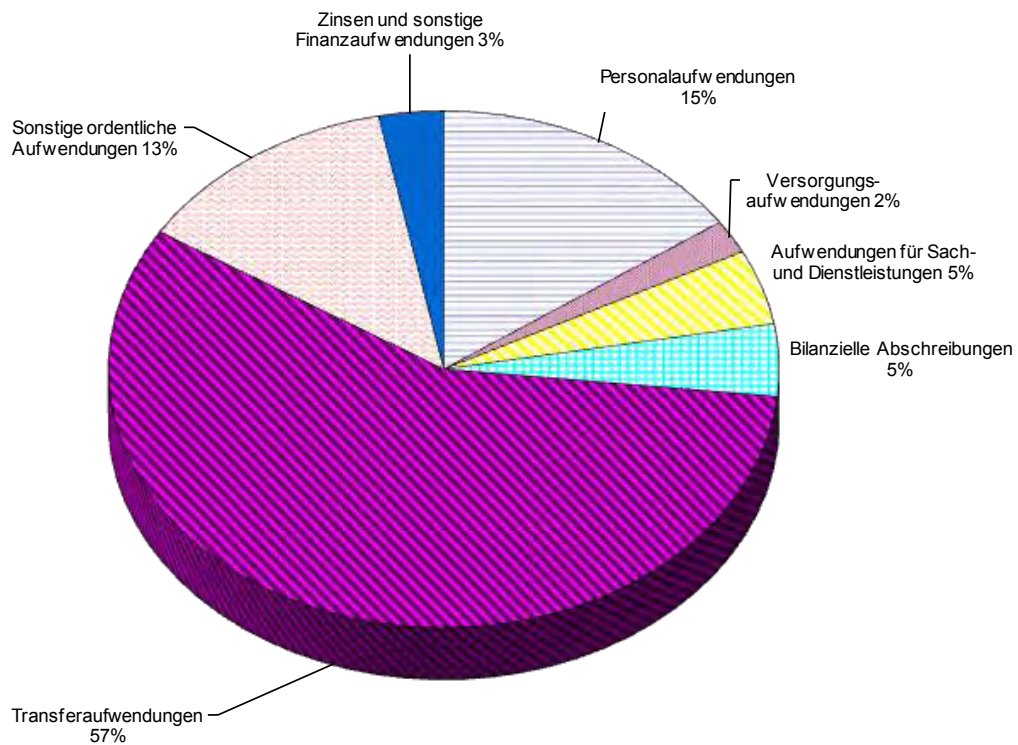
### Erträge

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes der Kernverwaltung		
Art der Erträge	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2014 €
Steuern und ähnliche Abgaben	33.169.100	34.435.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830.821	19.540.297
Sonstige Transfererträge	611.900	606.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.410	2.789.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.980	2.229.010
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.920	935.820
Sonstige ordentliche Erträge	3.130.500	3.869.750
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.459.631</b>	<b>64.405.647</b>
Finanzerträge	1.818.300	1.797.100
<b>Summe</b>	<b>64.277.931</b>	<b>66.202.747</b>



## 4.2.2 Aufwendungen

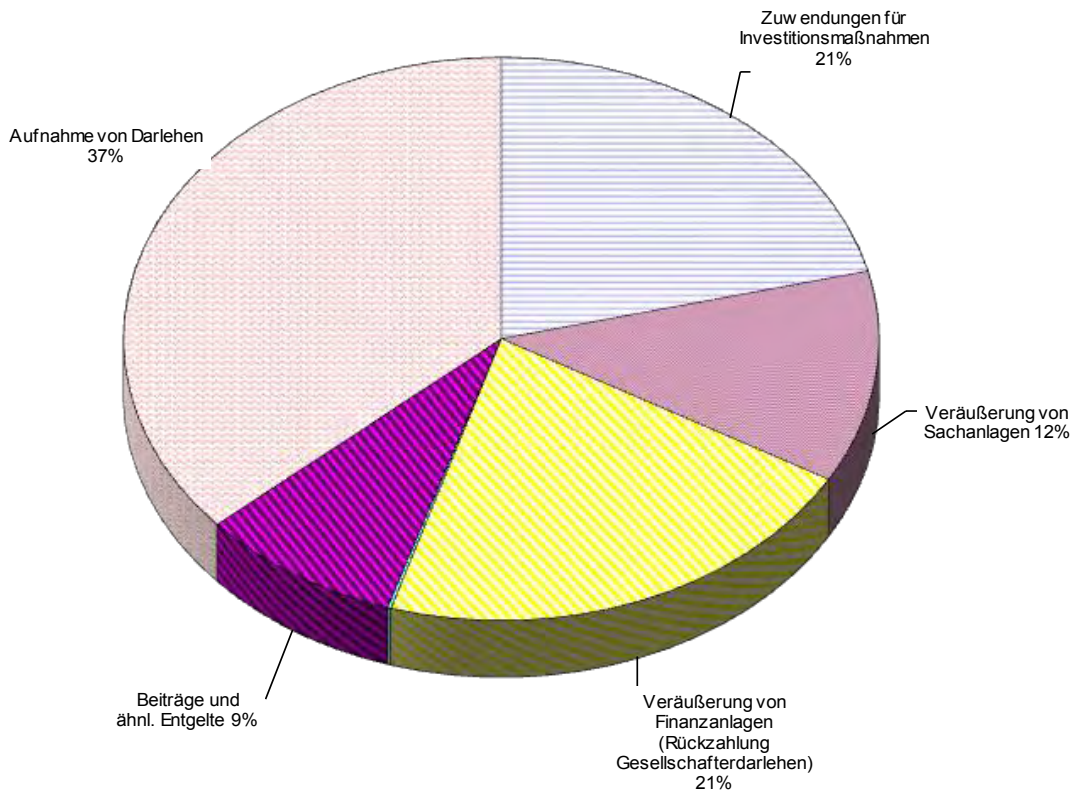
Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes der Kernverwaltung		
Art der Aufwendungen	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2014 €
Personalaufwendungen	11.070.500	11.225.800
Versorgungsaufwendungen	1.518.200	1.540.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.593	3.426.905
Bilanzielle Abschreibungen	3.403.600	3.299.900
Transferaufwendungen	39.895.300	41.782.255
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.451.793	9.462.170
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.759.986</b>	<b>70.737.330</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.364.350	2.279.250
<b>Summe</b>	<b>71.124.336</b>	<b>73.016.580</b>



## 4.3. Finanzplan

### 4.3.1 Einzahlungen

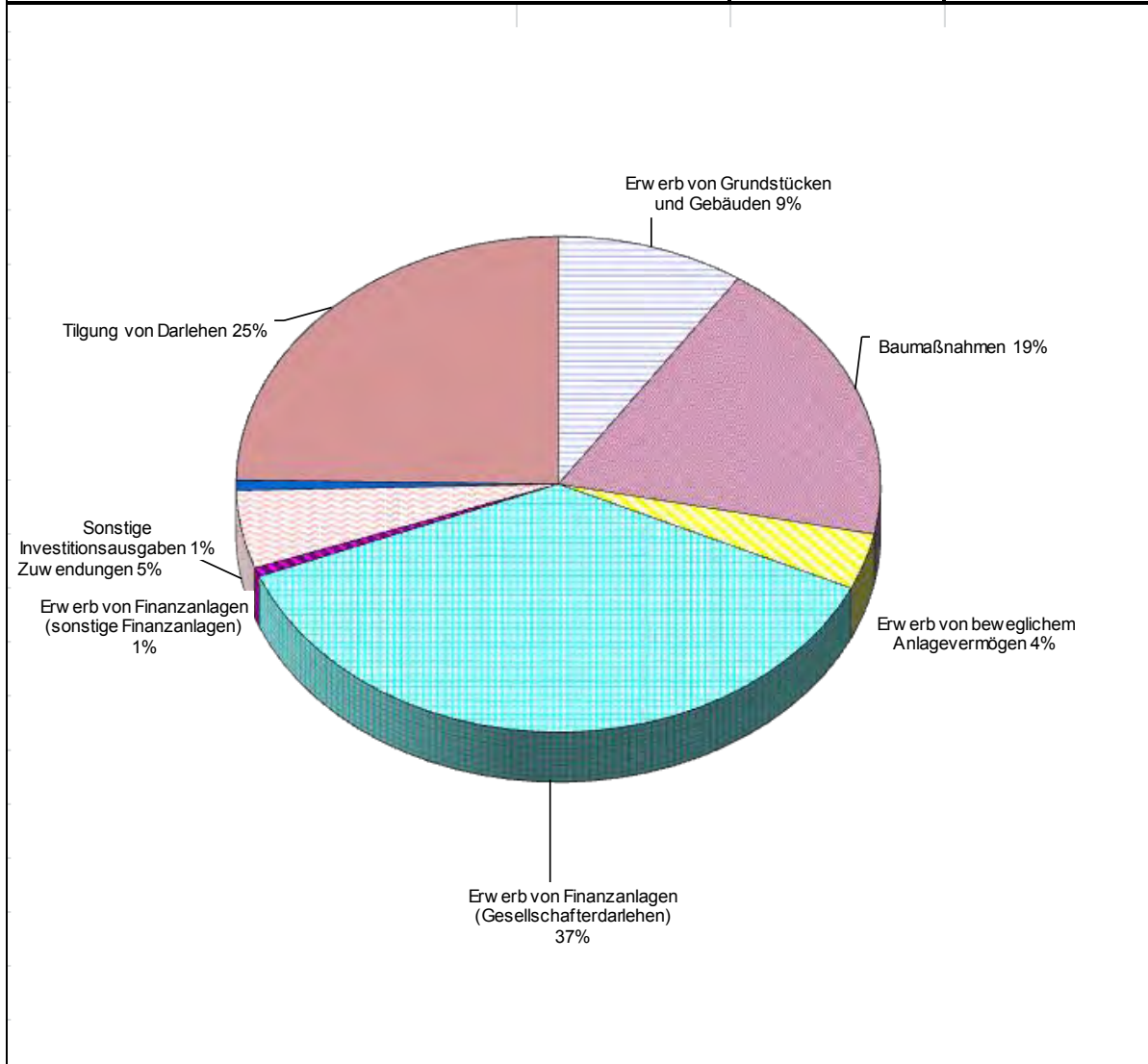
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kernverwaltung		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2014 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.530	2.275.800
Veräußerung von Sachanlagen	980.000	1.312.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Rückzahlung Gesellschafterdarlehen)	2.153.400	2.303.500
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	17.840	16.570
Beiträge und ähnl. Entgelte	1.289.000	933.700
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.095.770</u></b>	<b><u>6.841.570</u></b>
Aufnahme von Darlehen	2.720.050	3.925.825
<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.720.050</u></b>	<b><u>3.925.825</u></b>
<b>Summe</b>	<b>9.815.820</b>	<b>10.767.395</b>





### 4.3.2 Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kernverwaltung		
Art der Auszahlungen	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2014 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.170	1.059.500
Baumaßnahmen	1.635.720	2.116.600
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.900	411.025
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	2.610.100	4.163.770
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	62.200	67.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.135.330	571.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	72.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>7.662.420</u></b>	<b><u>8.463.895</u></b>
Tilgung von Darlehen	2.838.000	2.783.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>2.838.000</u></b>	<b><u>2.783.500</u></b>
<b>Summe</b>	<b>10.500.420</b>	<b>11.247.395</b>



## 5. Investitionen

### 5.1 Kreditermächtigung für Investitionen

Entsprechend der Empfehlung des Landrates des Kreises Wesel in seiner Genehmigungsverfügung des Haushaltes 2013 vom 28.05.2013 wurden zur Vermeidung einer Neuverschuldung und zur Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nach ihren Dringlichkeiten priorisiert.

Hierbei erfolgte eine Prioritätensetzung zugunsten der Umbau-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich gemäß Ratsbeschluss vom 04.07.2012 sowie der Verlagerung der Sportanlagen in Friedrichsfeld Heidestraße und Tannenbusch. Diese Maßnahmen werden zu einem hohen Anteil durch Verkaufserlöse der Altstandorte refinanziert, jedoch sind zunächst die Investitionen in die neuen Standorte zu tätigen, bevor die Altstandorte vermarktet werden können. Dies führt dazu, dass sich in den Jahren 2014 und 2015 eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 3.252.000 € ergeben wird, die nach Realisierung der Vermarktung der Altstandorte in den Jahren 2016 ff. wieder abgebaut werden kann, so dass sich im Planungszeitraum 2014 bis 2017 insgesamt keine Nettoneuverschuldung ergeben wird.

Im Ergebnis stellen sich die Kreditbedarfe im Haushaltsplan 2014 wie folgt dar:

in der Kernverwaltung ergibt sich ein Überschuss aus Investitionstätigkeit (ohne Gewährung und Tilgung Gesellschafterdarlehen an den KBV) von	237.945 €
im KBV entsteht ein Kreditbedarf von	4.163.770 €
Insgesamt ergibt sich somit ein Kreditbedarf des Gesamthaushalts von	rd. 3.925.825 €
Diesem Kreditbedarf stehen Tilgungen von gegenüber.	rd. 2.783.000 €

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungen in den Folgejahren können dem Abschnitt 11. entnommen werden.

Die vorgenommenen Verlagerungen und Neuaufnahmen von Investitionen umfassen im Wesentlichen die nachfolgenden Maßnahmen:

## 5.2 Verlagerungen und Neuaufnahmen

<b>Verlagerung von Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Kernverwaltung</b>	
Gehwege Dinslakener Straße	Verlagerung von 2013 auf 2015 (abhängig von Straßensanierung durch den Kreis Wesel)
Ausbau Nuykensbusch	Verlagerung von 2014 auf 2015
Ausbau Rönkenstraße	Verlagerung von 2015 ff. auf 2016 ff.
Ausbau Schlesierstraße	Verlagerung von 2015 ff. auf 2016 ff.
Innenstadtentwicklung Voerde	Verlagerung von Teilmaßnahmen von 2014 - 2016 auf 2014 - 2015
Fuß- und Radwegunterführung Rahmstraße	Verlagerung von 2016/2017 auf 2014 - 2016
Straßenbau Bpl. 92 Friedhof	Verlagerung von 2016 auf 2015
Ausbau Alte Hünxer Straße	Verlagerung von 2016 auf 2017
<b>KBV</b>	
Sanierung 3-fach Turnhalle Gymnasium	Verlagerung von 2016 auf 2018
öffentliche Flächen Möllen	Verlagerung von 2014/2015 auf 2017
<b>Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Kernverwaltung</b>	
Sanierung Hallenbad	Planung in 2016, Ausführung ab 2017
Straßenausbau Benninghoffsweg	Verlängerung Baust. in 2014, Endausbau in 2016

## 5.3 Einzelmaßnahmen

### 5.3.1 Veranschlagung Sportpark Friedrichsfeld

Die Teilprojekte

- Errichtung Sportpark Friedrichsfeld,
- Überplanung Altstandort Heidestraße und
- Überplanung Altstandort Tannenbusch

sind aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Zuordnungsvorschriften tlw. im Haushalt der Kernverwaltung und im Wirtschaftsplan des KBV veranschlagt.

Abweichend zur bisherigen Planung wurden die einzelnen Teilprojekte hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzung, Kostenentwicklung und Refinanzierungsmöglichkeit durch Vermarktung der Altstandorte neu berechnet und veranschlagt.

Die aktualisierte Umsetzung und Veranschlagung der Gesamtmaßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	später
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbau		-1.000 €	-20.000 €	-140.000 €	-27.000 €	-198.000 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbeleuchtung				-16.000 €		-20.800 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Grün- und Spielflächen						-27.700 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Ausgleichsmaßnahmen			-47.600 €			-60.700 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Lärmschutz				-150.000 €		
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge				68.400 €	296.300 €	127.000 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - RW.-Kanäle		-1.000 €	-15.000 €	-100.000 €	-16.300 €	
Fußballbereich südl. Heidestr. - SW.-Kanäle		-1.000 €	-12.200 €	-90.000 €	-13.000 €	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge				16.300 €	70.700 €	30.300 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Kanalanschlussbeiträge				4.600 €	19.900 €	8.500 €
Fußballbereich südl. Heidestr. - Veräußerung Grundstücke				203.000 €	935.000 €	380.000 €
Sportanlage Tannenbusch - Straßenbau		-1.200 €	-39.000 €	-200.000 €	-146.000 €	-407.500 €
Sportanlage Tannenbusch - Straßenbeleuchtung				-14.000 €		-27.000 €
Sportanlage Tannenbusch - Grünflächen						-19.000 €
Sportanlage Tannenbusch - Erschließungsbeiträge				75.000 €	375.100 €	315.000 €
Sportanlage Tannenbusch - RW.-Kanäle		-1.000 €	-29.000 €	-200.000 €	-44.000 €	
Sportanlage Tannenbusch - SW.-Kanäle		-1.000 €	-28.000 €	-180.000 €	-32.000 €	
Sportanlage Tannenbusch - Erschließungsbeiträge RW-Kanäle				24.200 €	120.900 €	101.500 €
Sportanlage Tannenbusch - Kanalanschlussbeiträge				8.400 €	42.200 €	35.400 €
Sportanlage Tannenbusch - Veräußerung Grundstücke				400.000 €	2.120.300 €	1.580.000 €
Sportpark - Planung/Ausführung Tiefbaumaßnahmen		-444.000 €	-3.436.100 €	-51.000 €	-40.400 €	-40.400 €
Sportpark - Tiefbaumaßnahmen 2. Bauabschnitt						-255.000 €
Sportpark - Planung/Ausbau Hochbaumaßnahmen		-250.000 €	-1.081.000 €	0 €		
Sportpark - Waldersatzmaßnahmen Grunderwerb	-156.000 €	-35.000 €				
Sportpark - Waldersatzmaßnahmen Bepflanzung				-684.500 €		
<b>Gesamtsumme Sportpark Friedrichsfeld</b>	<b>-156.000 €</b>	<b>-735.200 €</b>	<b>-4.707.900 €</b>	<b>-1.025.600 €</b>	<b>3.661.700 €</b>	<b>1.521.600 €</b>

Neben den investiven baulichen Maßnahmen sind die Rückbaukosten, die Freilegung und die Vermessung an den alten Sportstandorten als konsumtiver Aufwand im Ergebnisplan der Kernverwaltung geplant und zwar

für die Standort Heidestraße mit 52.100 € im Jahr 2016 und

für den Standort Tannenbusch mit 125.700 € im Jahr 2016.

### 5.3.2 Veranschlagung der Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	später
<b>Veranschlagung 2014</b>						
<b>investive Zahlungen</b>						
<b>Schulstandort Grundschule Friedrichsfeld</b>						
Erweiterung / Neubau	1.200.000	500.000				
Sanierung Altbau		1.000.000	2.300.000	300.000		
sonstige Maßnahmen			30.000			
anteiliger Einsatz Schulpauschale	-495.300	-467.400	-457.800			
<b>Schulstandort Erich Kästner-Schule</b>						
Umbau und Sanierung	1.500.000					
Anbau		500.000				
sonstige Maßnahmen		75.000	50.000			
Entwässerungskanäle		260.000				
Zuweisung Entwässerungskanäle		-130.000				
<b>Schulstandort Otto-Willmann-Schule (im Gebäude Gesamtschule)</b>						
Anbau/Umbau			100.000	700.000	700.000	
Anlegung Verkehrswege					200.000	
sonstige Maßnahmen					100.000	
anteiliger Einsatz Schulpauschale				-420.000	-420.000	
<b>Aufgabe Schulstandort Pestalozzischule</b>						
Baureifmachung und Erschließung Schulgelände		150.000	522.000			
Veräußerung Grundstücke			-3.022.500			
<b>Aufgabe Schulstandort Parkschule</b>						
Baureifmachung und Erschließung Schulgelände				609.000		
Veräußerung Grundstücke				-2.800.000		
<b>Summe investive Zahlungen</b>	<b>2.204.700</b>	<b>1.887.600</b>	<b>-478.300</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
<b>konsumtiver Aufwand</b>						
Rückbau Schulgebäude Pestalozzischule		67.000	670.000			
Rückbau Schulgebäude Parkschule				50.000	500.000	
Rückbau Schulgebäude Otto-Willmann-Schule					30.000	310.000
Rückbau Schulgebäude Gesamtschule					100.000	
<b>Summe konsumtiver Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>670.000</b>	<b>50.000</b>	<b>630.000</b>	<b>310.000</b>

Neben den investiven baulichen Maßnahmen sind die Rückbaukosten an den alten Schulstandorten als konsumtiver Aufwand im Ergebnisplan der Kernverwaltung geplant und zwar für die Pestalozzischule mit 737.000 € (67.000 € in 2014 und 670.000 € in 2015), für die Parkschule mit 550.000 € (50.000 € in 2016 und 500.000 € in 2017), für Teile des Gesamtschulgebäudes mit 100.000 € in 2017 und für die Otto-Willmann-Schule mit 340.000 € (30.000 € in 2017 und 310.000 € in 2018).

### 5.3.3 Kreditbedarfe

Für den gesamten Planungszeitraum 2014 bis 2017 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Kreditbedarf Kernverwaltung	-237.945	-2.814.735	-2.699.425	-1.346.875	<b>-7.098.980</b>
Kreditbedarf KBV	4.163.770	7.505.000	3.422.100	2.391.300	<b>17.482.170</b>
<b>Gesamtkreditbedarf</b>	<b>3.925.825</b>	<b>4.690.265</b>	<b>722.675</b>	<b>1.044.425</b>	<b>10.383.190</b>
Tilgungen	2.783.500	2.580.100	2.597.800	2.626.000	<b>10.587.400</b>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>1.142.325</b>	<b>2.110.165</b>	<b>-1.875.125</b>	<b>-1.581.575</b>	<b>-204.210</b>

Damit decken sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums die notwendigen Kreditaufnahmen und die Tilgungen weitgehend. Es wird somit keine Neuverschuldung eintreten. Die erhöhte Neuverschuldung in den Jahren 2014 und 2015 ist den Investitionen zur Erweiterung und Sanierung der künftigen Grundschulstandorte sowie der Verlagerung der Sportanlage Friedrichsfeld geschuldet. Diese Neuverschuldung kann kurzfristig in den Jahren 2016 und 2017 durch Vermarktungserlöse der Altstandorte wieder abgebaut werden. Zur Finanzierung weiterer zunächst zurückgestellter Investitionsmaßnahmen steht in den Jahren 2018 ff. noch ein restliches Erlöspotenzial aus der Vermarktung der derzeitigen Sportstandorte Tannenbusch und Heidestraße zur Verfügung.

Die Kreditaufnahmen dienen ausschließlich der anteiligen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der Kernverwaltung sowie der Gewährung von Gesellschafterdarlehen der Kernverwaltung an den KBV.

Die jährliche Differenz zwischen den Gesellschafterdarlehen und den tatsächlichen Kreditbedarfen des KBV wird jeweils aus den positiven Salden aus Investitionstätigkeit der Kernverwaltung finanziert.

Bei den Gesellschafterdarlehen an den KBV handelt es sich haushaltsrechtlich um Ausleihungen, die im Finanzplan in der Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) enthalten sind. Die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens durch den KBV sind im Finanzplan in Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) abzubilden.

### 5.3.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Stadtkasse, um unterjährige Zahlungsschwankungen zu überbrücken. Zum Beginn des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiditätskredite der Stadtkasse auf 24,5 Mio. €. Die Höhe der Liquiditätskredite war bedingt durch die Fehlbeträge aus Vorjahren von insgesamt rd. 28,4 Mio. € (Stand nach Jahresabschluss 2007).

Durch den Haushaltsüberschuss des Jahres 2008 sowie Haushaltsfehlbeträge nach den vorläufigen Abschlusszahlen der Jahre 2009 bis 2013 werden die Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 auf rd. 42,9 Mio. € ansteigen.

Für das Jahr 2014 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 6,2 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2017 werden für den Kernhaushalt und den KBV zusammen weitere Liquiditätskredite in Höhe von rd. 12,9 Mio. € erforderlich werden. Die Liquiditätskredite würden damit auf eine Summe von rd. 62,0 Mio. € ansteigen.

voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite (Gesamtverwaltung)											
Beträge in Mio. €											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veränderung Liquiditätskredite		-2,29	-3,33	9,64	6,35	3,03	6,80	6,20	5,40	4,61	3,48
Liquiditätskredite Stand 31.12.	24,50	22,21	18,88	28,52	34,87	37,90	42,88	49,08	54,48	59,09	62,57

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 1,5 und 2,35 % ausgegangen. Veranschlagt wurden hierfür Beträge von

1.000.020 €	in 2014	(rd. 48,5 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.120.000 €	in 2015	(rd. 53,5 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.200.000 €	in 2016	(rd. 57,0 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.250.000 €	in 2017	(rd. 60,0 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)

Hierbei wurde davon ausgegangen, dass das derzeit niedrige Zinsniveau in den nächsten Jahren nur geringfügig steigen wird.

### 5.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Kernhaushalt werden mit insgesamt 3.373.300 € für folgende investive Maßnahmen festgesetzt:

	Betrag	HH-Jahr
Spielgeräte Spielplätze (Spielfläche in Löhnen)	15.000 €	2015
Löschgruppenfahrzeug	400.000 €	2015
Straßenausbau Nuykensbusch	132.000 €	2016
Straßenausbau B.-Plan 94 nördlich Landwehr	447.000 €	2015
Straßenausbau Schlesierstraße (Planung)	30.000 €	2015

Innenstadtentwicklung Voerde	2.124.800 €	2015
Straßenausbau (Planung) Bereich Sportanlage Heidestr.	20.000 €	2015
Straßenausbau (Planung) Bereich Sportanlage Tannenbusch	39.000 €	2015
Straßenausbau Grüner Weg/Wilhelmstraße (Planung)	13.500 €	2015
Straßenausbau B.-Plan 92 (Bereich Kommunalfriedhof)	152.000 €	2015

Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wird der Haushalt 2015 mit 3.241.300 und der Haushalt 2016 mit 132.000 € belastet.

Der Wirtschaftsplan des KBV enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.045.800 €:

	Betrag	HH-Jahr
Sportpark Friedrichsfeld	4.456.300 €	2015
	51.000 €	2016
	40.400 €	2017
	40.400 €	2018
RW-Kanäle (Planung) Bereich Sportanlage Heidestr.	15.000 €	2015
SW--Kanäle (Planung) Bereich Sportanlage Heidestr.	12.200 €	2015
RW-Kanäle (Planung) Bereich Sportanlage Tannenbusch	29.000 €	2015
SW-Kanäle (Planung) Bereich Sportanlage Tannenbusch	28.000 €	2015
RW.-Kanal B.-Plan 94 nördlich Landwehr	100.000 €	2015
SW.-Kanal Nuykensbusch	100.000 €	2015
RW.-Kanal Nuykensbusch	10.000 €	2015
	120.500 €	2016
MW-Kanal Grüner Weg/Wilhelmstraße (Planung)	3.000 €	2015
Grundstückshausanschlüsse	80.000 €	2015
Ergänzung Regenüberlaufbecken	60.000 €	2015
Sanierung Grundschule Friedrichsfeld	1.800.000 €	2015
Anbau-/Umbau Gesamtschulgebäude (Planung)	100.000 €	2015

Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wird der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 mit 6.793.500 €, der Wirtschaftsplan 2016 mit 171.500 € der Wirtschaftsplan 2017 mit 40.400 € und der Wirtschaftsplan 2018 mit 40.400 € belastet.



## 6. Haushaltsausgleich

### 6.1 Grundlagen und Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich im NKF gelten gem. § 75 Abs. 2 GO NRW folgende Regelungen:

- Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt ist in diesem Fall lediglich anzeigepflichtig.
- Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch in diesem Fall ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie ist mit der Verpflichtung verbunden, ein HSK auszustellen, wenn folgende Voraussetzungen des § 76 GO NRW vorliegen:

- in einem Haushaltsjahr wird die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Nach den Haushaltsplänen der Jahre 2008 bis 2012 wiesen die Ergebnispläne der Gesamtverwaltung insgesamt Fehlbedarfe von rd. 37,8 Mio. € aus. Nach den erwarteten Jahresabschlusszahlen wird sich die Summe der Fehlbeträge voraussichtlich auf rd. 17,0 Mio. € verringern.

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage der Stadt beläuft sich auf rd. 13.430.000 €. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage galten die in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe der Jahre 2008 und 2009 als gedeckt. Die entsprechenden Haushalte waren lediglich anzeigepflichtig und unterlagen keiner Genehmigungspflicht.

Zum Ausgleich des Ergebnisplans 2010 reichte nach der damaligen Haushaltsplanung die Ausgleichsrücklage nicht mehr aus und die allgemeine Rücklage hätte sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert. Hierdurch war zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Durch die bereits dargestellten Haushaltsverbesserungen auf der Grundlage der teilweise noch vorläufigen bzw. prognostizierten Abschlussergebnisse stellt sich die voraussichtliche Rücklagenentwicklung wie folgt dar:

<b>Haushaltsausgleich gem. Abschluss 2008 sowie vorläufige Abschlüssen 2009-2013</b>						
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
01.01. Allg. Rücklage	41.999.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	38.461.600
Ausgleichsrücklage	13.430.000	13.430.000	11.446.600	4.898.400	190.700	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>55.429.000</b>	<b>58.397.000</b>	<b>56.413.600</b>	<b>49.865.400</b>	<b>45.157.700</b>	<b>38.461.600</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.968.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.983.400</b>	<b>6.548.200</b>	<b>4.707.700</b>	<b>6.696.100</b>	<b>6.409.900</b>
31.12. Allg. Rücklage	44.967.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	38.461.600	32.051.700
Ausgleichsrücklage	13.430.000	11.446.600	4.898.400	190.700		

Für die Haushalts- und Finanzplanungsjahre 2014 bis 2017 ergibt sich unter Berücksichtigung der Fortschreibung des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) einschließlich der bisher noch nicht in die Veranschlagung übernommenen HSK-Maßnahmen im Personaletat und der vorgeschlagenen zusätzlichen neuen Konsolidierungsmaßnahmen folgende Rücklagenentwicklung:

<b>Haushaltsausgleich gem. Haushaltsplanung 2014 - 2017</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
01.01. Allg. Rücklage	32.051.700	25.236.900	19.205.300	14.075.400
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>32.051.700</b>	<b>25.236.900</b>	<b>19.205.300</b>	<b>14.075.400</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.814.800</b>	<b>6.031.600</b>	<b>5.129.900</b>	<b>4.218.800</b>
31.12. <b>Allg. Rücklage</b>	25.236.900	19.205.300	14.075.400	9.856.600
Ausgleichsrücklage				

Der Wirtschaftsplan des KBV für die Jahre 2014 bis 2017 wurde ausgeglichen geplant.

## **6.2 Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept**

Durch die mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO NW haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr auf das Haushaltsjahr folgende Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Voerde bedeutet das, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann. Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Stadt Voerde musste nach der NKF-Umstellung erstmals im Jahr 2010 ein HSK aufstellen. Dieses HSK wurde durch die Aufsicht nicht genehmigt, da ein Haushaltsausgleich innerhalb der damals geltenden Frist nicht möglich war. Mit dem Ziel einen strukturellen Haushaltsausgleich innerhalb der verlängerten Frist von 10 Jahren zu erreichen wurde das bisherige HSK wesentlich erweitert für einen

Zeitraum von 2012 bis 2021 aufgestellt und beschlossen. Dieses HSK 2012 und die Fortschreibung 2013 stellten einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals im Jahr 2019 dar und wurden unter dieser Voraussetzung durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Die aktuelle Prognoserechnung der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 zeigt, dass zwar der Haushaltsausgleich nicht wie in der Vorjahresplanung angenommen bereits 2019 erreicht werden kann, aber dennoch innerhalb der 10-Jahres-Frist erreichbar bleibt. Aufgrund der Veränderungen in der Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer und bei den Schlüsselzuweisungen ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Jahren noch weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Dabei wird neben der Umsetzung eigener Konsolidierungsmaßnahmen, der Hebung eigener Einsparpotenziale und der maßvollen Ertragssteigerung unter Berücksichtigung konjunktureller Entwicklungen auch auf die konsequente Weiterleitung von bundesgesetzlichen Entlastungsmaßnahmen über den Kreishaushalt, die konsequente bestmögliche Ausschöpfung von Fördermaßnahmen und -mitteln durch Bund und Land sowie die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips zu achten und einzufordern sein.

Die Prognoserechnung bis zum Jahr 2021 zeigt, dass aus heutiger Sicht voraussichtlich im Jahr 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich zu erwarten ist und keine Überschuldung eintreten wird.

<b>Haushaltsausgleich gem. Prognose 2018 - 2021</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>2021 *</b>
01.01. Allg. Rücklage	9.856.600	7.558.400	6.318.150	7.179.250
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	9.856.600	7.558.400	6.318.150	7.179.250
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861.100</b>	<b>1.900.900</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.298.200</b>	<b>1.240.250</b>	<b>0</b>	
31.12. Allg. Rücklage	7.558.400	6.318.150	7.179.250	9.080.150
Ausgleichsrücklage				

\* Aufgrund der gem. dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW bis 2019 befristeten Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit kann sich ab 2010 eine weitere Verbesserung um bis zu rd. 980.000 € ergeben.

Die Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs setzt eine strenge Ausgabendisziplin und eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen des HSK's voraus.

## 6.3 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

### 6.3.1 Historie

Aufgrund der zuvor beschriebenen Haushaltsentwicklung ist für das Jahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 06.07.2010 beschlossen worden. Mit diesem HSK wurden zusätzlich zur Weiterführung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSK 2007 weitergehende neue Maßnahmen beschlossen.

Für die Jahre 2011, 2012 und 2013 wurde dieses HSK fortgeschrieben.

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (n.F.) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wurden folgende neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen:

### 6.3.2 Schwerpunkte des Haushaltssicherungskonzeptes

Die Schwerpunkte der Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2011 lagen mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von 1.162.500 € in einer

Verbesserung der Einnahmesituation durch

- |  |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
| • Anpassung verschiedener Gebühren und Entgelte                              |                           | 25.800 €  |
| • Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B                                     | von 410 auf 435 % ab 2011 | 275.000 € |
| • Anpassung der Hundesteuer  | von 68.- € auf 80,-       | 35.000 €  |
| • Anpassung der Vergnügungssteuer für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit |                           | 25.000 €  |

Ausgabenreduzierungen durch

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| • Senkung des Personalaufwands durch verschiedene personalpolitische Maßnahmen |  | 180.000 € |
| • Reduzierung des Repräsentations-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes       |  | 332.000 € |
| • Optimierung Eigenreinigung<br>ab 2013 jährlich 150.000 €                     |  | 75.000 €  |
| • Übertragung von Sportanlagen auf Vereine                                     |  | 120.500 € |
| • Reduzierung von freiwilligen oder vereinbarten Zuschüssen an Dritte          |  | 24.500 €  |
| • Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften                           |  | 89.000 €  |

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (n.F.) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wurden mit der Fortschreibung des HSK's für das Jahr 2012 folgende neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen:

- |  |                           |         |
|--|---------------------------|---------|
| • Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer A | von 255 auf 270 % ab 2013 | 3.600 € |
|  | von 270 auf 280 % ab 2017 | 2.400 € |

• Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B	von 435 auf 460 % ab 2013	278.000 €
	von 460 auf 480 % ab 2015	225.000 €
	von 480 auf 500 % ab 2017	230.000 €
• Anpassung des Hebesatzes Gewerbesteuer	von 450 auf 460 % ab 2014	250.000 €
	von 460 auf 470 % ab 2017	285.000 €
• Aufgabe von Grundschulstandorten	ab 2015	300.000 €
	ab 2016	600.000 €
	ab 2017	900.000 €
• Aufgabe Lehrschwimmbad	ab 2015	60.000 €
• Einrichtung eines Hausmeisterpools	ab 2013	20.000 €
	ab 2014	30.000 €
	ab 2015	50.000 €
• stufenweise Umsetzung von Energiesparmaßnahmen	ab 2013	20.000 €
	ab 2014	30.000 €
	ab 2015	40.000 €
	ab 2016	50.000 €
	ab 2017	60.000 €
	ab 2018	70.000 €
• Änderung Bereitschaftsdienste/Einführung von Jahresarbeitszeitkonten	ab 2015	50.000 €
• Reduzierung Personalaufwand durch Stellenabbau jährliche Steigerung um 50.000 €	ab 2013	50.000 €
	bis 2018	300.000 €

Mit der Fortschreibung des HSK`s für das Jahr 2013 wurden keine neuen Maßnahmen in das HSK aufgenommen. Es wurde lediglich der ursprünglich erwartete Konsolidierungsbetrag der Maßnahme „Optimierung Eigenreinigung“ aufgrund damaliger Erkenntnisse von 150.000 € auf 120.000 € angepasst.

### 6.3.3 Haushaltssicherungskonzept 2014

Das HSK für das Jahr 2014 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK`s.

Daneben wird vorgeschlagen, folgende neue Maßnahmen in das HSK aufzunehmen:

- Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha 4.700 €
- Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen 22.500 €
- Änderung der Entgeltstruktur des Freibades 3.400 €
- Einführung einer Steueranpassung für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) 12.000 €
- Anpassung Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60.000 €
- Vertragsoptimierung und Neuregelung der Gasversorgung 220.000 €
- Leerzug von Schulräumen der Gesamtschule (in 2014 und 2015) 42.000 €

Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme „Optimierung Eigenreinigung“ wird aufgrund aktueller Erkenntnisse von 120.000 € auf 70.000 € angepasst.

Im Übrigen wurden nur einzelne kleine Anpassungen von Konsolidierungsbeträgen vorgenommen.

Insgesamt führt die Fortschreibung der HSK-Maßnahmen des Jahres 2014 zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2014 von rd. 2.275.100 €,
- 2015 von rd. 2.972.900 €,
- 2016 von rd. 3.302.600 €,
- 2017 von rd. 4.152.700 €.

Bis zum Jahr 2021 steigern sich die Haushaltsverbesserungen aus den beschlossenen HSK-Maßnahmen auf rd. 4.2229.600 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst und näher erläutert.

### **6.3.4 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012**

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 1.184.970 € wurde weitestgehend mit rd. 1.122.174 € umgesetzt. Soweit Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten, sind die hierdurch nicht realisierten Konsolidierungsbeträge durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert worden.

Wesentliche Abweichungen ergaben sich lediglich bei den Konsolidierungsmaßnahmen

- „Optimierung der Eigenreinigung“ – hier konnte der für das Jahr 2012 geplante Konsolidierungsbetrag von 75.000 € lediglich mit 15.000 € umgesetzt werden und

- „Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage“ - hier konnte der für das Jahr 2012 geplante Konsolidierungsbetrag von 30.000 € lediglich mit 20.000 € umgesetzt werden.

Zusammengefasst stellen sich die Konsolidierungsmaßnahmen in der Planung und Umsetzung wie folgt dar:

<b>Konsolidierungsmaßnahmen 2012</b>	<b>geplant</b>	<b>umgesetzt</b>
<u>Verbesserung der Einnahmesituation durch</u>		
• Anpassung verschiedener Gebühren und Entgelte	28.800 €	27.009 €
• Anpassung von Steuern	338.200 €	349.595 €
<u>Ausgabenreduzierungen durch</u>		
• Senkung des Personalaufwands durch verschiedene personalpolitische Maßnahmen	180.000 €	180.000 €
• Reduzierung des Repräsentations-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes	465.250 €	392.850 €
• Reduzierung von freiwilligen oder vereinbarten Zuschüssen an Dritte	52.220 €	52.220 €
• Übertragung Sportanlagen auf Vereine	120.500 €	120.500 €
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen 2012</b>	<b>1.184.970</b>	<b>1.122.174 €</b>

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen 2012 und deren Umsetzung sind im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Zusätzlich wurden im Personaletat gegenüber der Haushaltsplanung weitere Haushaltsverbesserungen von rd. 600.000 € erzielt.

## 7. Haushaltsabschlüsse

Auf Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2014 werden folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

<b>Abschlussergebnisse der Ergebnispläne 2014 bis 2017</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Haushalt Kernverwaltung</b>	<b>-6.813.800</b>	<b>-6.240.200</b>	<b>-5.456.800</b>	<b>-4.664.800</b>

<b>Abschlussergebnisse der Ergebnispläne 2014 bis 2017</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Wirtschaftsplan KBV</b>	<b>-900</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>200</b>

<b>Abschlussergebnisse der Ergebnispläne 2014 bis 2017</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-6.814.700</b>	<b>-6.239.500</b>	<b>-5.456.400</b>	<b>-4.664.600</b>

In diesen Abschlussergebnissen der Jahre 2015 bis 2017 sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Personalbereich

- Stellenabbau,
- personelle Auswirkungen durch Änderung von Bereitschaftsdiensten und Jahresarbeitszeitkonten,
- personelle Auswirkungen durch Einrichtung eines Hausmeisterpools,
- personelle Auswirkungen durch Aufgabe von Schulstandorten

noch nicht enthalten, da die Umsetzung dieser Maßnahmen noch aussteht und unter anderem von der Personalfuktuation abhängig ist.

## **8. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushalts**

In den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre 2010 – 2012 handelt es sich hierbei um vorläufige Rechnungsergebnisse und bei den Daten der Jahre 2013 – 2017 um geplante Haushaltsansätze.

### **8.1 Erträge**

#### **8.1.1. Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen**

##### **8.1.1.1 Grundsteuer A**

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2005 zur Anpassung an das landesweite Durchschnittsniveau sowie als Maßnahme zur Haushaltssicherung von 205 v.H. auf 255 v.H. angepasst. Im HSK 2012 wurden Anhebungen auf 270 v.H ab 2013 und 280 v.H. ab 2017 beschlossen. Die Anhebung für das Jahr 2013 erfolgte mit Hebesatzsatzung vom 04.10.2012.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer A:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
62.802 €	62.143 €	62.056 €	66.100 €	66.100 €	66.100 €	66.100 €	68.500 €

##### **8.1.1.2 Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B ist aufgrund einer Änderung in der Berechnung des Finanzausgleichs sowie als Maßnahme zur Haushaltssicherung zum 01.01.2003 von 350 v.H. auf 410 v.H. angepasst worden. Mit Wirkung ab 2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 435 v.H. vorgenommen. Im HSK 2012



wurden Anhebungen auf 460 v.H. ab 2013, 480 v.H. ab 2015 und 500 v.H. ab 2017 beschlossen. Die Anhebung für das Jahr 2013 erfolgte mit Hebesatzsatzung vom 04.10.2012.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer B:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.522.605 €	4.860.631 €	4.982.162 €	5.138.000 €	5.250.000 €	5.499.000 €	5.553.000 €	5.836.000 €

### 8.1.1.3 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2003 auf 450 v.H. festgesetzt. Im HSK 2012 wurden Anhebungen auf 460 v.H ab 2014 und 470 v.H. ab 2017 beschlossen. Die Anhebung für das Jahr 2014 erfolgte mit Hebesatzsatzung vom 17.10.2013.

Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2013 liegt nach dem Stand von Ende November 2013 bei rd. 9,2 Mio. €. und damit um rd. 2,0 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Die negative Entwicklung gegenüber den Vorjahresergebnissen ist insbesondere durch erhebliche Erstattungen für Vorjahre bedingt. Soweit es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt, wird unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre, der Orientierungsdaten, die für das Jahr 2014 eine Steigerungsrate von 3,3 % prognostizieren, sowie der örtlichen Besonderheiten für das Jahr 2014 ein Aufkommen von 11,45 Mio. € erwartet. Die Prognoseplanung des Vorjahres wurde damit um 0,5 Mio. € zurückgenommen. Wie die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, ist das Aufkommen der Gewerbesteuer in hohem Umfang von Nachveranlagungen bzw. Erstattungen für vergangene Jahre und von Besonderheiten bei den Industriebetrieben abhängig und birgt somit erfahrungsgemäß starke Planungsrisiken.

Auch mit den genannten und geplanten Erhöhungen bewegt sich der Hebesatz in Voerde noch unterhalb der mittlerweile landesweit üblichen Hebesätze für HSK-Kommunen. Darüber hinaus wird diese Stellschraube der Ertragsteigerungen von Kommunen im Stärkungspakt massiver strapaziert.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Gewerbesteuer:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.961.379 €	10.782.013 €	11.015.619 €	11.200.000 € *	11.450.000 €	11.805.000 €	12.159.000 €	12.783.000 €

\* Stand des Gewerbesteueraufkommens bis Ende November 2013 = rd. 9.200.000 €

### 8.1.1.4 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage betrug im Jahr 2007 noch 38 Vervielfältigerpunkte. Zum teilweisen Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen aus der Unternehmensteuerreform ist die Gewerbesteuerumlage um 8 Punkte im Jahr 2008, 6 Punkte im Jahr 2009 und dauerhaft 3 Punkte ab dem Jahr 2010 gesenkt worden. Die Gewerbesteuerumlage wird für das Jahr 2014 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 11,2 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,87 Mio. € betragen.

Entwicklung bzw. Planung der Gewerbesteuerumlage:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
774.342 €	791.628 €	910.498 €	871.100 €	871.200 €	879.800 €	925.100 €	951.900 €

### 8.1.1.5 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

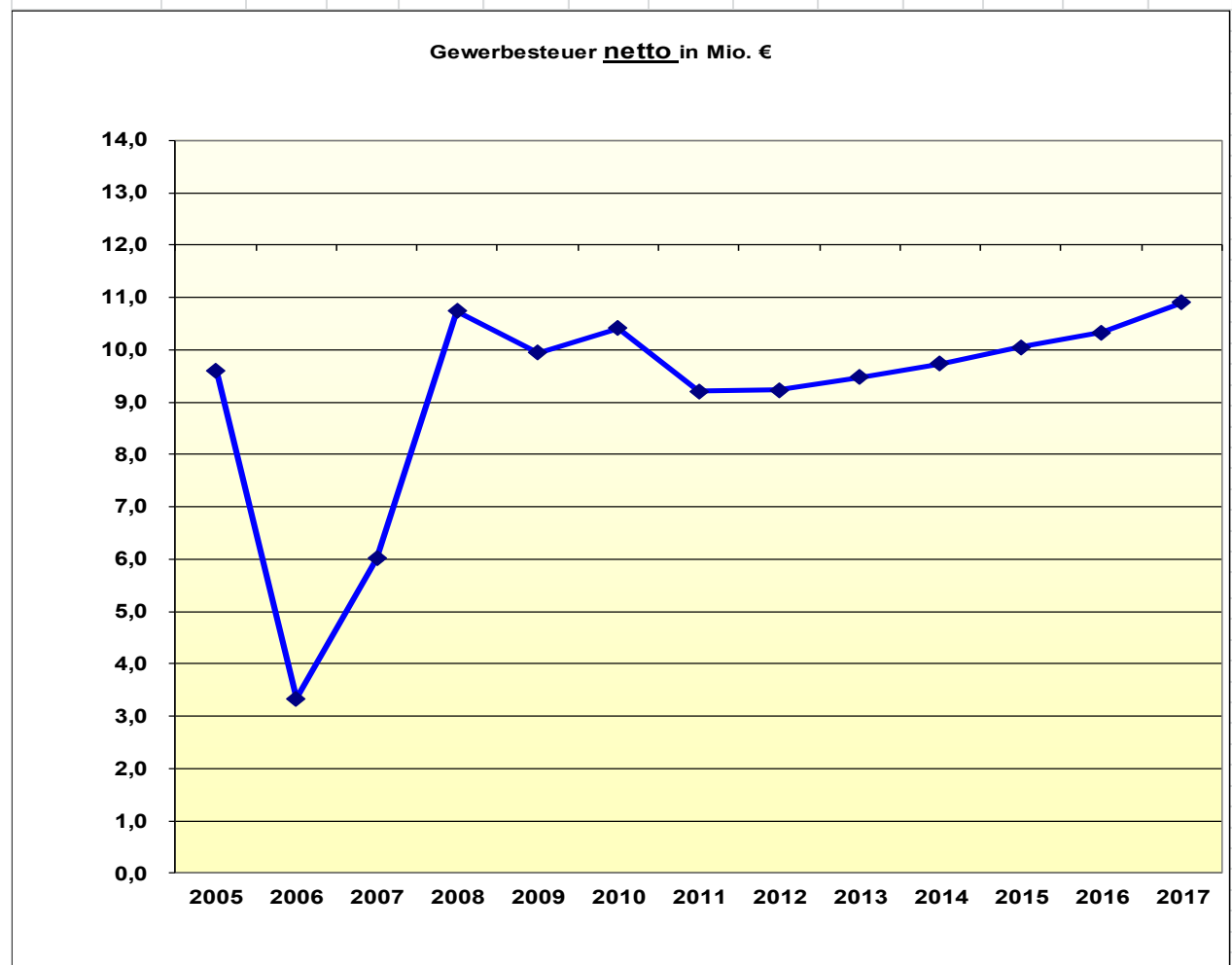
Der kommunale Anteil zur Finanzierung der Folgekosten der Deutschen Einheit wird durch einen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage und eine Belastung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Kürzung der Schlüsselzuweisungen) erbracht. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2013 ff. wird sich voraussichtlich auf 34 Vervielfältigerpunkte belaufen und für das Jahr 2014 rd. 0,85 Mio € betragen.

Entwicklung bzw. Planung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
796.456 €	791.628 €	884.486 €	846.200 €	846.300 €	872.200 €	898.700 €	924.700 €

Zur Entwicklung und zu den starken Schwankungen und damit Risiken im Gewerbesteueraufkommen wird auch auf die folgende Grafik verwiesen.

Entwicklung Gewerbesteuer													
Beträge in Mio. EURO													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbest. brutto	11,53	4,42	6,82	12,64	11,84	11,96	10,78	11,02	11,20	11,45	11,80	12,15	12,78
Gewerbest. Umlage	1,93	1,08	0,81	1,90	1,90	1,55	1,58	1,79	1,72	1,72	1,75	1,82	1,88
Gewerbest. netto	9,60	3,34	6,01	10,74	9,94	10,41	9,20	9,23	9,48	9,73	10,05	10,33	10,90



### 8.1.1.6 Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer hat das Land das früher geltende Vergnügungssteuergesetz abgeschafft und den Kommunen die Möglichkeit gegeben, durch eigene Satzungen Vergnügungssteuern zu erheben. Für die Stadt Voerde wurde eine entsprechende Satzung beschlossen. Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2010 wurde mit Wirkung ab 2011 die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % auf 12 % der Einspielergebnisse angehoben. Für die Jahre 2014 ff. wird als Konsolidierungsmaßnahme und in Angleichung an die Steuersätze von Nachbarkommunen eine Anhebung auf 16 % vorgeschlagen

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
162.346 €	203.312 €	190.783 €	190.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

### 8.1.1.7 Hundesteuer

Bei der Hundesteuer wurden die Steuersätze mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2010 wie folgt festgesetzt::

- a) ein Hund 80,00 €,
- b) zwei Hunde je Hund 94,00 €,
- c) drei oder mehr Hunde je Hund 108,00 €.

Mit dem Ziel einer Steuergerechtigkeit und Angleichung der Besteuerung von Hundehaltungen an die Regelungen der Nachbarkommunen wird vorgeschlagen, mit Wirkung ab 2014 die Hundesteuersatzung hinsichtlich verschiedener Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände sowie hinsichtlich der Besteuerung gefährlicher Hunde (Kampfhundesteuer) zu ändern. Für die Haltung von gefährlichen Hunden soll ab 2014 ein Steuersatz von 600,00 € je Hund festgesetzt werden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
175.305 €	209.969 €	211.502 €	209.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €

### 8.1.1.8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt. Für das Jahr 2008 betrug der Anteil noch rd. 13,1 Mio. €. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise sank das Aufkommen bis zum Jahr 2010 auf rd. 10,1 Mio. €. Seit dem Jahr 2011 sind bei der Einkommensteuer wieder Wachstumsraten zu verzeichnen. Für das Jahr 2013 wird das Aufkommen voraussichtlich rd. 13,6 Mio. € betragen. Gemäß den Orientierungsdaten wird für das Jahr 2014 eine Steigerung um 5,7 %, für die Jahre 2015, 2016 und 2017 Steigerungsraten von 5,7%, 5,3% und 4,9% erwartet. Die November-Steuerschätzung 2013 prognostiziert Steigerungsraten von 5,1 % in 2014, 5,2 % in 2015, 5,1 % in 2016 und 4,8 % in 2017.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens am Einkommensteueranteil:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.100.988 €	12.072.489 €	12.940.807 €	13.667.000 €	14.440.000 €	15.269.000 €	16.078.000 €	16.866.000 €

#### 8.1.1.9 Kompensation für Ausfälle der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird den Gemeinden seit dem Jahre 1996 eine Kompensationsleistung gewährt, mit der die Ausfälle der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden sollen. Seit dem Jahr 2010 sind die Kompensationsleistungen um einen Kinderbonus erhöht worden. Gemäß den gleichen Berechnungsgrundlagen wie beim Einkommensteueranteil wird hierfür im Jahr 2014 mit einem Betrag von rd. 1.470.000 € gerechnet.

Entwicklung bzw. Planung der Kompensationsleistungen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.414.083 €	1.323.266 €	1.488.652 €	1.460.000 €	1.503.000 €	1.573.000 €	1.614.000 €	1.655.800 €

#### 8.1.1.10 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ein Anteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1998 gewährt. Die Verteilung dieses Anteils geschieht nach einem Schlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte sowie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre berücksichtigt. Beim Umsatzsteueranteil wird für das Jahr 2013 ein Aufkommen von rd. 1,24 Mio. € erwartet. Gemäß den Orientierungsdaten wird für die Jahre 2014 bis 2017 von Steigerungsraten zwischen 3,0% und 3,3% ausgegangen. Für das Jahr 2014 wird ein Aufkommen von rd. 1,25 Mio. erwartet.

Entwicklung bzw. Planung des Umsatzsteueranteils:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.095.590 €	1.156.389 €	1.188.259 €	1.239.000 €	1.255.000 €	1.295.000 €	1.335.000 €	1.375.000 €

#### 8.1.1.11 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2012 - 30.06.2013, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes.

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2012 - 30.06.2013 wird gemäß einer Modellrechnung für das Jahr 2014 mit Schlüsselzuweisungen von rd. 13,56 Mio. € gerechnet. Dies wäre gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2013 ein Minderaufkommen von rd.

1,0 Mio. € und gegenüber der Vorjahresprognose für 2014 ein Minderaufkommen von rd. 495.000 €, welches durch rückläufige Einwohner- und Schülerzahlen und durch strukturelle Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) begründet ist.

Mit dem GFG 2014 sind erhebliche strukturelle Veränderungen vorgenommen worden. Hierzu zählen insbesondere

- eine veränderte Gewichtung des Hauptansatzes (Einwohneransatzes),
- eine Neugewichtung des Schüleransatzes nach Halbtagschüler von 0,7 auf 0,62 Punkte und für Ganztagschüler von 3,33 auf 2,02 Punkte,
- eine veränderte Gewichtung des Soziallastenansatzes auf Grundlage der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II von 15,3 Punkte auf 13,85 Punkte. Im GFG 2015 soll in einem zweiten Schritt die Gewichtung auf 12,4 abgesenkt werden,
- eine veränderte Gewichtung des Zentralitätsansatzes auf Grundlage der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 0,65 auf 0,46 Punkte.

Diese Veränderungen führen zwar zu einem höheren Grundbetrag pro Bewertungspunkt, wirken sich für die Stadt Voerde jedoch in allen vorgenommenen Veränderungen negativ aus.

Auf Grundlage der Modellrechnung für das Jahr 2014, sowie der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraft, Einwohnerzahlen und Schülerzahlen in den nächsten Jahren werden sich die Schlüsselzuweisungen wie folgt entwickeln:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.465.003 €	13.391.702 €	11.546.959 €	14.559.000 €	13.554.900 €	14.185.000 €	14.088.000 €	14.497.000 €

### 8.1.1.12 Schulpauschale

Die Schulpauschale, die seit dem Jahr 2002 die bis dahin geltende Förderung von Einzelmaßnahmen abgelöst hat, ist seit dem Jahr 2008 zu einer Schulpauschale/Bildungspuschale fortentwickelt und um 20% aufgestockt worden. Gemäß der Modellrechnung zum GFG wird für das Jahr 2014 mit einem Betrag von 934.900 € gerechnet. Der Rückgang gegenüber den Vorjahren ist auf gesunkene Schülerzahlen zurückzuführen. Die Schulpauschale soll zu 50 % als Zuschuss an den KBV zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen zur Verfügung gestellt werden.

Entwicklung bzw. Planung der Schulpauschale:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.038.000 €	1.037.328 €	1.005.077 €	990.600 €	934.900 €	915.600 €	840.000 €	840.000 €

## 8.2 Aufwand

### 8.2.1 Kreisumlage

Der Kreishaushalt wies im Jahr 2010 eine Deckungslücke von 16,1 Mio. € aus, die durch eine einmalige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wurde. Im Jahr 2011 ist nochmals ein Betrag von rd. 14 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage entnommen worden, um den ursprünglich vorgeschlagenen Umlagesatz von 48,67% auf 45,7 % zu reduzieren. Im Jahr 2012 wurde der Umlagesatz durch eine nochmalige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 43,75 % gesenkt.

Ab 2013 wird es im Bereich der Soziallasten stufenweise zu Entlastungen des Kreishaushalts durch erhöhte Kostenbeteiligungen des Bundes an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommen. Gemäß den Daten des Kreises für seinen Doppelhaushalt 2013/2014 werden im Sozialbudget des Kreishaushalts Entlastungen im Jahr 2013 von rd. 4,2 Mio. € und im Jahr 2014 von rd. 4,6 Mio. € erwartet.

Da strukturelle Veränderungen im Finanzausgleich (veränderte Wichtung des Soziallastenansatzes) für die kreisangehörigen Kommunen zu erheblichen finanziellen Belastungen oder Entlastungen führen, hat der Kreistag am 27.09.2012 eine Satzung über eine 15%ige direkte Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Kreises nach dem SGB II beschlossen.

Unter Berücksichtigung der Entlastungen im Sozialbudget und der beschlossenen 15%igen direkten Beteiligung der Kommunen an den SGB II-Aufwendungen wurde mit Beschluss des Kreistages vom 14.03.2013 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit einem Umlagesatz der Kreisumlage von 42,30 % für das Jahr 2013 und von 40,90 % für das Jahr 2014 beschlossen.

Für das Jahr 2014 ist durch den Landrat ein Nachtragshaushalt angekündigt worden. Erforderlich wird dies durch wesentliche Veränderungen im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, die für den Kreis zu

- Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 4,3 Mio. €,
- Mehrerträgen bei der Kreisumlage von rd. 7,7 Mio. € durch die gestiegene Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen,
- Mehraufwand im Bereich der sozialen Leistungen von rd. 1,5 Mio. € und
- Mehraufwand durch Erhöhung der Landschaftsumlage und RVR-Umlage von rd. 3,8 Mio. €

führen.

Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Umlagesatz der Kreisumlage durch Beschluss des Kreistages vom 12.12.2013 um rd. 0,61 %-Punkte auf 40,29 %-Punkte gesenkt werden kann, was für die Stadt zu einer Entlastung von 260.500 € führt.

Auf dieser Grundlage wird die Kreisumlage für die Stadt Voerde für das Jahr 2014 rd. 17,21 Mio. € betragen. In der Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten die SGB II-Kostenbeteiligung dem Betrag der Kreisumlage zugeordnet.

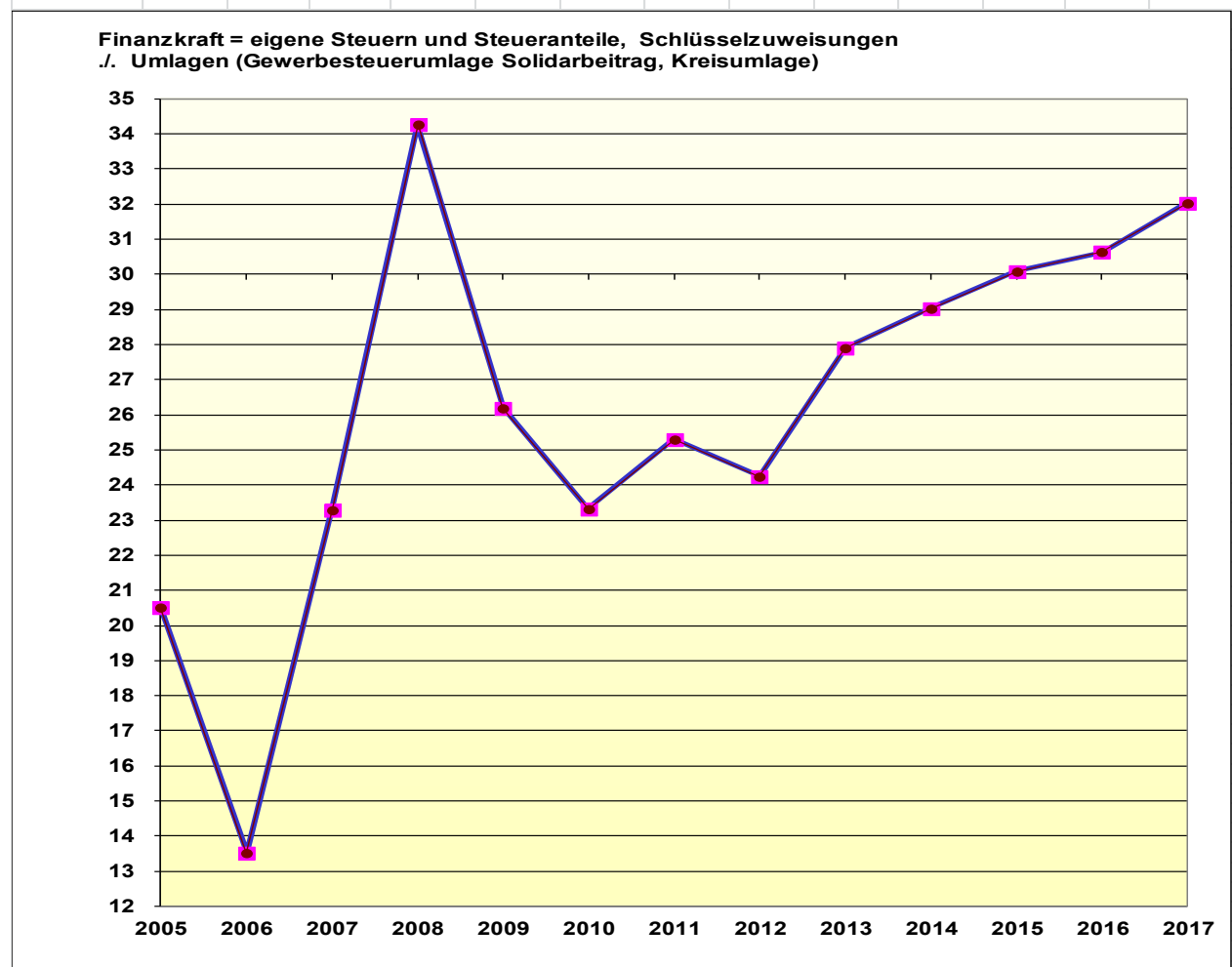
Entwicklung bzw. Planung der Kreisumlage einschl. SGB II-Kostenbeteiligung:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16.073.720 €	17.179.714 €	17.604.762 €	17.960.300 €	17.912.000 €	18.301.000 €	18.878.000 €	19.609.000 €

### 8.2.2 Finanzkraft

Zur Entwicklung der Finanzkraft, die neben den Erträgen an eigenen Steuern auch die Steuerbeteiligungen (Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie den Umlageaufwand (Gewerbsteuerumlage, Solidarbeitrag und Kreisumlage) berücksichtigt, wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen:

Entwicklung Finanzkraft													
Beträge in Mio. EURO													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzkraft	20,51	13,52	23,28	34,26	26,20	23,32	25,30	24,25	27,91	29,04	30,08	30,63	32,04



### 8.2.3 Personalaufwand

Die Personalkosten sind für das Jahr 2014 insgesamt (Kernverwaltung und KBV) mit rd. 16,94 Mio. € veranschlagt worden und liegen damit um rd. 135.600 € über dem Ansatz des Jahres 2013 und um rd. 84.900 € unterhalb der Vorjahresplanung für das Jahr 2014.

Der Personalaufwand teilt sich auf in zahlungswirksame Personalausgaben von rd. 15,86 Mio. € und in Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,08 Mio. €.

Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2013 beläuft sich für die zahlungswirksamen Personalausgaben auf 0,76 % und für die Rückstellungen auf 2,03 %. Für den gesamten Personalaufwand liegt die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr damit bei 0,81 %. Trotz eines Tarifabschlusses für die tariflich Beschäftigten 1,4 % ab 01.01.2013 und 1,4 % ab 01.08.2013 sowie einer zu erwartenden Anpassung der Beamtenbesoldungen wird die Steigerungsrate von 1,0 % gemäß den Orientierungsdaten, deren Einhaltung insbesondere von HSK-Kommunen erwartet wird, unterschritten.

Die Gesamtpersonalkosten teilen sich mit rd. 11,23 Mio. € auf die Kernverwaltung und rd. 5,71 Mio. € auf den KBV auf. In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen enthalten. Für die Folgejahre ab 2014 wurde der Personalaufwand entsprechend den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von jährlich 1 % berechnet.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welche zur Begrenzung des Personaletats eine Stellenvakanz von jährlich 2 Stellen und die Ausschöpfung aller Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten (wie z.B. langfristige Stellenvakanzen, Verlängerung von Beurlaubungen, Abbau von Über- und Bereitschaftsstunden sowie organisatorische Umstrukturierungen) ausweisen, sind bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt worden. Ebenso wurde der im HSK 2012 beschlossene jährliche Abbau einer Stelle in den Plandaten des Jahres 2014 berücksichtigt.

Im Personalaufwand enthalten sind mit rd. 1,08 Mio. € nicht zahlungswirksame Rückstellungen für die künftigen Pensions- und Beihilfebelasten der zurzeit beschäftigten Beamten. Die Berechnung erfolgte durch die Rheinische Versorgungskasse auf der Grundlage der aktuellen rechtlichen Vorgaben durch die Gemeindehaushaltsverordnung

Entwicklung bzw. Planung des Personalaufwands:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15.573.663 €	15.395.790 €	15.293.805 €	16.802.100 €	16.937.700 €	16.953.900 €	17.000.500 €	17.201.600 €

### 8.2.4 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. Der Betrag für das Jahr 2014 beläuft sich wie im Vorjahr auf rd. 1,5 Mio. €.



Entwicklung bzw. Planung der Versorgungsaufwendungen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.353.008 €	1.397.961 €	1.494.838 €	1.518.200 €	1.540.300 €	1.545.900 €	1.558.300 €	1.570.600 €

### 8.2.5 Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wird sich für das Jahr 2014 auf rd. 2,28 Mio. € belaufen und damit um rd. 85.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres liegen. Ursache hierfür sind einerseits mit rd. 105.000 € sinkende Zinsbelastungen für Investitionskredite und andererseits mit rd. 20.000 € der steigende Aufwand für Liquiditätskredite aufgrund der weiter ansteigenden Haushaltsfehlbeträge. Der gesunkene Aufwand bei den Zinsen für Investitionskredite ist darauf zurückzuführen, dass einerseits Kreditermächtigungen der Jahre 2012 und 2013 bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten und andererseits Umschuldungen in einer Höhe von rd. 4,6 Mio. € zu einer Zinsersparnis geführt haben. Die Zinsen teilen sich auf in rd. 1,26 Mio. € Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung investiver Maßnahmen und rd. 1,02 Mio. € Zinsen für Liquiditätskredite.

Im Planungszeitraum bis 2014 bis 2017 wird der Zinsaufwand auf rd. 2,5 Mio. € ansteigen, wobei der Aufwand für Investitionskredite durch notwendige Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Ersparnis durch auslaufende Darlehen um rd. 74.000 sinken und der Zinsaufwand für Liquiditätskredite voraussichtlich durch die Finanzierung weiterer Haushaltsdefizite um rd. 250.000 € steigen wird.

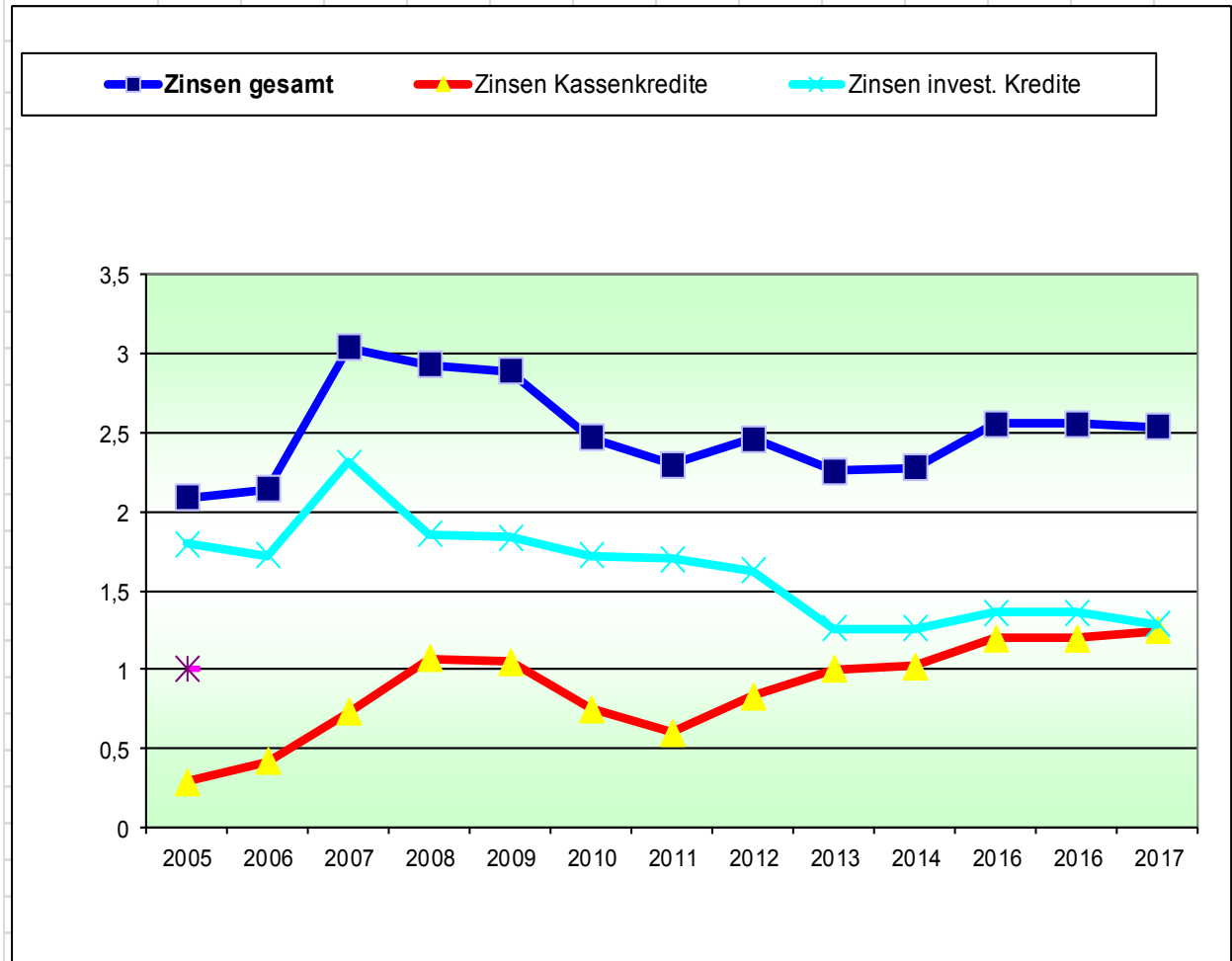
Von den Zinsaufwendungen des Jahres 2014 entfallen rd. 1,11 Mio. € auf die Gesellschafterdarlehen und Liquiditätskredite des KBV, denen in gleicher Höhe Erträge in der Kernverwaltung gegenüberstehen.

Entwicklung bzw. Planung der Zinsaufwendungen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.467.325 €	2.297.480 €	2.462.400 €	2.364.350 €	2.279.250 €	2.445.170 €	2.560.100 €	2.540.020 €

## Übersicht über die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Zeitraum 2005 bis 2017

Beträge in Mio. EURO													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen	2,09	2,14	3,04	2,93	2,89	2,47	2,30	2,46	2,26	2,28	2,45	2,56	2,54
Kassenkredite	0,29	0,42	0,73	1,07	1,05	0,75	0,60	0,83	1,00	1,02	1,12	1,20	1,25
invest. Kredite	1,80	1,72	2,31	1,86	1,84	1,72	1,70	1,63	1,26	1,26	1,33	1,36	1,29



Neben den zuvor erläuterten wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushalts ergeben sich im Haushalt der Kernverwaltung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen folgende größere Veränderungen zu den Ansätzen des Vorjahres.

### 8.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich auf rd. 3,4 Mio. € belaufen und liegen damit in Höhe des Vorjahresansatzes.

### **8.2.7 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen liegen mit rd. 41,8 Mio. € um rd. 1,9 Mio. € über dem Vorjahresbetrag. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Jahres 2013 ergeben sich in folgenden Bereichen:

- rd. 1.095.000 € Mehraufwand im Bereich Kindertagesbetreuung durch andere Gruppenzusammensetzungen und zusätzliche U3-Plätze,
- rd. 320.000 € Mehraufwand im Bereich Kindertagespflege und Tageseinrichtungen,
- rd. 354.000 € Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung,
- rd. 254.000 € Mehraufwand für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

### **8.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 9,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

## **9. Finanzplan**

### **9.1 Allgemeines**

Wie bereits dargestellt, sind für den Haushaltsausgleich die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen die entscheidende Größe. Der Ergebnisplan bietet jedoch keine aussagekräftigen Informationen über die finanzielle Lage der Kommune. Hierzu dient der Finanzplan, der alle Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) ausweist. Die Daten des Finanzplans und des Ergebnisplans weichen in folgenden Punkten voneinander ab:

- Im Ergebnisplan erfolgt eine periodengerechte Zuordnung, im Finanzplan wird die Kassenwirksamkeit widerspiegelt.
- Geschäftsvorfälle, die zwar ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen), werden nur im Ergebnisplan abgebildet. Vorgänge, die zu Zahlungen führen, jedoch die Ergebnisrechnung nicht berühren (z.B. Tilgungen von Darlehen), werden nur im Finanzplan abgebildet.
- Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Eine Übersicht der Abweichungen zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## 9.2 Finanzplan 2014

### 9.2.1 Finanzplan Kernverwaltung

Für das Jahr 2014 weist der Finanzplan der Kernverwaltung folgende Entwicklung aus:

#### Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen (ohne Liquiditätskredite):	74.327.568 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen:</u>	<u>79.726.776 €</u>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand:</b>	<b>- 5.399.208 €</b>

In Höhe der negativen Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 5,4 Mio. € sind Liquiditätskredite aufzunehmen.

Der Finanzplan gliedert sich in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, die für das Jahr 2014 folgende Ergebnisse ausweisen:

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.560.173 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.479.381 €</u>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.919.208 €</b>

Im Vergleich zum Ergebnisplan stellt sich das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aufgrund von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen im Finanzplan um rd. 1,9 Mio. € günstiger dar.

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.841.570 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.463.895 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.622.325 €</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.925.825 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.783.500 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.142.325 €</b>

Die Einzahlungen entsprechen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

Die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von 4.163.770 € an den KBV und die Tilgungsleistungen des KBV an die Kernverwaltung in Höhe von 2.303.500 € sind in den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen bzw. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) enthalten.

Die größten Investitionsblöcke der Kernverwaltung umfassen:

- Straßenbaumaßnahmen mit rd. 993.200 € Einzahlungen (Beiträge) und rd. 1.149.500 Auszahlungen,
- Grundstücksgeschäfte mit rd. 300.000 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 450.000 € Wertausgleichszahlungen für Grundstücke im Umlegungsbereich nördlich Landwehr sowie 1.312.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
- Innenstadtentwicklung Voerde mit rd. 296.700 € Auszahlungen und rd. 153.900 € Einzahlungen,
- Umgestaltung Marktplatz Friedrichsfeld mit 464.000 € Auszahlungen und 264.000 € Einzahlungen,
- Baureifmachung und Erschließung Gelände Pestalozzischule mit 150.000 € Auszahlungen,
- Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen der Schulen mit rd. 125.100 €,
- Erwerb und Veräußerung von Finanzanlagen. Hierunter fällt die Gewährung des Gesellschafterdarlehens an den KBV mit rd. 4.163.800 € sowie die Tilgungsleistungen des KBV an die Kernverwaltung mit 2.303.500 €.

### 9.2.2 Finanzplan Kommunalbetrieb

Neben den vorgenannten investiven Maßnahmen der Kernverwaltung ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 folgende Beträge aus:

#### Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen	
(ohne Liquiditätskredite):	28.546.440 €
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen:</u>	<u>29.355.480 €</u>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand:</b>	<b>- 809.040 €</b>

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.221.210 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.726.750 €</u>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.460 €</b>

## Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.460 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.325.230 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.163.770 €</b>

## Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.163.770 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.303.500 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.860.270 €</b>

Die Einzahlungen entsprechen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

Die größten Investitionsmaßnahmen im KBV umfassen:

- Entwässerungsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 1.604.000 € und Einzahlungen von rd. 405.000 €,
- Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen mit Auszahlungen von 2.260.000 € und Einzahlungen von 597.400 € gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2012,
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungen mit rd. 407.000 €,
- Bauliche Maßnahmen an Grundschulen mit rd. 125.000 €,
- Innenstadtentwicklung Voerde mit Auszahlungen von rd. 444.000 € und Einzahlungen von rd. 210.000 €.

In den **Teilfinanzplänen** sind für jeden Produktbereich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ausgewiesen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat mit 36.000 € festgelegten Wertgrenze ausgewiesen.

## 10. Mittelfristiger Planungszeitraum

### 10.1 Kernverwaltung

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2014 bis 2017 ergeben sich in der Haushaltsplanung der Kernverwaltung insgesamt folgende Salden:

## Ergebnispläne Kernverwaltung 2014 – 2017

Gesamtbetrag der Erträge:	273.737.123 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>296.912.775 €</u>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>- 23.175.652 €</b>

## Finanzpläne Kernverwaltung 2014 - 2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.462.942 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.845.244 €</u>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.382.302 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.409.340 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>41.278.930 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.410 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.383.190 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.587.400 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 204.210 €</b>

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes ergibt sich im Zeitraum von 2014 bis 2017 die Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Liquiditätskredite in Höhe von rd. 16,5 Mio. €.

## 10.2. Kommunalbetrieb

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2014 bis 2017 ergeben sich in der Haushaltsplanung des KBV insgesamt folgende Salden:

## Ergebnispläne KBV 2014 – 2017

Gesamtbetrag der Erträge:	102.829.960 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</u>	<u>102.829.537 €</u>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>423 €</b>

## Finanzpläne KBV 2014 - 2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.778.620 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.518.217 €</u>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.260.403 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206.360 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.688.530 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.482.170 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.482.170 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.513.600 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.968.570 €</b>

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes ergibt sich im Zeitraum von 2014 bis 2017 die Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Liquiditätskredite in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von insgesamt rd. 17,5 Mio. € handelt es sich um Kreditaufnahmen zur Finanzierung investiver Maßnahmen, die als Gesellschafterdarlehen von der Kernverwaltung bewilligt werden sollen.

## 11. Entwicklung der investiven Verschuldung

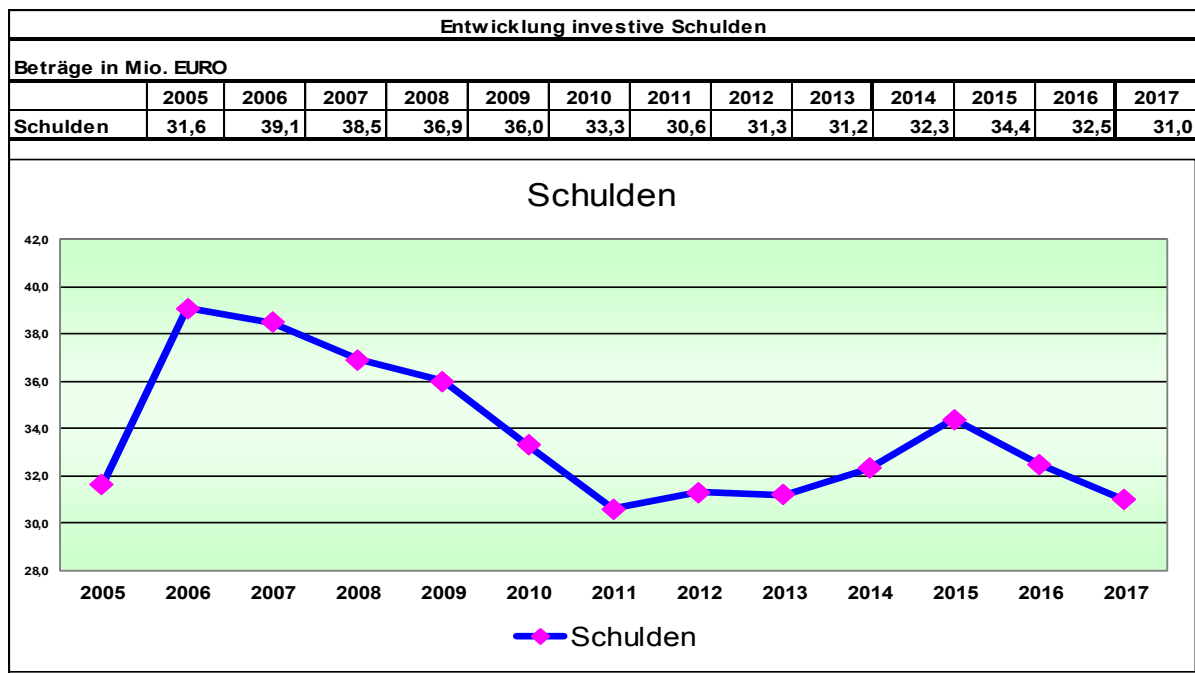
### 11.1 Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung der Stadt (Kernverwaltung einschließlich KBV) konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis zu Beginn des Jahres 2014 (bei Aufnahme der planmäßig vorgesehenen Kredite) von rd. 38,5 Mio. € auf rd. 31,2 Mio. € abgebaut werden. In den Jahren 2014 bis 2017 sind nach der aktuellen Haushaltsplanung folgende Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen:

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettokreditaufnahme €	Stand zum 31.12. €
2014	3.925.825	2.783.500	1.142.325	32.310.444
2015	4.690.265	2.580.100	2.110.165	34.420.609
2016	722.675	2.597.800	-1.875.125	32.545.484
2017	1.044.425	2.626.000	-1.581.575	30.963.909
<b>Summe</b>	<b>10.383.190</b>	<b>10.587.400</b>	<b>-204.210</b>	

Nach der derzeitigen Haushaltsplanung würde sich im Planungszeitraum eine weitere Entschuldung um rd. 204.000 € ergeben. Die investive Gesamtverschuldung der Stadt würde im Finanzplanungszeitraum auf rd. 31,0 Mio. € sinken.

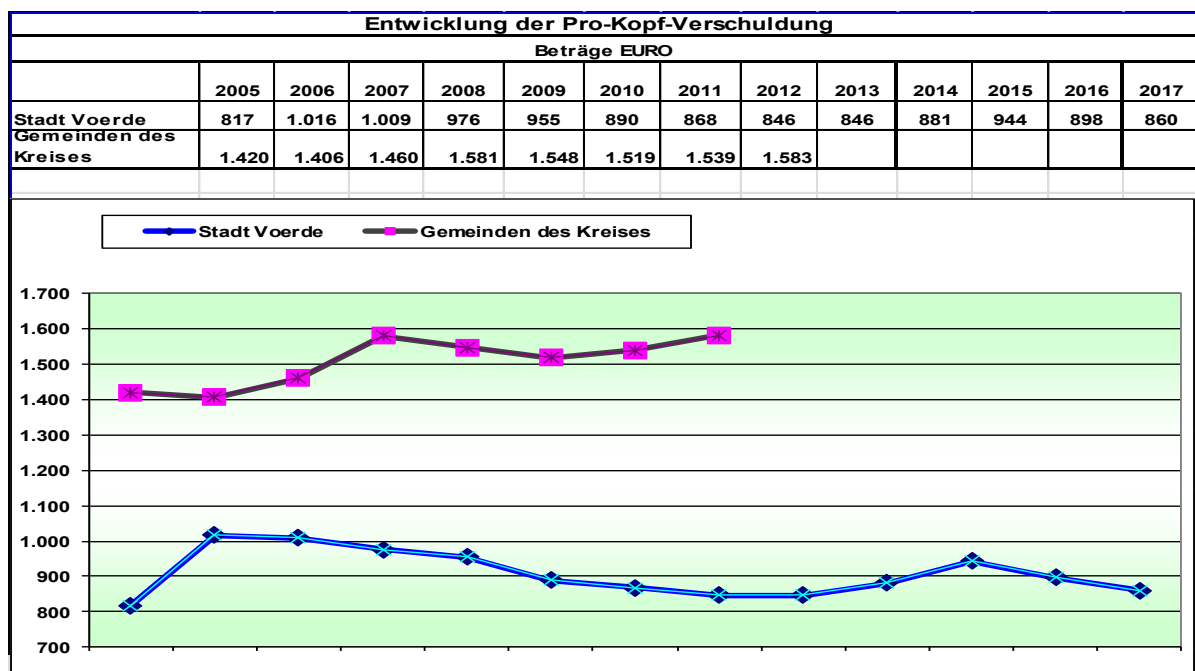




Der hohe Rückgang der Verschuldung in den Jahren 2010 und 2011 ist insbesondere dadurch zu begründen, dass gegenüber der ursprünglichen Planung einerseits durch Verlagerung von Investitionsmaßnahmen und andererseits durch erhöhte Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken geplante Kreditaufnahmen in einem Umfang von rd. 3 Mio. € nicht getätigt werden mussten.

## 11.2 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtverwaltung wird sich bis 2017 voraussichtlich von rd. 846 € (Stand Ende 2013) auf rd. 862 € erhöhen.



## 12.1 Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

<b>Saldo Gesamtergebnisplan</b>	<b>-6.813.833</b>
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwendungen Land (Schulpauschale, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an KBV, siehe Auflösung akt. Rechnungsabgr.)	-101.400
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwend. Gemeinden (GV) (Ausbau U3, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an Dritte, siehe Auflösung akt. Rechnungsabgr.)	-256.700
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-1.283.900
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.170.300
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>-2.812.800</b>
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.076.000
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an den KBV mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen an den KBV für Sanierung Gymnasium, Grundschulen u.a. [in Höhe der Schulpauschale] und Ausbau U3)	+262.700
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen an RWE, Übereignung der Straßenbeleuchtung nach Neubau, dafür günstigere Stromlieferung an den KBV für die Straßenbeleuchtung)	+99.400
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen an Sportvereine und Zuwendungen für Ausbau U3 an freie Träger)	+149.900
Abschreibungen	+3.299.900
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss 2014 (Auszahlung 2015)	+121.750
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+48.550
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>+5.058.200</b>
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auzahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-410.500
Auszahlungen für die Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse Vorjahre	-220.500
<b>Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind</b>	<b>-631.000</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)</b>	<b>+128.550</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)</b>	<b>+151.675</b>
<b>Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte (da investive Einzahlung)</b>	<b>-0</b>
<b>Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)</b>	<b>-0</b>
<b>Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)</b>	<b>-4.919.208</b>

**12.2 Investitionsmaßnahmen der Kernverwaltung**

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
7.100154.760	Investitionspauschale allgemei	-1.163.400	0	-1.197.000	-1.250.000	-1.300.000
7.100152.760	Brandschutzpauschale	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
7.100155.760	Sportpauschale f. Sportplätze	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
7.100156.740	Investitionszuwendung Schulber	467.500	0	457.800	420.000	420.000
7.100156.760	Schulpauschale investiv	-467.500	0	-457.800	-420.000	-420.000
7.100153.730	Versorgungsrücklage	67.000	0	67.700	68.400	69.100
7.100158.730	Arbeitgeber-Darlehen	-13.500	0	-13.000	-12.500	-12.000
7.100159.730	Wohnungsbau-Darlehen	-3.070	0	-3.070	-3.070	-3.070
7.100001.770	Veräußerung Grundstücke Babcockgel.	-350.000	0	-150.000	-150.000	0
7.100004.700.101	Erwerb von Grundstücken	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7.100024.770	Veräußerung von Grundstücken	-962.000	0	-1.300.000	-800.000	-1.116.000
7.100150.700	Wertausgleich Umlegung Nördl. Landwehr	450.000	0	300.000	0	0
7.100150.700	Grundstücke BP 94 Nördlich Lan	215.000	0	0	0	0
7.100149.700	Grundstücke BP 95 Im Osterfeld	84.500	0	0	0	0
7.100012.785	Festwert Dienstkleidung Feuerw	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.100018.785	Festwert Meldeempfänger Feuerw	13.000	0	5.000	5.000	5.000
7.100042.705	Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ	0	400.000	400.000	0	0
7.100042.706	Kommandowagen	50.000	0	0	0	0
7.100042.708	Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ	0	0	0	400.000	0
7.100042.709	Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ	0	0	0	0	400.000
7.100249.710	Inventar Feuerwehr	20.000	0	3.000	0	0
7.100179.785	Festwert PC-Ausstattung Feuerw	500	0	500	500	500
1.100.12.10.20	GwG Feuerwehr	15.000	0	0	0	0
7.100013.785	Festwert Büroausstattung Amt 1	5.000	0	0	0	0
7.100014.785	Festwert Büroausstattung Ordu	500	0	500	500	500
7.100017.785	Festwert Büroausstattung Kämme	900	0	900	900	900
7.100020.785	Festwert Büroausstattung Bürge	1.200	0	500	500	500
7.100021.785	Festwert Büroausstattung Abt.	900	0	900	900	900
7.100022.785	Festwert Büroausstattung Abt.	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.100049.710	Hard- u. Softwarebeschaffungen	30.000	0	20.000	20.000	20.000
7.100062.785	Festwert Büroausstattung Amt 1	800	0	0	0	0
7.100063.785	Festwert Büroausstattung Amt 1	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100065.785	Festwert Büroausstattung Kasse	500	0	500	500	500
7.100066.785	Festwert Büroausstattung Steue	500	0	500	500	500
7.100067.785	Festwert Büroausstattung Amt 2	400	0	400	400	400
7.100068.785	Festwert Büroausstattung Amt 4	200	0	200	200	200
7.100069.785	Festwert Büroausstattung Amt 4	250	0	250	250	250
7.100070.785	Festwert Büroausstattung Amt 5	900	0	900	900	900
7.100072.785	Festwert Büroausstattung Amt 6	1.200	0	600	600	600
7.100073.785	Festwert Büroausstattung BGM	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100075.785	Festwert Büroausstattung Dezer	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100076.785	Festwert Büroausstattung StabS	300	0	300	300	300
103100	GwG Personalwesen	300	0	300	300	300
410200	GwG Sportverwaltung	100	0	100	100	100
501100	GwG Abteilung Soziales	250	0	250	250	250
502100	GwG Abteilung Jugend	500	0	500	500	500
610100	GwG Planungsamt	900	0	0	0	0
730100	GwG Beigeordneter Dez. III	400	0	400	400	400
7.100078.710	Inventar Druckerei	2.000	0	0	0	0
7.100215.710	Inventar Bürgerbüro	5.300	0	0	0	0
7.100313.710	Inventar Ordnungsabteilung	1.000	0	0	0	0
7.100315.710	Inventar Jugendamt	1.800	0	0	0	0
7.100104.785	Festwert PC-Ausstattung StabSt	500	0	1.000	1.000	1.000
7.100168.785	Festwert PC-Ausstattungen	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7.100171.700	Softwarebeschaffungen Personal	3.000	0	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
1.100.31.20 GwG Soziale Einrichtungen	16.700	0	6.690	10.700	10.370	
1.100.36.30.20 GwG Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	300	0	300	300	300	
7.100011.785 Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
1.100.25.20.30 GwG Bibliothek	410	0	410	410	410	
7.100109.710 Inventar Bücherei	0	0	1.500	0	1.500	
7.100110.740 Zuwendungen an Sportvereine	50.500	0	50.500	50.500	50.500	
7.100034.710 Bewegliches Vermögen Hallenbad	4.000	0	1.250	1.250	1.250	
7.100036.710 Bewegliches Vermögen Freibad	3.000	0	1.250	1.250	1.250	
7.100027.710 Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250	0	1.250	1.250	1.250	
1.100.42.10.20 GwG Sportplätze und Trainingsflächen	400	0	400	400	400	
1.100.42.20.10 GwG Hallenbad	800	0	800	800	800	
1.100.42.20.30 GwG Freibad	500	0	500	500	500	
7.100032.785 Festwert Spielgeräte u. Schilder Spielplätze	21.000	15.000	36.000	21.000	21.000	
7.100056.700.004 Straßenlanderwerb	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7.100135.700.003 Geschwindigkeitsr. Maßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
7.100137.700.003 Ausbau von Radwegen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
7.100142.705 Zuweisung Land Kreuzung L 396	-60.000	0	0	0	0	
7.100143.715 E-Beitr. Straßen aus Grundstücksverkäufen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
7.100147.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7.100029.700.003 Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	0	0	0	0	50.000	
7.100038.700.003 Ausbau Straße Posaunenstr.	0	0	0	205.000	0	
7.100038.715 KAG-Beitr. Straße Posaunenstr.	0	0	0	-95.300	-40.900	
7.100038.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	13.500	0	
7.100039.700.003 Ausbau Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	131.000	
7.100039.715 KAG-Beitr. Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	-60.300	
7.100039.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	12.500	
7.100040.700.003 Ausbau Straße Holthausener Str	0	0	0	0	380.000	
7.100040.715 KAG-Beitr. Straße Holthausener	0	0	0	0	-342.500	
7.100040.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	25.000	
7.100114.715 E-Beitr. Straße Eulenberg	-33.400	0	0	0	0	
7.100119.700.003 Ausbau Straße Akazienweg	0	0	0	0	15.000	
7.100120.700.003 Ausbau Straße im Waldwinkel	0	0	0	0	15.000	
7.100121.700.003 Ausbau Straße Nuykensbusch	0	122.000	15.000	122.000	0	
7.100121.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	10.000	0	
7.100123.700.003 Ausbau Straße Hahnenstraße	11.000	0	0	0	200.000	
7.100123.715 E-Beitr. Straße Hahnenstraße	0	0	0	0	-288.700	
7.100123.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	13.000	
7.100124.700.003 Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	200.000	400.000	400.000	0	0	
7.100124.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	13.000	47.000	47.000	0	0	
7.100124.715 E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	0	0	-390.000	0	0	
7.100125.700.003 Ausbau Straße Friedhofstraße	0	0	0	0	30.000	
7.100128.700.003 Ausbau Straße Rönkenstraße	0	0	0	25.000	260.000	
7.100128.715 E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0	0	0	0	-274.000	
7.100128.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	8.000	
7.100132.700.003 Ausbau Straße BP 95 Grünzug Os	35.000	0	0	0	0	
7.100132.715 E-Beitr. Straße BP95 Grünzug O	-338.200	0	0	0	0	
7.100132.770 Rückz. E-Beitr. Str. BP 95 Grü	75.000	0	0	0	0	

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
7.100133.700.003 Ausbau Gehwege Dinslakener Str	0	0	228.000	0	0	
7.100133.705 Zuweisung Land Gehwege Dinslak	0	0	-110.000	0	0	
7.100133.715 KAG-Beitr. Gehwege Dinslakener	0	0	-134.000	0	0	
7.100133.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	81.000	0	0	
7.100139.700.003 Ausbau Straße Königsberger Str	332.000	0	0	0	0	
7.100139.715 KAG-Beitr. Straße Königsberger	-318.500	0	-136.500	0	0	
7.100140.700.003 Ausbau Straße Schlesierstraße	0	30.000	30.000	325.000	625.000	
7.100140.715 KAG-Beitr. Straße Schlesierstr	0	0	0	-430.500	0	
7.100161.700.003 Ausbau Bahnunter-/überführung	200.000	0	1.566.000	346.000	0	
7.100161.700.004 Bushaltest. Bahnunt.-/überführ	55.000	0	0	0	0	
7.100161.705 Zuweis.Land Bahnunt.-/Überführ	0	0	-1.190.000	-200.000	-42.500	
7.100318.700.003 Bahnunter-/überführung Spellener Str.		0		354.100		
7.100318.705 Zuweis.Bund Bahnunt.-/Überführ Spellener Str.		0		-219.000		
7.100182.715 E-Beitr. Straße Feldweg	-80.600	0	0	0	0	
7.100185.700.003 Ausbau Stichstraße Böskenstr.	0	0	0	130.000	0	
7.100185.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.700	0	
7.100186.700.003 Ausbau Stichstraße Weseler Str	0	0	0	81.000	0	
7.100186.715 E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Str.	0	0	0	-68.700	-29.500	
7.100229.700.003 Ausbau Straße Buchenweg	0	0	0	20.000	0	
7.100261.700.003 Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.	0	13.500	13.500	134.000	0	
7.100261.715 E-Beitr. Str. Grüner Weg, Wilhelmstr.	0	0	0	-118.000	0	
7.100262.700.003 Ausbau Grüner Weg, Eichenweg	0	0	0	8.600	85.400	
7.100262.715 E-Beitr. Str. Grüner Weg, Eichenweg	0	0	0	0	-75.200	
7.100299.700.003 Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	22.200	152.000	152.000	0	117.000	
7.100299.715 E.-Beiträge Stich.Str. BPL 92	0	0	-139.280	-139.280	0	
7.100302.700.003 Ausbau Straße Alte Hünxer Str.	20.000	0	0	0	500.000	
7.100302.715 KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxe	0	0	0	0	-250.000	
7.100319.700.003 Ausbau Straße Benninghoffsweg	54.500	0	0	183.000	0	
7.100319.715 E-Beiträge Anteil Straße Benni	-35.400	0	0	0	0	
7.100198.700.003 Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Grenzstr.	0	0	75.000	0	0	
7.100300.700.003 Umgestaltung Marktplatz Fr`feld	464.000	0	0	0	0	
7.100300.705 Marktpatz Fr`feld priv. Investor	-264.000	0	0	0	0	
7.100300.700.004 Erneuerung Fahrbahn Parkstraße	168.000	0	0	0	0	
7.100300.715 KAG-Beiträge Straße Parkstraße	-117.600	0	0	0	0	
Innenstadtentwicklung Voerde						
7.100181.700.004 Rückbau u. Neuerricht. Bushalt	18.300	296.900	296.900	0	0	
7.100181.700.005 Rathausplatz Ost	264.700	1.373.500	1.546.800	0	0	
7.100181.700.100 Grundstückstausch incl. Beseitig. Parkdeck	5.000	313.100	313.100	0	0	
7.100181.700.010 Investiver Verfügungsfond	8.700	141.300	141.300	0	0	
7.100181.705.001 Investitionszuweisung Land	-153.900	0	-1.787.300	0	0	
7.100181.770 Grundstücksverkäufe	0	0	-63.600	0	0	
7.100175.740.001 Zuwendungen an freie Träger U3	20.000	0	0	0	0	
7.100237.710 Inventar Gymnasium	0	0	10.500	12.000	16.000	
7.100239.700.005 Hallenbad: Techn. Ausst. (Pump	50.000	0	0	0	0	
7.100239.700.002 Hallenbad: Brandschutzmaßnahme	50.000	0	50.000	0	0	
7.100312.700.100 Planung Ertücht. u. Erw. Halle	0	0	0	300.000	2.500.000	4.200.000

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
7.100250.700.003 Ausbau/Gestalt. öff. Flächen Auf dem Bänder	0	0	0	0	426.500	
7.100250.705 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	-298.500	
7.100253.700.004 Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestr.	1.000	20.000	20.000	140.000	27.000	198.000
7.100253.700.008 Ausgleichsmaßnahme Wohnbeb. Heidestr.	0	0	47.600	0	0	
7.100253.700.005 Grünflächen Wohnbereich Heidestr.	0	0	0	0	0	17.700
7.100253.700.006 Spielflächen	0	0	0	0	0	10.000
7.100253.715 E-Beitr. Straße Wohnbeb. Heidestr.	0	0	0	-68.400	-296.300	-154.300
7.100253.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	16.000	0	20.800
7.100253.700.007 Lärmschutz Heidestr.	0	0	0	150.000	0	
7.100253.770 Veräußerung Grundstücke Heidestr.	0	0	0	-203.000	-935.000	-380.000
7.100254.700.004 Ausbau Straße Wohnbeb. Am Tannenb.	1.200	39.000	39.000	200.000	146.000	407.500
7.100254.700.005 Grünflächen Bereich Am Tannenbusch	0	0	0	0	0	19.000
7.100254.715 E-Beitr. Straße Wohnbeb. Am Tannenbusch	0	0	0	-75.000	-375.100	-336.000
7.100254.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.000	0	27.000
7.100254.770 Veräußerung Grundstücke Am Tannenbusch	0	0	0	-400.000	-2.120.300	-1.580.000
7.100304.700.100 Baureifm.Erschl. Grundst. Pestalozzisch.	150.000	0	522.000	0	0	
7.100304.770 Veräußerung Grundstück Pestalozzischule	0	0	-3.022.500	0	0	
7.100305.700.100 Baureifm.Erschl. Grundst. Parkschule	0	0	0	609.000	0	
7.100242.710 Inventar Janusz-Korczak-Schule	0	0	700	0	2.150	
7.100251.710 Inventar Otto-Willmann-Schule	0	0	0	0	8.450	
7.100245.710 Inventar Realschule	7.200	0	7.000	11.000	0	
7.100263.710 Inventar Erich-Kästner-Schule	0	0	0	0	1.400	
7.100265.710 Inventar Regenbogenschule	2.250	0	0	0	2.500	
7.100305.770 Veräußerung Grundstück Parkschule	0	0	0	-2.800.000	0	
Geringfügige Wirtschaftsgüter (GwG) Schulen						
*** PSP 1.100.21.10.10.10 Elisabethschule	5.260	0	4.050	23.900	6.300	
*** PSP 1.100.21.10.10.15 Schulbudget Elisabethsc	1.840	0	1.840	1.840	1.840	
*** PSP 1.100.21.10.10.20 Erich-Kästner-Schule	9.830	0	9.550	8.350	5.400	
*** PSP 1.100.21.10.10.25 Schulbudget Erich-Kästn	1.790	0	1.790	1.790	1.790	
*** PSP 1.100.21.10.10.30 Regenbogenschule Möllen	2.260	0	4.500	5.000	3.800	
*** PSP 1.100.21.10.10.35 Schulbudget Regenbogens	1.740	0	1.740	1.740	1.740	
*** PSP 1.100.21.10.10.40 Otto-Willmann-Schule	3.390	0	3.550	5.050	22.300	
*** PSP 1.100.21.10.10.45 Schulbudget Otto-Willma	1.850	0	1.850	1.850	1.850	
*** PSP 1.100.21.10.10.50 Parkschule	2.310	0	1.550	0	0	
*** PSP 1.100.21.10.10.55 Schulbudget Parkschule	1.730	0	1.730	1.730	1.730	
*** PSP 1.100.21.10.10.60 Pestalozzischule	3.570	0	1.550	0	0	
*** PSP 1.100.21.10.10.65 Schulbudget Pestalozzis	1.750	0	1.750	1.750	1.750	
*** PSP 1.100.21.10.10.70 Gemeinschaftsgrundschul	4.200	0	3.450	4.050	4.300	
*** PSP 1.100.21.10.10.75 Schulbudget Gemeinschaf	1.790	0	1.790	1.790	1.790	
*** PSP 1.100.21.10.30 Realschule	14.520	0	15.300	12.300	22.000	
*** PSP 1.100.21.10.35 Schulbudget Realschule	5.925	0	5.925	5.925	5.925	
*** PSP 1.100.21.10.40 Gymnasium	28.600	0	17.750	18.500	9.600	
*** PSP 1.100.21.10.45 Schulbudget Gymnasium	7.025	0	7.025	7.025	7.025	
*** PSP 1.100.21.10.50 Gesamtschule	4.850	0	350	0	0	
*** PSP 1.100.21.10.55 Schulbudget Gesamtschul	2.350	0	1.750	0	0	
*** PSP 1.100.21.10.60 Janusz Korczak-Förderc	6.960	0	5.700	7.000	5.250	
*** PSP 1.100.21.10.65 Schulbudget Janusz Korc	1.575	0	1.575	1.575	1.575	
<b>Summe Kernverwaltung</b>	<b>-237.945</b>	<b>3.373.300</b>	<b>-2.814.735</b>	<b>-2.699.425</b>	<b>-1.346.875</b>	<b>2.449.700</b>

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
<b>12.3 Investitionsmaßnahmen Kommunalbetrieb</b>						
7.000007.710. Arbeitsgeräte Baubetrieb	0	0	35.000	0	0	
7.000007.710.002 Arbeitsger. Baubetr. (Zeiterfassung)	53.500	0	41.000	40.000	11.000	
7.000058.785 Festwert Großgeräte Service Tiefbau	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7.000081.710 Fahrzeuge LKW's Baubetrieb	90.000	0	0	0	130.000	
7.000109.710.005 Fahrzeuge (Traktoren) Baubetrieb	70.000	0	0	92.000	160.000	
7.000082.710 Fahrzeuge Service Baubetrieb	53.500	0	29.500	76.500	29.500	
7.000026.785 Festwert Werkstatteinr. Servic	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
7.000028.785 Festwert Großgeräte Service Baubetrieb	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7.000008.710 Arbeitsgeräte Sportplätze	56.000	0	0	0	0	
7.000053.785 Festwert Aufwuchs Grün- und Parkanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7.000083.785 Festwert Verkehrsschilder	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7.000095.785 Festwert PC-Ausstattung Verw.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7.000106.785 Festwert Büroausstattung Tiefbau	800	0	800	800	800	
7.000107.785 Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7.000260.710 Inventar Verwaltung Gebäudewirtschaft	20.000	0	0	0	0	
** 910200 GwG Service Tiefbau	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
** 920100 GwG Verwaltung Baubetrieb	500	0	500	500	500	
** 920200 GwG Service Baubetrieb	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
** 91100 GwG Rathaus	300	0	300	300	300	
** 930300 GwG Hausmeister Gebäudewirtschaft	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
** PSP 1.900.11.20 GwG Sportplatzunterhaltung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7.000227.700.001 Außenspielgeräte Regenbogensch	6.500	0	0	0	0	
7.000230.710 Inventar Hausmeister Gebäudema	2.800	0	0	0	0	
7.000086.700.108 EKS: Anbau	500.000	0	0	0	0	
7.000086.700.102 EKS: Sanierung Altbestand	0	0	50.000	0	0	
7.000086.700.104 EKS: Entwässerungskanäle	260.000	0	0	0	0	
7.000086.700.106 EKS: ELA-Anlage	50.000	0	0	0	0	
7.000086.700.109 EKS: Schließanlage	25.000	0	0	0	0	
7.000086.705 EKS: Zuwendung Land	-130.000	0	0	0	0	
7.000133.700.201 TH OWS: Ern. Oberlichter West	0	0	0	70.000	0	
7.000133.700.202 TH OWS: Heizkessel	0	0	0	70.000	0	
7.000133.700.203 TH OWS: Toiletten	0	0	0	10.000	0	
7.000138.700.200 TH Parksch.: Belüftung, Beleuchtung	0	0	0	42.000	382.000	
7.000170.700.105 Grundschule Fr'feld: Erweiterung/Neubau	500.000	0	0	0	0	
7.000170.700.106 Grundschule Fr'feld: Sanierung	1.000.000	1.800.000	2.300.000	300.000	0	
7.000170.700.107 Grundschule Fr'feld: Schließanlage	0	0	30.000	0	0	
7.000170.760 Grundschule Fr'feld : Schulpauschale	-467.400	0	-457.800	0	0	
7.000200.700.107 Gesamtsch.: Ela-Anlage	0	0	0	0	100.000	
7.000200.700.109 Gesamtsch.: Anbau/Umbau	0	100.000	100.000	700.000	700.000	
7.000200.700.110 Gesamtsch.: Verkehrsweg Gesamt	0	0	0	0	200.000	
7.000200.760 Gesamtsch.: Schulpauschale ant	0	0	0	-420.000	-420.000	
7.000206.700.200 3fach TH Gymn.: Sanierung	0	0	0	0	0	1.500.000
7.000210.700.201 TH GS Regenbog.: Energetische	0	0	0	0	20.000	
7.000262.700.100 Grundschulen: Inklusion	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
7.000158.710.001 Reinigungsgeräte Grundschulen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
7.000088.700 Reinigungsgeräte Realschule	2.000	0	0	0	0	
7.000097.710 Reinigungsgeräte Gymnasium	5.000	0	0	0	0	
91200 GwG Grundschulen	300	0	300	300	300	
91223 GwG Gymnasium	3.300	0	0	0	0	

PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
Sportpark Friedrichsfeld						
7.000234.700.003 Sportpark Fr'feld, Ausbau Auße	444.000	3.578.100	3.436.100	51.000	40.400	40.400
7.000234.700.003 Sportpark Fr'feld 2. BA						255.000
7.000234.700.005 Hochbaumaßnahmen	250.000	1.010.000	1.081.000	0	0	
7.000234.700.004 Waldersatzmaßnahmen	0	0	0	684.500	0	
7.000234.700.100 Waldersatzmaßnahmen, Grunderwe	35.000	0	0	0	0	
7.000250.700.002 Helmut-Pakulat-Park	102.200	0	0	0	0	
7.000250.700.003 Verbindungsweg zum Haus Voerde	0	0	3.800	60.300	0	
7.000250.705.001 Investitionszuwendungen vom Land	-159.800	0	0	-44.800	0	
7.000270.785.101 Baul. Maßnahmen Haus Voerde (BgA)	30.000	0	0	0	0	
<b>Investitionsmaßnahmen Kommunalbetrieb - Gebührenhaushalte</b>						
7.000015.785 Festwert Großgeräte Friedhöfe	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7.000071.710 Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Friedhöfe	36.000	0	18.000	18.000	18.000	
*** PSP 1.900.55.30 GwG Friedhöfe	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7.000012.700.003 Ausbau Grundstückshausanschlüs	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7.000010.700.003 Ausbau Nachblasstationen an Dr	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7.000011.700.003 Ergänzung der SW-Pumpwerke	50.000	0	10.000	245.000	45.000	
7.000077.700.003 SW-Kanalsanierungen Inliner	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
7.000077.700.004 SW-Kanalsanierungen offene Bau	40.000	0	85.000	85.000	85.000	
7.000023.715 Kanalanschlussbeiträge	-80.000	0	-175.000	-107.000	-12.900	
7.000157.715 E-Beitr. RW-Kanäle Grundstücksverkäufe	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
7.000024.700.003 Ausbau Ausbau Neuer Mommbach	205.330	0	332.000	0	0	
7.000024.705 Landeszuweisung Neuer Mommbach	-106.260	0	0	0	0	
7.000031.700.003 Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	0	100.000	10.000	100.000	0	
7.000002.700.003 Ausbau RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr	105.000	100.000	100.000	0	0	
7.000002.715 E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr	0	0	-114.800			
7.000032.700.003 Ausbau SW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr	350.000	0	0	0	0	
7.000033.715 E-Beiträge RW-Kanal Eulenberg	-14.600	0	0	0	0	
7.000035.700.003 Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	0	130.500	10.000	130.500	0	
7.000037.700.003 Ausbau RW-Kanal Posaunenstr.	0	0	0	250.000	0	
7.000037.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Posaunenst	0	0	0	-109.200	-46.800	
7.000038.700.003 Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	85.000	
7.000038.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	-37.200	
7.000039.700.003 Ausbau RW-Kanal Holthausener Str.	0	0	0	0	195.000	
7.000039.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Holthausen	0	0	0	0	-170.500	
7.000103.700.003 Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	5.000	0	0	0	105.500	
7.000103.715 E-Beitr. RW-Kanal Hahnenstraße	0	0	0	0	-61.900	
7.000116.700.003 Ausbau RW-Kanal Akazienweg	0	0	0	0	7.500	
7.000117.700.003 Ausbau RW-Kanal Im Waldwinkel	0	0	0	0	7.500	
7.000120.700.003 Ausbau Entwässerung Rönkenstr.	50.000	0	0	0	25.000	
7.000120.705 Zuwendung Entwässerung Rönken	-45.000	0	0	0	0	
7.000120.715 E-Beitr. Entwässerung Rönkent.r.s	0	0	0	0	-9.500	
7.000121.700.003 Ausbau RW-Kanal Schlesierstr.	0	0	0	170.000	170.000	
7.000121.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstr.	0	0	0	-134.700	0	



PSP-Element	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018 /später
7.000122.715 E-Beitr. RW-Kanal Feldweg	-28.800	0	0	0	0	
7.000125.700.003 Ausbau RW-Mulden Stichstr. Böskenstr.	0	0	0	6.000	0	
7.000126.715 E.-Beiträge RW-Kanal Ant.St. Weseler Str.	0	0	0	-10.500	-4.500	
7.000187.700.003 Ausbau RW-Kanal Königsberger S	148.000	0	0	0	0	
7.000187.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Königsberg	-86.900	0	-37.200	0	0	
7.000194.700.003 Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0	0	0	10.000	0	
7.000224.700.003 Ergänzung Regenüberlaufbecken	100.000	60.000	60.000	90.000	90.000	
7.000232.700.003 Ausbau RW-Kanäle Wohnbeb. Heid	1.000	15.000	15.000	100.000	16.300	
7.000232.700.004 Ausbau SW-Kanäle Wohnbeb. Heid	1.000	12.200	12.200	90.000	13.000	
7.000232.715 E-Beitr. RW-Kanäle Wohnbeb. He	0	0	0	-16.300	-70.700	-25.700
7.000232.715.002 Kanalanschlussbeitr. SW-K. Wohnbeb.	0	0	0	-4.600	-19.900	
7.000233.700.003 Ausbau RW-Kanäle Wohnbeb. Am T	1.000	29.000	29.000	200.000	44.000	
7.000233.700.004 Ausbau SW-Kanäle Wohnbeb. Am T	1.000	28.000	28.000	180.000	32.000	
7.000233.715 E-Beitr. RW-Kanäle Wohnbeb.AmT	0	0	0	-24.200	-120.900	-84.000
7.000233.715.002 Kanalanschlussbeitr. SW-K. Wohnbeb.	0	0	0	-8.400	-42.200	
7.000237.700.003 MW-K Grüner Weg (Wilh.str.b.Ei	0	3.000	3.000	30.000	0	
7.000237.715 E-Beitr. MWK Grüner Weg (W-Eic	0	0	0	-13.200	0	
7.000238.700.003 Ausb.MWK-Kanal Grüner Weg (Eich	0	0	0	3.000	30.000	
7.000238.715 E-Btrg.MWK Grüner Weg (Eichen-	0	0	0	0	-14.800	
7.000253.700.003 SW-Kanal Dinsakener Straße	0	0	55.000	0	0	
7.000255.700.003 Erneuerung SW-Kanal Königsberger Str.	195.000	0	0	0	0	
7.000256.700.003 Erneuerung SW-Kanal Schlesierstr.	0	0	0	155.000	125.000	
7.000257.700.003 Endausbau RW-Kanal Bpl 92 Friedhofe	8.000	0	80.000	0	0	
7.000257.715 E.-Beiträge RW-Kanal BPL 92 Friedhof	0	0	-35.200	-35.200	0	
7.000258.700.003 Erneuerung SW-Kanal Bpl 92 Friedhof	6.700	0	80.000	0	0	
7.000268.700.003 Ausbau RW-Kanal Alte-Hünxer-Str.	20.000	0	0	0	500.000	
7.000268.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Alte-Hünxer-Str.	0	0	0	0	-250.000	
7.000269.700.003 Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0	0	0	0	15.000	
7.000271.700.003 Ausbau MW-Kanal Parkstraße	85.000	0	0	0	0	
7.000271.715 KAG-Beiträge Anteil MW-Kanal P	-20.000	0	0	0	0	
7.000272.700.003 Ausbau RW-Kanal Bennighoffsweg	17.000	0	0	0	0	
7.000272.715 E-Beiträge RW-Kanal Bennighoff	-17.700	0	0	0	0	
7.000273.700.003 Ausbau SW-Kanal Bennighoffsweg	45.000	0	0	0	0	
<b>Summe KBV einschl. Gebührenhaushalte</b>	<b>4.163.770</b>	<b>7.045.800</b>	<b>7.505.000</b>	<b>3.422.100</b>	<b>2.391.300</b>	<b>1.685.700</b>

## 12.4 Inhalte der Zeilen des Ergebnis- und Finanzplanes

### I. Ergebnisplan

#### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu gehören Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind solche Zuwendungen veranschlagt, die die Stadt für laufende Zwecke erhält, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für einzelne Projekte wie z.B. „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen für Investitionen. Diese Auflösung erfolgt parallel zu der Abschreibung des geförderten Anlageguts entsprechend dem jeweiligen Fördersatz.

#### Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Ersätze gewährter Hilfen im Sozialbereich.

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an (hier im KBV). Auch die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindergartenbeiträge werden hier veranschlagt.

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Erträge aus Leistungen, die auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erbracht werden, beispielsweise Miet- und Pachterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Umlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Unter diese Zeile des Ergebnisplanes fallen zum Beispiel Wahlkostenerstattungen und Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE.

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Zeilen 1 bis 6 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

#### Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Sofern die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt (z.B. Gebäude), ist der Wert des Gegenstandes bei dieser Position als Ertrag auszuweisen.

#### Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bei Lagerhaltungen sind Bestandsveränderungen auszuweisen. Da die Materialwirtschaft derzeit insgesamt ohne Lagerhaltung eingerichtet ist, erscheinen bei dieser Zeile keine Beträge.

#### Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe aus Zeilen 1 bis 9 ergibt die ordentlichen Erträge.

#### Zeile 11: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte.

#### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt werden die Versorgungslasten der pensionierten Beamten.

#### Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen zusammenhängen. Hier werden unter anderem veranschlagt die Schülerbeförderungskosten und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden sowie im KBV Unterhaltungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude und deren Bewirtschaftung (Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung, Entsorgungsaufwendungen).

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts zu verteilen. Dabei stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro netto nicht überschreiten, werden hier abgebildet.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Zuschüsse für die die Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule.

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Zeile werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen Aufwendungen für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Büromaterial, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung.

#### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aus Zeilen 11 bis 16 ergibt die ordentlichen Aufwendungen.

#### Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

#### Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind hier Dividenden und Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge.

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

#### Zeile 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

#### Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses wird auch der Werteverzehr aus der Finanzierungstätigkeit mit erfasst.

#### Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen.

#### Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

#### Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird als außerordentliches Ergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

#### Zeile 26: Jahresergebnis

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Zeilen 22 und 25) bildet das Jahresergebnis. Der Haushaltsausgleich ist auf Ebene des Jahresergebnisses darzustellen.

## **II. Finanzplan**

Der Finanzplan enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzplan und –rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Die Erläuterungen der Zeilen 1 – 7, 9, 10 – 17 entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

#### Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Hierunter werden Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für gewährte Darlehen sowie Einzahlungen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

#### Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet. Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

#### Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dieser Zeile werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen veranschlagt.

#### Zeile 19: Veräußerung von Sachanlagen

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie des beweglichen Anlagevermögens (z. B. Fahrzeuge).

#### Zeile 20: Veräußerung von Finanzanlagen

Bei dieser Zeile werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zur Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören in der Kernverwaltung auch die Tilgungen des KBV für erhaltene Gesellschafterdarlehen sowie die Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

#### Zeile 21: Beiträge und ähnliche Entgelte

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen veranschlagt.

#### Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Zeile werden alle übrigen Einzahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt, die nicht den Zeilen 18 bis 21 zuzuordnen sind.

#### Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 8 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

#### Zeile 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dieser Zeile werden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zeile 25: Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Computer, ausgewiesen.

Zeile 27: Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier zu veranschlagenden Auszahlungen für Finanzanlagen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zum Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die von der Kernverwaltung gewährten Gesellschafterdarlehen an den KBV sowie die Gewährung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 28: Aktivierbare Zuwendungen

Bei dieser Zeile werden die gemeindlichen Zuwendungen an Dritte veranschlagt, sofern sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, die aktiviert werden kann.

Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

An dieser Stelle werden solche Investitionsauszahlungen veranschlagt, die nicht den Zeilen 24 bis 28 zugeordnet werden.

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus Zeilen 24 bis 29 ergibt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

An dieser Stelle wird der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet.

Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen stehen.

Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 und 34.

Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dem Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen (sowohl konsumtiv als auch investiv und finanzwirtschaftlich) ausgewiesen.

Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

An dieser Stelle wird der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. des Haushaltsjahres eingetragen.

Zeile 38: Liquide Mittel

Bei dieser Zeile handelt es sich um die liquiden Mittel, wie sie für das Jahresende geplant sind.

# Haushaltsplan

<b>Kennzahlen für die Gesamtverwaltung</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	jeweils zum 31.12.					
<b>Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt</b>	<b>36.967</b>	<b>36.818</b>	<b>36.642</b>	<b>36.445</b>	<b>36.248</b>	<b>36.042</b>
Einwohner Friedrichsfeld	11.571	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Einwohner Möllen	3.140					
Einwohner Spellen	4.607					
Einwohner Voerde	16.186					
Einwohner Rheindörder (Mehrum, Götterswickerhamm, Löhnen)	1.463					
<b>Einwohner mit Nebenwohnsitz insgesamt</b>	<b>743</b>					
Einwohner 0 - 18 Jahre	6.333	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Anteil der 0 - 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung	17,13%					
Einwohner 19 - 65 Jahre	23.041					
Anteil der 19 - 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	62,33%					
Einwohner 66 Jahre und älter	7.593					
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	20,54%					
<b>in der Stadt Voerde sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>	<b>7.222</b>					
<b>Bedarfsgemeinschaften gem § 7(3) Sozialgesetzbuch</b>	<b>1.427</b>					
<b>Erfasste Gewerbebetriebe insgesamt, gesamte Stadt Voerde:</b>	<b>2.144</b>					
Gewerbeanmeldungen	313					
Gewerbeabmeldungen	294					
Gewerbeummeldungen	93					

# Haushaltsplan 2014

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		33.169.100	34.435.100	35.978.100	37.276.600	39.055.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.830.821	19.540.297	20.096.170	19.980.803	20.416.403
3	+ Sonstige Transfererträge		611.900	606.200	606.200	606.200	606.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.837.410	2.789.470	2.836.240	2.873.140	2.875.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.230.980	2.229.010	2.247.710	2.263.110	2.283.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		648.920	935.820	924.920	983.130	1.071.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.130.500	3.869.750	3.125.250	2.791.750	2.807.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>62.459.631</b>	<b>64.405.647</b>	<b>65.814.590</b>	<b>66.774.733</b>	<b>69.116.553</b>
11	- Personalaufwendungen		-11.070.500	-11.225.800	-11.184.700	-11.173.600	-11.316.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.518.200	-1.540.300	-1.545.900	-1.558.300	-1.570.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.420.593	-3.426.905	-4.127.065	-3.339.695	-3.660.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.403.600	-3.299.900	-3.386.500	-3.426.300	-3.401.800
15	- Transferaufwendungen		-39.895.300	-41.782.255	-42.106.005	-43.382.585	-45.018.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.451.793	-9.462.170	-9.112.285	-8.778.225	-8.261.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-68.759.986</b>	<b>-70.737.330</b>	<b>-71.462.455</b>	<b>-71.658.705</b>	<b>-73.229.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-6.300.355</b>	<b>-6.331.683</b>	<b>-5.647.865</b>	<b>-4.883.972</b>	<b>-4.113.192</b>
19	+ Finanzerträge		1.818.300	1.797.100	1.852.800	1.987.300	1.988.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.364.350	-2.279.250	-2.445.170	-2.560.100	-2.540.020
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-546.050</b>	<b>-482.150</b>	<b>-592.370</b>	<b>-572.800</b>	<b>-551.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-6.846.405</b>	<b>-6.813.833</b>	<b>-6.240.235</b>	<b>-5.456.772</b>	<b>-4.664.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-6.846.405</b>	<b>-6.813.833</b>	<b>-6.240.235</b>	<b>-5.456.772</b>	<b>-4.664.812</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2014

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		33.169.100	34.435.100	0	35.978.100	37.276.600	39.055.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.329.921	17.898.297	0	18.391.670	18.212.003	18.567.803
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		611.900	606.200	0	606.200	606.200	606.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.712.810	1.619.170	0	1.648.340	1.648.340	1.627.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.230.980	2.229.010	0	2.247.710	2.263.110	2.283.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		648.920	935.820	0	924.920	983.130	1.071.330
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.262.200	4.039.476	0	3.229.901	2.895.451	2.950.591
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.818.300	1.797.100	0	1.852.800	1.987.300	1.988.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.784.131</b>	<b>63.560.173</b>	<b>0</b>	<b>64.879.641</b>	<b>65.872.134</b>	<b>68.150.994</b>
10	- Personalauszahlungen		-10.077.600	-10.149.800	0	-10.251.000	-10.353.600	-10.456.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.900.700	-1.950.800	0	-1.970.300	-1.990.000	-2.009.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.420.593	-3.426.905	0	-4.127.065	-3.339.695	-3.660.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.364.350	-2.279.250	0	-2.445.170	-2.560.100	-2.540.020
14	- Transferauszahlungen		-39.342.100	-41.270.255	0	-41.573.905	-42.830.785	-44.448.680
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.521.553	-9.402.371	0	-9.013.161	-8.660.551	-8.134.166
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.626.896</b>	<b>-68.479.381</b>	<b>0</b>	<b>-69.380.601</b>	<b>-69.734.731</b>	<b>-71.250.531</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-4.842.765</b>	<b>-4.919.208</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.960</b>	<b>-3.862.597</b>	<b>-3.099.537</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.655.530	2.275.800	0	4.909.100	2.256.000	2.228.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		980.000	1.312.000	0	4.536.100	4.353.000	4.171.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.171.240	2.320.070	0	2.479.170	2.749.370	3.028.270
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.289.000	933.700	0	809.780	1.005.180	2.042.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.095.770</b>	<b>6.841.570</b>	<b>0</b>	<b>12.734.150</b>	<b>10.363.550</b>	<b>11.470.070</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-697.170	-1.059.500	-313.100	-918.100	-305.000	-305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.635.720	-2.116.600	-2.588.200	-5.154.100	-3.343.700	-5.518.900

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-449.900	-411.025	-415.000	-660.115	-664.525	-667.995
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.672.300	-4.230.770	0	-7.572.700	-3.490.500	-2.460.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-2.135.330	-571.000	-57.000	-656.300	-548.700	-549.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-72.000	-75.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.662.420</b>	<b>-8.463.895</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-14.961.315</b>	<b>-8.352.425</b>	<b>-9.501.295</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-566.650</b>	<b>-1.622.325</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-2.227.165</b>	<b>2.011.125</b>	<b>1.968.775</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>		<b>-5.409.415</b>	<b>-6.541.533</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-6.728.125</b>	<b>-1.851.472</b>	<b>-1.130.762</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.720.050	3.925.825	0	4.690.265	722.675	1.044.425
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.838.000	-2.783.500	0	-2.580.100	-2.597.800	-2.626.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-117.950</b>	<b>1.142.325</b>	<b>0</b>	<b>2.110.165</b>	<b>-1.875.125</b>	<b>-1.581.575</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-5.527.365</b>	<b>-5.399.208</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-4.617.960</b>	<b>-3.726.597</b>	<b>-2.712.337</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>		<b>-5.527.365</b>	<b>-5.399.208</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-4.617.960</b>	<b>-3.726.597</b>	<b>-2.712.337</b>

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 11: Innere Verwaltung**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

**Produktbereich**

11 - Innere Verwaltung

## **Was ist ein Etatbegleitpapier?**

Das Etatbegleitpapier ist haushaltsrechtlich kein Bestandteil des Haushaltsplans. Es wird lediglich in den ersten Jahren je Produktbereich erstellt, um den Umstieg auf das NKF zu erleichtern. Es schildert die wichtigsten Ziele und Kennzahlen, damit der Umgang mit diesem neuen Element erleichtert wird.

## **Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en**

### **Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung**

#### **Produkte: Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung**

Es ist Ziel, die sachgerechte und rechtmäßige Durchführung der Gremiensitzungen sicher zu stellen, die zeitnahe und richtige Abrechnung der Entschädigungen und Fraktionszuwendungen zu gewährleisten und dem Informationsbedarf durch den weiteren Ausbau des Ratsinformationssystems gerecht zu werden.

#### **Produkt Gleichstellung:**

Die Gleichstellungsstelle als Stabsstelle unterstützt die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen und wirkt bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen mit.

#### **Produkt: Rechnungsprüfung**

Die Prüfung eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatzes der städtischen Ressourcen und Finanzmittel wird eine präventive Einflussnahme sowohl im technischen als auch im allgemeinen Verwaltungsbereich berücksichtigen. Ziel ist es hierbei, (wirtschaftliche) Fehlentwicklungen aufzuzeigen bzw. im Vorfeld ihrer Umsetzung anzumerken.

Erforderliche Vertiefungsmaßnahmen zur sich ändernden Prüfsystematik im Rahmen der doppischen Haushaltsführung sowie der Handhabung rechtlicher Änderungen und Zusatzaufgaben (z.B. HOAI, VOB, Konjunkturpaket II) bedingen in den kommenden Jahren Mehrkosten im Bereich der Aus- und Fortbildung.

Die für das Produkt „Rechnungsprüfung“ in 2014 ausgewiesenen Beträge für den Bereich „Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste“ liegen in der Beauftragung eines Dritten (Wirtschaftsprüfer) zur Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Kernverwaltung (Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 14.03.2013 – Drucksache Nr. 645 - ).

### **Produkt: Personal- und Organisationsmanagement**

Ziel des Personalmanagements ist es, eine dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogene Personalstruktur zu schaffen. Dazu ist die Sicherstellung von Nachwuchskräften mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung erforderlich.

Lt. Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die Haushaltssatzung 2012 und für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Voerde für die Jahre 2012 bis 2019 ist „eine strikt bedarfsorientierte Ausbildung unter Berücksichtigung der personalwirtschaftlichen Ziele im HSK weiterhin zulässig.“

Im Hinblick auf die heute nur annähernd bestimmbare Auswirkung der Entwicklung des demografischen Wandels hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 15.10.2013 beschlossen, für das Jahr 2014 zwei Ausbildungsstellen - über Bedarf - einzurichten. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Es sollen ein Ausbildungsplatz für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten sowie ein Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek) ausgeschrieben werden. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 05.11.2013 die Zustimmung hierzu erteilt.

Der notwendige Stellenabbau aufgrund aufsichtsbehördlicher Einsparvorhaben in Verbindung mit der natürlichen Fluktuation darf nicht zu einer gravierenden Qualitätsminderung in der Aufgabenerledigung führen, d. h. es ist ein effizientes Verhältnis zwischen Aufgabenerfüllung und notwendiger Personalausstattung zu erzielen.

Es sollen Rahmenbedingungen, Grundsätze und Standards zum Personalmanagement erarbeitet werden. Ein wichtiges Steuerungs- und Planungsinstrument ist der Stellenplan, der den tatsächlichen Bedarf feststellt. D. h. es werden die Soll-Stellen ermittelt, die zur Erfüllung der Aufgaben unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit notwendig sind. Die Festlegung der Aufgabenprofile erfolgt über die Stellenbeschreibungen.

Bei der Personaleinsatzplanung wird die Altersstruktur in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen berücksichtigt. Es fließen außerdem die Frauen-, Teilzeit- und Behindertenquote in die Überlegungen ein. Auch die Krankheitsquote wird berücksichtigt. Dabei sollen die eigenen Möglichkeiten der Aufgabenreduzierung genutzt werden.

Für notwendige Stellennachbesetzungen werden sowohl interne als auch externe Stellenausschreibungen genutzt. Kurzfristige Vakanz (z. B. aufgrund von längerfristigen Erkrankungen) sind im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit Zeitverträgen abzudecken.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder werden die arbeitsrechtlichen Maßnahmen aufgrund der Gesetzesänderungen ständig und umgehend in Zusammenarbeit mit dem Fachamt 50 angepasst, zuletzt aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

### **Produkt: Zentrale Aus- und Fortbildung**

Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen sind dezentral auf die Fachämter delegiert und werden von dort organisiert. Führungskräfteförderung und Führungskräftequalifizierung erfolgt zentral, da für diese Schulungsreihen vorab Ausschreibungen geschaltet werden. Ziel ist es, im Rahmen der Personalentwicklung besondere Fortbildungsbausteine für alle Fachämter zentral durchzuführen.

Die Amtsleiter-ebene als auch die mittlere Führungsebene sind durch eine Seminarreihe der KGSt geschult worden. Ziel ist es, weiterhin Führungskräfte- und Nachwuchskräfte entsprechende Schulungen anzubieten.

Dazu sollen die Führungsinstrumente „Mitarbeitergespräche“ und „Zielvereinbarungen“ konsequent eingesetzt werden. Es werden Inhouse-Seminare durchgeführt, um die Informationen noch breiter zu streuen.

Die Auszubildenden erhalten übergreifende Schulungen, z. B. beim KRZN.

Um die praktische Ausbildung der Nachwuchskräfte im Hause zu unterstützen, steht in jedem Fachamt ein/e Mitarbeiter/in als aktiv verantwortlicher Ansprechpartner und Betreuer für die Auszubildenden zur Verfügung. Sobald der Ausbildereignungsnachweis vorgelegt wird, erfolgt die Bestellung zum/zur Ausbilder/in. Die Ausbildungsleitung bleibt zentrale Anlaufstelle für alle Belange der Auszubildenden und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Berufsschulen, dem Studieninstitut Niederrhein und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Abt. Duisburg.

#### **Produkt: Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung**

Ziel ist es, die Beschäftigten als auch Beamtinnen, die nach der Elternzeit oder Beurlaubung ihren Dienst wieder aufnehmen, frühzeitig in die Personalplanung einzubeziehen. Sollten Stellenvakanzen schon vorher auftreten, wird angefragt, ob der Dienst auch früher aufgenommen werden kann. Dabei wird die Einsatzplanung auf die funktionsgerechte Besoldung bzw. das Entgelt abgestimmt.

Dazu sollen zeitnah vor der Rückkehr Schulungen am Computer und den notwendigen Programmen durchgeführt werden, um die Einarbeitungszeit in diesem Bereich zu verkürzen.

Die Versorgung wird im Bereich der Beamten durch die Rheinische Versorgungskasse Köln abgewickelt, im Bereich der Beschäftigten durch den Rentenversicherungsträger und die Zusatzversorgungskasse in Köln. Die Abwicklung der entsprechenden Anträge erfolgt in enger Zusammenarbeit mit diesen Stellen und der Rentenstelle beim Fachamt 50.

#### **Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen**

Nach der Umstellung des Wirtschaftsplanes KBV und des Kernhaushalts auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wird die Zielsetzung für die nächsten Jahre insbesondere in einer Optimierung des Haushaltsaufstellungsverfahrens, Verbesserung der Kennzahlen in Abstimmung auf die vereinbarten Ziele und Aufbau eines Berichts- und Contollingsystems liegen. Da die endgültigen Erstellungen der offenen Jahresabschlüsse für den KBV und die Kernverwaltung im NKF einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand verursachen, können die vorgenannten Ziele nur schrittweise und mittelfristig erreicht werden. Bisher konnten die Eröffnungsbilanzen und die Jahresabschlüsse 2007 – 2009 für den KBV sowie 2008 und 2009 für die Kernverwaltung erstellt und soweit vorgeschrieben testiert werden. Die Aufstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2012 sowie die Gesamtabchlüsse sind schrittweise in den Jahren 2014 und 2015 vorgesehen

#### **Produktgruppe: Service**

##### **Produkt: Personalbetreuung**

Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit den Leistungen des Personalbereiches zu erhöhen. Dazu sollen zeitnahe und umfassende Informationen über die aktuellen Änderungen im Tarifrecht als auch im Beamtenrecht erfolgen. Es erfolgt eine korrekte Abrechnung der Entgelte und Bezüge. Dazu werden die Programme, die das KRZN zur Verfügung stellt, genutzt.

Das Programm der Zeiterfassung wurde auf die neueste Software der Fa. Veda umgestellt. Es werden ständig aktualisierte Vordrucke (z. B. betr. Nebentätigkeit, Kindergeld) vorgehalten.

Es werden die erforderlichen gesundheitlichen Untersuchungen bzw. Nachuntersuchungen in allen Beschäftigungsgruppen durchgeführt. Dies übernimmt das Betriebsarztzentrum Dinslaken-Wesel e.V. bzw. das Gesundheitsamt des Kreises Wesel. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird der Immunschutz nachgehalten.

Im Rahmen von längerfristigen Erkrankungen erfolgen Gespräche, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu unterstützen. Sofern von Seiten der behandelnden Ärzte Maßnahmen zur Wiedereingliederung in das Berufsleben befürwortet werden, werden diese auch umgesetzt.

## **Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung – TUIV**

### eGovernment:

Dem aktuellen "E-Government-Monitor 2013" der Initiative D21 und des Institute for Public Information Management (ipima) ist zu entnehmen, dass die Inanspruchnahme von digitalen Verwaltungsdiensten in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 2 bis 15 Prozentpunkte abgenommen hat. EU-Dienstleistungsrichtlinie, „Virtuelle Poststelle“ und „neuer Personalausweis“ mit Online-Ausweisfunktionalität (eID) waren entgegen der Erwartung nicht Treiber der online-Nutzung elektronischer Verwaltungsdienste durch die Bürgerinnen und Bürger. Aktuell hat die NSA-Affäre zu Rücksetzern bei der Nutzung von Online-Diensten geführt. Die Nutzer wollen sich nach wie vor in erster Linie im Internet über Verwaltungsdienstleistungen informieren, diese aber hierüber nicht abwickeln.

Dem Informationsbedürfnis trägt die Verwaltung seit Jahren mit dem zentralen und täglich aktuell gehaltenen Internetauftritt unter der Adresse [www.voerde.de](http://www.voerde.de) und der Präsenz bei Diensten des „Mitmachinternets“ (Web 2.0/Social-Media) Rechnung. Um auch multimediale Inhalte geeigneter präsentieren und weitere Zugangskanäle eröffnen zu können, werden derzeit neben verschiedenen Newslettern und Newsfeeds das Videoportal „YouTube“ (Kanal der Stadt Voerde), der Kurznachrichtenkanal „Twitter“ und der Nachrichtenkanal „Google+“ bedient.

Schwerpunkt der eGovernment-Aktivitäten des Jahres 2014 wird es sein, die in 2013 begonnene Umstellung des Layouts der städtischen Internetseite auf „Responsive“ Webdesign abzuschließen. Auf Smartphones und internetfähigen Mobiltelefonen können Seiteninhalte künftig optimiert abgerufen werden. Das neue Layout integriert Social-Media-Dienste besser in den städtischen Internetauftritt.

Folgejahren bleibt der Ausbau der Online-Dienste vorbehalten. Hierbei ist jeweils zu prüfen und abzuwägen, bei welchen Diensten die Verwaltung gegenüber dem Bürger – der diese Dienste derzeit nicht nutzt – in Vorausleistung gehen wird.

### Hard- und Software:

Bis Mitte 2013 wurden alle veralteten Arbeitsplatzrechner in der Verwaltung ausgetauscht (im sog. Rollout). Der in einem zweiten Schritt vorgesehene Austausch der Arbeitsplatzmonitore wurde mit Blick auf die schlechte Haushaltsentwicklung in 2013 und noch anstehender Nacharbeiten zum Rollout auf 2014 verschoben.

### Produktionskosten:

Als Bezugsgröße zur Ermittlung der Entgelte für die Paketleistungen des KRZN wird ab 2014 die Anzahl der Einwohner nach Fortschreibung von IT.NRW zum 31.12. des Vorjahres nach dem Zensus 2011 pro Kommune zugrunde gelegt. Für die Stadt Voerde ergibt hierdurch eine Kostensteigerung im erwarteten Rahmen.

## **Produkt: Zentrale Dienstleistungen**

Weiterhin wird angestrebt, die Dienstleistungsangebote für die Gesamtverwaltung (u. A. Versicherungen, Dienstfahrzeuge, Post- und Botendienste, zentrale und dezentrale Vervielfältigung, Telefonzentrale und Auskunft, Fachliteraturverwaltung) wirtschaftlich zu erbringen und gegebenenfalls vorhandene Sparpotentiale auszuschöpfen.

## **Produkt: Steuern und Gebühren**

Zielsetzung bleibt die vollständige und fehlerfreie Veranlagung der Steuern und Abgaben rechtzeitig vor den Hauptfälligkeitsterminen. Zur fehlerfreien Veranlagung dienen insbesondere jährliche Plausibilitätskontrollen hinsichtlich der gespeicherten bzw. elektronisch überspielen Veranlagungsdaten.

Durch qualifizierte Bürgerinformation und –beratung sollen Klageverfahren minimiert werden.

Durch Beobachtung der ständigen Rechtsprechung und Kommentierungen sollen rechtskonforme Steuerersatzungen gesichert werden. Die Veranlagungen zu den Gebühren erfolgen als Serviceleistung für den KBV auf Grundlage der von dort zur Verfügung gestellten Satzungen und Veranlagungsgrundlage.

### **Produkt: Grundstücksmanagement**

Ziel des Produktbereiches Innere Verwaltung, Produktgruppe Service, Produkt Grundstücksmanagement ist es, die Stadt Voerde weiterhin als einen interessanten Wohnraum für junge Familien attraktiv bei zu behalten und dieses Persönlichkeitsbild weiter ausbauen zu können.

Des Weiteren ist es das Ziel, vorhandene Flächen optimal auszunutzen, um so eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen, sowie eine ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken zu gewährleisten.

Ein weiterer zukünftig angestrebter Zustand ist ein kompetenter Ansprechpartner für Bürger/innen zu bleiben und weiterhin einen kundenorientierten Service mit geringem bürokratischen Aufwand anbieten zu können.

Ein Entwicklungsschwerpunkt ist das äußere Erscheinungsbild der Stadt Voerde auf Bürger und potenzielle Neubürger. Das alte bürokratische Klischee soll abgelegt werden und die Stadt Voerde soll als serviceorientierter moderner Dienstleister auftreten, auch um mit der Privatwirtschaft konkurrieren zu können.

Dadurch, dass die Stadt Voerde zu den mittelgroßen Stadtverwaltungen zählt, sind auch im Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften kurze Dienstwege möglich, die den Aufwand an Bürokratie und die Wartezeiten für den Bürger gering halten. Diese Punkte sollen möglichst erhalten, gepflegt und weiter ausgebaut werden.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt ist die Ausübung von Erbbaurechten, ohne dass jedoch die Grundstücksverkäufe vernachlässigt werden. Das Erbbaurecht wird angeboten, um auch jungen Familien, oder sozial schlechter gestellten Kunden die Möglichkeit auf ein Eigenheim auf dem Stadtgebiet von Voerde bieten zu können.

Diese Möglichkeit soll einen zusätzlichen Anreiz zu dem familienfreundlichen Nachlass von 2.500 € pro Kind auf Grundstückskäufe und Erbbauverträge darstellen. Die Stadt Voerde bleibt somit weiterhin Eigentümerin des Grundstücks und erhält als Gegenleistung einen Erbbauzins. Den Erbbauberechtigten steht es trotzdem jederzeit frei das Grundstück zum dann geltenden Verkehrswert zu erwerben.

### **Produkt: Rechtsangelegenheiten**

Es soll eine optimale Betreuung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie die effektive Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt erfolgen. Insgesamt wird ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit angestrebt.

Zur Überprüfung der Zielerreichung eignet sich die Bearbeitungszeit von bürgerbezogenen Anliegen und in eingeschränktem Maße die Erfolgsquote bei Rechtsstreitigkeiten.

### **Produkt: Vergabeabwicklung**

Ein wesentliches Ziel ist es, durch die Bündelung des Vergabewesens für die durchzuführenden Vergabeverfahren bei der Stabsstelle eine Vereinheitlichung des Vergabewesens zu erreichen, um so möglichst - auch durch die Beratung der ausschreibenden Fachämter bei geplanten Vergabeverfahren - eine rechtssichere Durchführung der Vergabeverfahren zu erzielen. Durch die strikte Trennung von Auftragsabwicklung durch die Fachämter und formeller Durchführung der Vergabeverfahren durch die Stabsstelle sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren soll ferner ein wesentlicher Beitrag zur Vorbeugung gegen Korruption geleistet werden.



# Produktbereich: Innere Verwaltung

**Fachausschüsse:** Haupt- und Finanzausschuss  
Rechnungsprüfungsausschuss

<b>Dezernat:</b>	I, Bürgermeister Leonhard Spitzer	☎ 0 28 55/80 214/215
<b>Organisations- einheiten:</b>	Haupt- und Personalamt: Heinz Brücker Gleichstellungsbeauftragte: Bettina Loogen Personalrat, Vorsitzender: Rüdiger Paus Rechnungsprüfungsamt: NN Amt f. Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften: Detlef Paradowski Rechtsamt: Dr. Steffen Himmelmann	☎ 0 28 55/80 604 ☎ 0 28 55/80 336 ☎ 0 28 55/80 613 ☎ 0 28 55/80 600 ☎ 0 28 55/80 434 ☎ 0 28 55/80 608
<b>Dezernat:</b>	II, Beigeordnete und Stadtkämmerin Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
<b>Organisations- einheiten:</b>	Amt für Steuern und Finanzen: Werner Bosserhoff	☎ 0 28 55/80 506
<b>Dezernat:</b>	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke	☎ 0 28 55/80 219/220
<b>Organisations- einheiten:</b>	Stabsstelle Dez. III, Zentrale Vergabe	☎ 0 28 55/80 408

## **Ziele (Produkt Rat und Ausschüsse):**

Optimale Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.  
Fristgerechte Zusendung der Vorlagen.  
Zeitnahe Aktualisierung des Ratsinformationssystems.  
Korrekte und fristgerechte Abrechnung der Kosten der Gremien und seiner Mitglieder

## **Ziele (Produkt Verwaltungsführung):**

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Umfassende Information der Kunden durch Veröffentlichungen in den Medien.  
Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.  
Ausbau des Angebotes von Online-Diensten.

## **Ziele (Produkt Gleichstellung):**

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung Voerde.  
Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

## **Ziele (Rechnungsprüfung):**

Aussage über einen zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatz städt. Ressourcen und Finanzmittel treffen.  
Ursachen für die festgestellten Defizite erkennen, Optimierungsansätze empfehlen und Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv aufzeigen.  
Qualifizierung zur geänderten Prüfsystematik im Rahmen der doppischen Haushaltsführung

## **Ziele (Produkt Personal- und Organisationsmanagement):**

Schaffung einer dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogenen Personalstruktur.  
Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung.  
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation.

## **Ziele (Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen):**

Zufriedenheit der Entscheidungsträger mit der Beratungstätigkeit und der Informationsbereitstellung.  
Sicherung des Haushaltsausgleichs (ohne massive Vermögensverkäufe und Nettoneuverschuldung).  
Sicherung der Liquidität.  
Langfristige Absicherung eines niedrigen Zinsniveaus für Kredite.  
Minimierung von Zinsrisiken.  
Effektive Steuerung der Haushaltsplanung, -steuerung und -bewirtschaftung.  
Effektive Steuerung der Beteiligungsunternehmen unter Berücksichtigung der Interessen des Kommunalhaushalts.

## **Ziele (Produkt Personalbetreuung):**

-Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.  
-Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Gehälter, Vergütungen und Löhne.  
-Ordnungsgemäße Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge.  
-Umfassende und rechtskonforme Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personalrechtlichen Fragen.

**Ziele (Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV):**

- Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen EDV - Betriebes.
- Sicherstellung einer reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen Telekommunikation.

**Ziele (Produkt: Zentrale Dienstleistungen):**

- Wirtschaftlicher Abschluss von Versicherungen, schnelle Bearbeitung und Abwicklung von Schadensanzeigen.
- Zentrale Vorhaltung und Beschaffung aller nachgefragten Gesetzestexte/Literatur/Kommentare/Zeitschriften.
- Wirtschaftliche und nachfrageorientierte Beschaffungen.
- Wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität.
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Zustellung an den richtigen Empfänger.
- Zeitnahe und ordnungsgemäße Verteilung der Eingänge.
- Kompetente, am Einwohner orientierte Annahme und Weiterleitung von Telefonaten. Repräsentative, sofort für den Kunden erkennbare Auskunftstelle.

**Ziele (Produkt: Steuern und Gebühren):**

- Frühzeitige Sollstellung der Steuern und Abgaben (rechtzeitig vor Fälligkeit 15.2.).
- Vollständige., fehlerfreie und wirtschaftliche Festsetzung.
- Qualifizierte Bürgerberatung und Bürgerinformation.

**Ziele (Produkte Zentrale Buchhaltung und Zahlungsabwicklung):**

- Fehlerfreie Buchung.
- Hohes Einnahmenniveau.
- Fristgerechte und zeitnahe Auszahlung.
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.
- Kostengünstige Beitreibung.
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung.

**Ziele (Produkt Grundstücksmanagement):**

- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen.
- Ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken .
- Optimierung des Flächenpotentials.

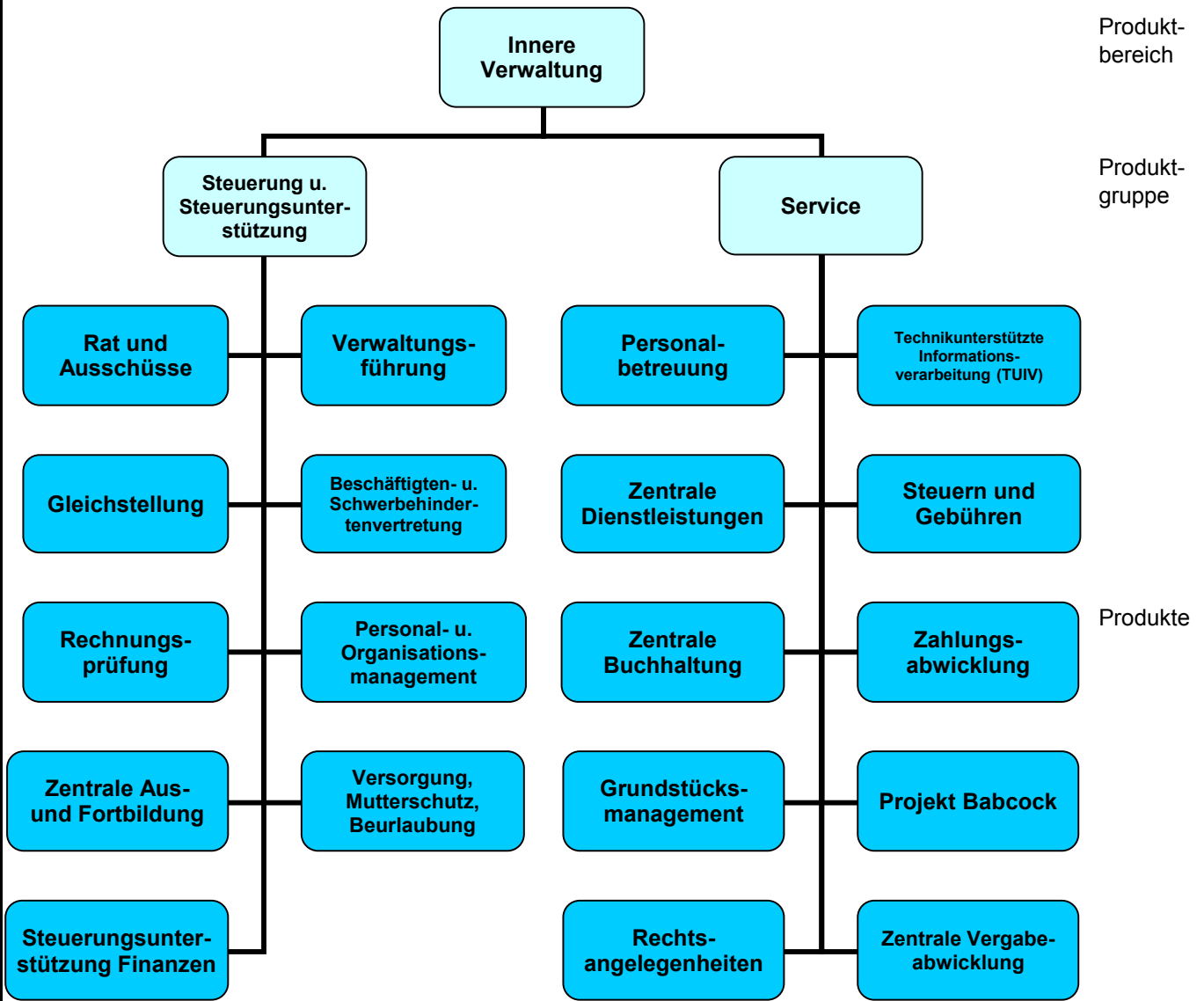
**Ziele (Produkt Rechtsangelegenheiten):**

- Optimale Beratung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt:
- Abwehr von unberechtigten Schadensersatzforderungen in Fällen von erheblicher finanzieller Bedeutung.
- Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt Voerde.
- Abwendung von Kostenrisiken.
- Möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit.
- Rechtzeitige Bearbeitung.

**Ziele (Produkt Zentrale Vergabeabwicklung):**

- Vereinheitlichung des Vergabewesens, rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren,
- Vorbeugung gegen Korruption durch strikte Trennung von Auftragserteilung durch die Fachämter und formeller Durchführung des Vergabeverfahrens durch die Stabsstelle.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



**Kurzbeschreibung (Produkt Rat und Ausschüsse):**

Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und Nachbereitung (Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat).  
 Koordination der Versendung von Vorlagen der anderen Ausschüsse.  
 Abwicklung der Kosten des Rates und der Ausschüsse.  
 Pflege des Ratsinformationssystems im Internet.  
 Ehrengeschenke.

**Kurzbeschreibung (Produkt Verwaltungsführung):**

Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat.  
 Operative Steuerung der Verwaltung.  
 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.

**Kurzbeschreibung (Produkt Gleichstellung):**

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen.  
 Zusammenarbeit mit Dritten zu gleichstellungsrelevanten Themenfeldern. Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterial.

**Kurzbeschreibung (Produkt Rechnungsprüfung):**

Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.

**Kurzbeschreibung (Produkt Personal- und Organisationsmanagement):**

Strategische Personalplanung und Personalentwicklung.  
 Ausbildung.  
 Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards bezgl. Personal u. Organisation

**Kurzbeschreibung (Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen):**

Steuerungsunterstützung Finanzen:

Aufstellung des Haushaltplans und der Jahresrechnung  
Unterstützung des KBV bei Aufstellung Wirtschaftsplanes und Jahresrechnung  
Steuerung der Haushaltsausführung einschl. Unterstützung des KBV  
Schulden- und Liquiditätsmanagement  
Aufstellung der gesamtstädtischen Rahmenrichtlinien für das Haushalts und Rechnungswesen  
Beteiligungsmanagement und Konzessionsverwaltung

**Kurzbeschreibung (Produkt Personalbetreuung):**

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungs- und Lohnleistungen einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten.  
Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungsentschädigungen).  
Beratung der Beschäftigten in allen personalrechtlichen Fragen.  
Durchführung von internen und externen Stellenausschreibungen.

**Kurzbeschreibung (Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV):**

Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.

**Kurzbeschreibung (Produkt Zentrale Dienstleistungen):**

Versicherungswesen (Haftpflicht, Eigenschaden, Sachversicherungen, Schülerversicherungen, Fahrzeugversicherungen, gesetzliche Unfallversicherungen).  
Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung.  
Zentraler Einkauf (Büromaterial, Büromöbel, technische Büroausstattung, Dienstwagen etc.).  
Fertigung von Vervielfältigungen größeren Umfangs, Buchbindungen.  
Post- und Botendienste.  
Telefonzentrale, Auskunft, Dienstwagenverwaltung.  
Stellenbewertungen

**Kurzbeschreibung (Produkt Steuern und Gebühren):**

Örtliche Steuersatzungen.  
Festsetzung und Veranlagung der Steuern.  
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer).  
zu vorstehenden Steuerarten Klageerwiderungen.  
Festsetzung und Veranlagung der Gebühren.  
(Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren).  
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Grundbesitzabgabeforderungen.  
Umsatzsteuer für städtische Tätigkeiten gewerblicher Art  
(BGA Bäder, DSD, Märkte, Gastronomieobjekte).

**Kurzbeschreibung (Produkt Zahlungsabwicklung):**

Städtische- und fremde Kassengeschäfte:  
Einnahme- und Ausgabebuchhaltung,  
Durchführung des Zahlungsverkehrs,  
Führen der Bankkonten,  
Mahnwesen,  
Überwachung der niedergeschlagenen Fälle,  
Erstellen von Abschlüssen (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung),  
Verwaltung des Verwahrgelasses,  
Liquiditätsplanung.  
Vollstreckung:  
Beitreibung eigener Forderungen,  
Beitreibung fremder Forderungen (Amtshilfe,)  
Auf Grundlage einer öffentlich rechtl. Vereinbarung Wahrnehmung d. vorgenannten Aufgaben f.d. Gemeinde Hünxe.

**Kurzbeschreibung (Produkt Grundstücksmanagement):**

An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorrats- und Ausgleichsflächen  
An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Gestattungen, Baulastgestattungen  
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt  
Pflege der Baugrundstücksbewerberliste  
Aufbereitung aller notarieller Belange

**Kurzbeschreibung (Produkt Rechtsangelegenheiten):**

Rechtsberatung, Rechtsgutachten und Stellungnahmen in schwierigen Rechtsangelegenheiten,  
Mitwirkung bei grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten, Verhandlungen und bei Rechtsvorschriften,  
Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren (entfällt derzeit in den meisten Fällen aufgrund der befristeten  
Abschaffungswiderspruchsverfahren, insbesondere im Bau- und Kommunalabgabenrecht),  
Vertretung vor Gericht, soweit nicht Angelegenheiten der Abteilung 50.1 vor dem Verwaltungsgericht,  
Strafanzeigen und Strafanträge stellen,  
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in schwierigen Fällen,  
Mitwirkung bei Bußgeldangelegenheiten,  
Referendarausbildung.

**Kurzbeschreibung (Produkt Zentrale Vergabeabwicklung):**

Formale Abwicklung aller Vergaben bis zur Submission, die auf der Grundlage beschränkter, öffentlicher oder europaweiter Ausschreibungen erfolgen (einschl. Bekanntmachung bei öffentlichen Ausschreibungen, Bieterauswahl- bzw. zusetzung bei beschränkten Ausschreibungen, Versendung der Angebotsunterlagen an die Bieter), Durchführung von Submissionen incl. Überprüfung der Angebotsunterlagen hinsichtlich der formellen Vollständigkeit sowie der rechnerischen Richtigkeit, Beratung der ausschreibenden Ämter, Führung der Unternehmerdatei.

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>						bis
Endgültige Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2008 Kernverwaltung, Jahresabschluss KBV 2008						2011
Jahresabschlüsse 2009 und 2010 Kernverwaltung und KBV						2012
Aufbau eines Berichts- und Controllingsystems						2012
<b>Kennzahlen</b>						
	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung</b>						
<b>Produkt: Rat und Ausschüsse</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtratsitzungen	8	5	5	5	5	5
Anzahl der Vorlagen HFA	56	90	90	90	90	90
Anzahl der Vorlagen Stadtrat	90	120	120	120	120	120
Anzahl der Abrechnungsfälle	396	300	300	300	300	300
Anzahl der Stunden zur Pflege des Ratsinformationssystems	150	150	150	150	150	150
Aufwand für Vervielfältigung und Zustellung der Beratungsunterlagen/h	460	460	460	460	460	460
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Rat und Ausschüsse	528.808	537.636	502.130	495.473	496.502	497.568
Zuschuss pro Einwohner in €	14,30	14,60	13,70	13,60	13,70	13,81

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Verwaltungsführung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Besucher auf der Homepage pro Monat/Jahr	331.813	363.335	397.852	435.648	477.035	522.353
Anzahl der aufgerufenen Seiten der Homepage pro Jahr (in Mio)	1,67	1,83	2,01	2,21	2,43	2,67
Aufwand für das Internet je 1000 Einwohner						
Veröffentlichte Pressemitteilungen/Jahr	200	250	250	250	250	250
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Verwaltungsführung	668.618	703.817	796.588	800.292	702.320	710.578
Zuschuss pro Einwohner in €	18,09	19,12	21,74	21,96	19,38	19,72
<b>Produkt: Rechnungsprüfung</b>						
Schwerpunktprüfungen	3	2	3	3	3	3
Präventive Prüfung von Vergaben	210	210	215	215	215	215
Präventive Prüfung von Abrechnungen	35	35	35	35	35	35
Sonstige präventive Prüfungen	108	110	110	110	110	110
Beratungen	90	95	100	100	100	100
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Rechnungsprüfung	278.774	284.560	307.520	305.190	307.020	308.990
Zuschuß pro Einwohner in €	7,54	7,73	8,39	8,37	8,47	8,57

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Personal- und Organisationsmanagement</b>						
<b>Quantität</b>						
Gesamtbeschäftigte (Stadt u. KBV)	376	354	355	346	341	336
Altersstruktur						
Anzahl Beschäftigte im Alter 16 bis 30 Jahre	49	34	36	32	26	25
Anzahl Beschäftigte im Alter 31 bis 45 Jahre	95	79	69	67	64	62
Anzahl Beschäftigte im Alter 46 bis 58 Jahre	183	188	185	174	173	160
Anzahl Beschäftigte im Alter 59 bis 67 Jahre	49	53	65	73	78	89
% Anteil der Beurlaubten in Bezug auf die Gesamtzahl der Beschäftigten	2,39	1,98	ca. 2%	ca. 2%	ca. 2%	ca. 2%
Frauenquote gesamt	60,64	59,04	ca. 59 %	ca. 59 %	ca. 59 %	ca. 59 %
Frauenquote Beamte	56,94	56,94	ca. 54 %	ca. 54 %	ca. 54 %	ca. 54 %
Frauenquote tariflich Beschäftigte	61,51	60,00	ca. 61 %	ca. 61 %	ca. 61 %	ca. 61 %
Teilzeitquote	34,31	32,49	ca. 33%	ca. 33%	ca. 33%	ca. 33%
Teilzeitquote Beamte	16,67	15,28	ca. 15%	ca. 15 %	ca. 15%	ca. 15 %
Teilzeitquote tariflich Beschäftigte	38,49	37,14	ca. 38%	ca. 38 %	ca. 38%	ca. 38 %
Behindertenquote nach Anzahl behinderter Mitarbeiter	8,51	8,47	ca. 8 %	ca. 8 %	ca. 8 %	ca. 8 %
Behindertenquote Beamte	4,17	5,56	ca. 6 %	ca. 6 %	ca. 6 %	ca. 6 %
Behindertenquote tariflich Beschäftigte	9,54	9,29	ca. 9 %	ca. 9 %	ca. 9 %	ca. 9 %
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	5	5	5	5	5	4
Auszubildendenquote	1,33	1,41	ca. 1%	ca. 1%	ca. 1 %	ca. 1%
<b>Qualität</b>						
Durchschnittliche Abschlussnote aller Auszubildenden der letzten 3 (5) Jahre	2	kann derzeit nicht ermittelt werden				
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Personal- und Organisationsmanagement	365.709	357.265	325.753	320.090	323.629	327.283
Zuschuß pro Einwohner in €	9,89	9,70	8,89	8,78	8,93	9,08



Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen</b>						
<b>Quantität</b>						
<i>Kennzahlen für das Beteiligungsmanagement:</i>						
Dividende von 2.205.778 € Beteiligungen	839.600	879.600	892.200	898.200	904.200	910.200
Eigenkapitalrentabilität	38%	40%	40%	41%	41%	41%
Überschuss je Einwohner (Ausweis für alle Beteiligungen)	22,71	23,89	24,35	24,65	24,94	25,25
Höhe der Konzessionsabgaben	2.182.500	2.063.500	1.902.000	1.917.000	1.932.000	1.947.000
Höhe der Konzessionsabgaben je Einwohner	59,04	56,05	51,91	52,60	53,30	54,02
<b>Qualität</b>						
Strukturelles Defizit / freie Spitze Ergebnisplan Haushalt Kernverwaltung	-10.399.150	-6.846.405	-6.621.953	-5.908.175	-4.983.542	-4.173.612
Strukturelles Defizit / freie Spitze je Einwohner	-281	-186	-181	-162	-137	-116
Schuldenstand (investiv) Gesamthaushalt	31.268.069	31.168.119	32.299.044	34.310.319	32.054.694	31052049
Schuldenstand je Einwohner	846	847	881	941	884	862
Nettokreditaufnahme (+), Nettotilgung (-)						
Durchschnittszinssatz für aufgenommene Kredite	4,76%	4,10%	3,90%	3,80%	3,70%	3,70%
Durchschnittszinssatz für im Haushaltsjahr aufgenommene Kredite	2,30%	1,92%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen		zuzeit keine Geldanlagen möglich				
Durchschnittlicher Zinssatz für Kassenkredite	1,50%	1,30%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen	511.544	696.381	634.225	580.913	586.631	592.459
Zuschuß pro Einwohner in €	13,84	18,91	17,31	15,94	16,18	16,44
<b>Produktgruppe: Service</b>						
<b>Produkt: Personalbetreuung</b>						
<b>Quantität</b>						
Bearbeitungsfälle Anzahl jährl. (ohne Honorarkr.)	453	433	429	420	415	410
Beamte	70	70	70	66	66	64
tariflich Beschäftigte	301	277	282	277	272	269
tariflich Beschäftigte Pro Jugend e.V.	77	79	74	74	74	74
Sonstige (Honorverträge (Stadt/Verein)etc.)	43	ca. 65	ca. 65	ca. 65	ca. 65	ca. 65
Reisekostenanträge (ohne 10.1)	119	ca. 115	ca. 115	ca. 115	ca. 115	ca. 115
Trennungentschädigungsanträge (ohne 10.1)	104	ca. 93	ca. 93	ca. 93	ca. 93	ca. 93
Umzugskostenanträge	1	1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1
Stellenbesetzung intern	3	4	ca. 5	ca. 5	ca. 5	ca. 5
Stellenbesetzung extern	3	0	ca. 1	ca. 1	ca. 1	ca. 1
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Personalbetreuung	148.885	199.260	215.694	218.024	221.216	222.709
Aufwand Produkt Personalbetreuung pro Mitarbeiter	329,00	460,00	503,00	519,00	533,00	543,00
Zuschuß pro Einwohner in €	4,03	5,41	5,89	5,98	6,10	6,18

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: TUIV</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der EDV Arbeitsplätze an den Büroarbeitsplätzen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erneuerungsquote PC's	100	1,38	1,38	2	2	100
Anteil der PC's, die älter als 4 Jahre sind	0	0	0	0	50	100
Aufwand je Telefonanschluss/Jahr	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt TUIV	869.190	848.444	864.127	867.023	877.521	883.636
Aufwand pro PC-Arbeitsplatz	3.951	3.857	3.928	3.941	3.989	4.017
Zuschuß pro Einwohner in €	23,51	23,04	23,58	23,79	24,21	24,52
<b>Produkt: Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>Versicherungswesen</b>						
Schadenfälle - Anzahl						
Gesetzliche Unfallversicherung	20	20	20	20	20	20
Eigenschadenversicherung	4	5	6	6	6	6
Haftpflichtversicherungen	34	36	38	38	38	38
KFZ - Versicherungen	10	10	10	10	10	10
Gebäude						
Sonstige Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0
<b>Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung</b>						
Anzahl der Ausleihen/Jahr						
<b>Druckerei</b>						
Kopien/Jahr (in Mio)	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<b>Post u. Botendienste</b>						
Zahl der versendeten Briefe/Jahr	80.536	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt sonstige zentrale Dienste	724.316	703.771	661.973	637.644	640.225	642.894
Zuschuß pro Einwohner in €	19,59	19,11	18,07	17,50	17,66	17,84

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Steuern und Gebühren</b>						
<b>Quantität</b>						
Veranlagungssoll Grundsteuer A	62.500	66.100	66.100	66.100	66.100	68.500
Veranlagungssoll Grundsteuer A je Einwohner	1,69	1,80	1,80	1,81	1,82	1,90
Hebesatz Grundsteuer A	255	270	270	270	270	280
Hebesatz Grundsteuer A der Kommunen gleicher Größe in NRW	237					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Veranlagungssoll Grundsteuer B	4.840.000	5.138.000	5.158.000	5.403.000	5.457.000	5.736.000
Veranlagungssoll Grundsteuer B je Einwohner	131	140	141	148	151	159
Hebesatz Grundsteuer B	435	460	460	480	480	500
Hebesatz Grundsteuer B der Kommunen ab 20.000 € Einwohner in NRW		510				
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
Veranlagungssoll Gewerbesteuer	10.700.000	11.200.000	11.450.000	11.805.000	12.159.000	12.783.000
Veranlagungssoll Gewerbesteuer je Einwohner	289,45	304,20	312,48	323,91	335,44	354,67
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	460	460	460	470
Hebesatz Gewerbesteuer der Kommunen ab 20.000 € Einwohner in NRW		459				
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	411,00	413,00	411,00	411,00	411,00	411,00
Veranlagungssoll Hundesteuer	209.000	209.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Veranlagungssoll Hundesteuer je Einwohner	5,65	5,68	6,03	6,06	6,10	6,13
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer	205.000	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer je Einwohner	5,55	5,57	6,82	6,86	6,90	6,94
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren	5.032.870	6.032.500	6.069.700	6.131.400	6.226.500	6.299.300
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren je Einwohner	136,14	163,85	165,65	168,24	171,77	174,78
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren	141.060	146.800	161.100	162.600	164.200	165.800
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren je Einwohner	3,82	3,99	4,40	4,46	4,53	4,60
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren	3.342.300	3.159.700	3.959.840	3.962.560	3.965.320	3.968.090
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren je Einwohner	90,41	85,82	108,07	108,73	109,39	110,10
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Steuern und Abgaben	606.486	603.125	592.374	594.833	598.442	602.152
Zuschuß pro Einwohner in €	16,41	16,38	16,17	16,32	16,51	16,71

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Zahlungsabwicklung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der Amtshilfeersuchen an allen Vollstreckungsaufträgen	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Anzahl der Verfahren, in denen der Vollstreckungsaußendienst einbezogen wird	1.000	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Anteil der nicht bezahlten Forderungen des Jahres zu den Gesamtforderungen	7%	8%	10%	10%	10%	10%
Anteil offener Forderungen für die ein Vermögensverzeichnis vorliegt	25%	25%	30%	35%	35%	35%
Anzahl der Insolvenzen in einem Jahr wenn offene Forderungen ggü. der Stadt Voerde	23	30	30	35	35	35
<b>Qualität</b>						
Anteil der automatisiert zugeordneten Einzahlungen	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Anteil der insgesamt zugeordneten Einzahlungen (automatisiert oder manuell)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Anteil der Vollstreckungsaufträge, die älter als sechs Monate sind	25%	15%	15%	15%	10%	10%
Durch den Vollstreckungsaußendienst erzielte Einzahlungen im Verhältnis zum Aufwand des Vollstreckungsdienstes	300%	300%	300%	300%	300%	300%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Zahlungsabwicklung	661.040	631.586	659.707	664.054	669.463	675.077
Zuschuß pro Einwohner in €	17,88	17,15	18,00	18,22	18,47	18,73
Aufwand je Buchung	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Deckungsgrad Amtshilfe	60%	60%	60%	60%	60%	60%
<b>Produkt: Grundstücksmanagement</b>						
<b>Quantität</b>						
Bestand baureifes Wohnland in qm	4.000	5.000	23.000	5.000	30.000	23.000
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	150.000	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000
Anzahl der Grundstücksverkäufe	8	5	10	10	10	10
Anzahl der Grundstücksankäufe	5	4	4	4	4	4
Anzahl Erbbaurechtsverträge	24	24	24	27	27	27
Anzahl Pacht- und Gestattungsverträge	280	280	280	280	280	280
Anzahl der Baulastgestattungen	2	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Grundstücksmanagement	187.847	190.438	241.734	965.655	354.376	657.452
Zuschuß pro Einwohner in €	5,08	5,17	6,60	26,50	9,78	18,24

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der Anfragen aus den Fachämtern an der Gesamtarbeitszeit des Amtes 30	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Anzahl der Klagen	14	14	21	19	19	19
Anzahl Strafanzeigen und -anträge	15	15	15	15	15	15
Anzahl eigener Schadensersatzforderungen in schwierigen Fällen	2	2	2	2	2	2
<b>Qualität</b>						
durchschnittliche Verweilzeit von bürgerbezogenen Anliegen (Prüfung Widerspruchsbescheide, Beratung der Fachämter, bei denen eine Antwort an Bürger, Firmen etc. erforderlich ist)	3	3	3	3	3	3
Anteil der zu Gunsten der Stadt endgültig entschiedenen Gerichtsverfahren (Quote wird durch die Tätigkeit der Gesamtverwaltung sowie durch externe Faktoren beeinflusst)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt Rechtsangelegenheiten	177.220	179.444	167.363	169.363	171.463	173.463
Zuschuß pro Einwohner in €	4,79	4,87	4,57	4,65	4,73	4,81
<b>Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der durchgeführten beschränkten Ausschreibungen	24	40	35	35	35	35
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Ausschreibungen	23	30	40	40	40	40
Anzahl der durchgeführten europaweiten Ausschreibungen	0	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Produkt zentrale Vergabeabwicklung	201.569	159.095	159.260	163.160	166.560	169.860
Zuschuß pro Einwohner in €	5,45	4,32	4,35	4,48	4,60	4,71

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.650	13.700	13.700	13.700	13.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.955.600	1.942.650	1.962.350	1.978.750	1.998.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		148.500	158.800	158.800	193.800	193.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.138.750</b>	<b>2.138.150</b>	<b>2.157.850</b>	<b>2.209.250</b>	<b>2.229.250</b>
11	-	Personalaufwendungen		-3.918.200	-4.005.795	-3.963.374	-3.912.053	-3.967.876
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.518.200	-1.540.300	-1.545.900	-1.558.300	-1.570.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-737.800	-773.230	-1.503.430	-899.830	-1.210.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-19.100	-30.600	-23.600	-23.800	-16.600
15	-	Transferaufwendungen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.351.225	-1.331.223	-1.265.023	-1.264.553	-1.264.723
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.549.925</b>	<b>-7.686.548</b>	<b>-8.306.727</b>	<b>-7.663.936</b>	<b>-8.035.729</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.411.175</b>	<b>-5.548.398</b>	<b>-6.148.877</b>	<b>-5.454.686</b>	<b>-5.806.479</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.411.175</b>	<b>-5.548.398</b>	<b>-6.148.877</b>	<b>-5.454.686</b>	<b>-5.806.479</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-5.411.175</b>	<b>-5.548.398</b>	<b>-6.148.877</b>	<b>-5.454.686</b>	<b>-5.806.479</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.449.039	1.408.493	1.408.493	1.408.493	1.408.493
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.513	-24.306	-24.306	-24.306	-24.306
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>1.423.526</b>	<b>1.384.188</b>	<b>1.384.188</b>	<b>1.384.188</b>	<b>1.384.188</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-3.987.649</b>	<b>-4.164.210</b>	<b>-4.764.689</b>	<b>-4.070.498</b>	<b>-4.422.291</b>

# Haushaltsplan 2014

## 11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.600	120.200	121.200	121.700	122.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>120.600</b>	<b>120.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.700</b>	<b>122.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		-138.824	-106.066	-97.315	-98.343	-99.409
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-247	-237	-237	-237	-237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-187	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-374.940	-379.829	-381.924	-381.924	-381.924
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-514.197</b>	<b>-486.533</b>	<b>-479.876</b>	<b>-480.905</b>	<b>-481.971</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-393.597</b>	<b>-366.333</b>	<b>-358.676</b>	<b>-359.205</b>	<b>-359.471</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-393.597</b>	<b>-366.333</b>	<b>-358.676</b>	<b>-359.205</b>	<b>-359.471</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-393.597</b>	<b>-366.333</b>	<b>-358.676</b>	<b>-359.205</b>	<b>-359.471</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.439	-15.597	-15.597	-15.597	-15.597
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-23.439</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.597</b>	<b>-15.597</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-417.036</b>	<b>-381.930</b>	<b>-374.274</b>	<b>-374.802</b>	<b>-375.068</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Rat und Ausschüsse****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Rats- und Ausschussarbeit	120.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabereichs 'Ratsangelegenheiten'	106.070 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten für die Rats- und Fraktionsräume Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Beiräte Fraktionszuwendungen Versicherungsbeiträge Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Fachliteratur, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	92.120 € 245.000 € 22.560 € 2.400 € 1.000 € 2.500 € 5.260 € 8.990 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.600 €



# Haushaltsplan 2014

## 11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		263.200	262.300	264.500	267.800	270.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>271.200</b>	<b>270.300</b>	<b>272.500</b>	<b>275.800</b>	<b>278.400</b>
11	- Personalaufwendungen		-545.200	-637.764	-647.220	-549.248	-557.506
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-63.000	-77.785	-72.032	-72.032	-72.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-652.900</b>	<b>-721.928</b>	<b>-725.632</b>	<b>-627.660</b>	<b>-635.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-381.700</b>	<b>-451.628</b>	<b>-453.132</b>	<b>-351.860</b>	<b>-357.518</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-381.700</b>	<b>-451.628</b>	<b>-453.132</b>	<b>-351.860</b>	<b>-357.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-381.700</b>	<b>-451.628</b>	<b>-453.132</b>	<b>-351.860</b>	<b>-357.518</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.917	-74.660	-74.660	-74.660	-74.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-50.917</b>	<b>-74.660</b>	<b>-74.660</b>	<b>-74.660</b>	<b>-74.660</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-432.617</b>	<b>-526.288</b>	<b>-527.792</b>	<b>-426.520</b>	<b>-432.178</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Verwaltungsführung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungs- und Serviceleistungen	262.300 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Verwaltungsleitung	637.760 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64- Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Reparatur/ Wartung Fahrzeuge, Treibstoff	1.580 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Repräsentationsaufwand (Jubiläumszuwendungen an Vereine u.a.)	4.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen, Post- und Fernsprechgebühren, Büromaterial u.a.) Mieten Büro- und Sitzungsräume Rathaus an den KBV Leasing Dienstfahrzeug Kfz-Steuer und -Versicherung Verfüungsmittel Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	13.260 € 25.600 € 3.600 € 1.240 € 7.000 € 17.400 € 9.680 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	74.660 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.30 Gleichstellung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.800	33.700	33.600	33.600	33.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>33.800</b>	<b>33.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
11	-	Personalaufwendungen		-40.778	-31.707	-29.090	-29.398	-29.716
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14	-11	-11	-11	-11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-55	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.943	-7.387	-7.108	-7.108	-7.108
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-48.789</b>	<b>-39.105</b>	<b>-36.209</b>	<b>-36.517</b>	<b>-36.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-14.989</b>	<b>-5.405</b>	<b>-2.609</b>	<b>-2.917</b>	<b>-3.235</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-14.989</b>	<b>-5.405</b>	<b>-2.609</b>	<b>-2.917</b>	<b>-3.235</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-14.989</b>	<b>-5.405</b>	<b>-2.609</b>	<b>-2.917</b>	<b>-3.235</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.885	-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-6.885</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-21.874</b>	<b>-10.067</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.898</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Gleichstellung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für den Aufgabenbereich 'Gleichstellung'	33.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen	31.710 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur Betriebs- und Geschäftsausstattung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Büromaterial, Druck und Vervielfältigung Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	800 € 650 € 100 € 2.950 € 200 € 2.690 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.660 €

# Haushaltsplan 2014

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.40

Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.600	49.500	49.800	50.000	50.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>49.600</b>	<b>49.500</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.300</b>
11	-	Personalaufwendungen		-98.400	-101.600	-102.700	-103.800	-104.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.980	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-119.880</b>	<b>-123.330</b>	<b>-124.430</b>	<b>-125.530</b>	<b>-126.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-70.280</b>	<b>-73.830</b>	<b>-74.630</b>	<b>-75.530</b>	<b>-76.130</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-70.280</b>	<b>-73.830</b>	<b>-74.630</b>	<b>-75.530</b>	<b>-76.130</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-70.280</b>	<b>-73.830</b>	<b>-74.630</b>	<b>-75.530</b>	<b>-76.130</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.607	-16.369	-16.369	-16.369	-16.369
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-17.607</b>	<b>-16.369</b>	<b>-16.369</b>	<b>-16.369</b>	<b>-16.369</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-87.887</b>	<b>-90.199</b>	<b>-90.999</b>	<b>-91.899</b>	<b>-92.499</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für den Aufgabenbereich 'Personalrat und Schwerbehindertenvertretung'	49.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	101.600 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Fachliteratur Sonstige ordentliche Aufwendungen an den KBV zu zahlende Miete der Büroräume	3.500 € 1.100 € 3.000 € 270 € 13.360 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	16.370 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		129.100	128.700	129.600	131.200	132.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>129.100</b>	<b>128.700</b>	<b>129.600</b>	<b>131.200</b>	<b>132.400</b>
11	-	Personalaufwendungen		-186.900	-190.300	-192.100	-194.000	-195.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-200	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-68.510	-89.650	-85.720	-85.650	-85.720
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-255.810</b>	<b>-280.550</b>	<b>-278.220</b>	<b>-280.050</b>	<b>-282.020</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-126.710</b>	<b>-151.850</b>	<b>-148.620</b>	<b>-148.850</b>	<b>-149.620</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-126.710</b>	<b>-151.850</b>	<b>-148.620</b>	<b>-148.850</b>	<b>-149.620</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-126.710</b>	<b>-151.850</b>	<b>-148.620</b>	<b>-148.850</b>	<b>-149.620</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.750	-26.970	-26.970	-26.970	-26.970
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-28.750</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.970</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-155.460</b>	<b>-178.820</b>	<b>-175.590</b>	<b>-175.820</b>	<b>-176.590</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Rechnungsprüfung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Kosten für Dienstleistungen KBV	128.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Rechnungsprüfungsamt	190.300 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64- Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV-Dienstleistungen	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete (Raumkosten) Büroräume Rathaus an KBV Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fort- bildung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	10.930 € 69.750 € 8.970 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	26.970 €



# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.200	143.700	145.000	145.500	146.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>144.200</b>	<b>143.700</b>	<b>145.000</b>	<b>145.500</b>	<b>146.600</b>
11	-	Personalaufwendungen		-288.601	-267.213	-262.654	-266.193	-269.847
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-671	-716	-716	-716	-716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-211	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.122	-17.347	-16.243	-16.243	-16.243
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-308.606</b>	<b>-285.276</b>	<b>-279.613</b>	<b>-283.152</b>	<b>-286.806</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-164.406</b>	<b>-141.576</b>	<b>-134.613</b>	<b>-137.652</b>	<b>-140.206</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-164.406</b>	<b>-141.576</b>	<b>-134.613</b>	<b>-137.652</b>	<b>-140.206</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-164.406</b>	<b>-141.576</b>	<b>-134.613</b>	<b>-137.652</b>	<b>-140.206</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.659	-40.477	-40.477	-40.477	-40.477
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-48.659</b>	<b>-40.477</b>	<b>-40.477</b>	<b>-40.477</b>	<b>-40.477</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-213.065</b>	<b>-182.053</b>	<b>-175.090</b>	<b>-178.129</b>	<b>-180.683</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Personal- und Organisationsmanagement**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungs- und Serviceleistungen	143.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Personal- und Organisationsmanagement"	267.210 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	17.350 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	40.480 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-89.509	-108.226	-109.527	-110.914	-112.402
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-385	-415	-415	-415	-415
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-35	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.054	-31.138	-31.432	-31.732	-32.032
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-120.983</b>	<b>-139.780</b>	<b>-141.375</b>	<b>-143.062</b>	<b>-144.849</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-120.983</b>	<b>-139.780</b>	<b>-141.375</b>	<b>-143.062</b>	<b>-144.849</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-120.983</b>	<b>-139.780</b>	<b>-141.375</b>	<b>-143.062</b>	<b>-144.849</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-120.983</b>	<b>-139.780</b>	<b>-141.375</b>	<b>-143.062</b>	<b>-144.849</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.282	-24.888	-24.888	-24.888	-24.888
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-27.282</b>	<b>-24.888</b>	<b>-24.888</b>	<b>-24.888</b>	<b>-24.888</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-148.265</b>	<b>-164.668</b>	<b>-166.263</b>	<b>-167.950</b>	<b>-169.737</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Zentrale Aus- und Fortbildung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich 'zentrale Aus- und Fortbildung'	108.230 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Aufwand für Personaleinstellungen Fachliteratur Beitrag Studieninstitut umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000 € 3.100 € 300 € 10.000 € 2.740 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	24.890 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-124.071	-157.076	-161.132	-165.571	-170.110
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.518.200	-1.540.300	-1.545.900	-1.558.300	-1.570.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-362	-363	-363	-363	-363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-33	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.763	-4.659	-4.653	-4.653	-4.653
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.647.429</b>	<b>-1.702.398</b>	<b>-1.712.048</b>	<b>-1.728.887</b>	<b>-1.745.726</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.647.429</b>	<b>-1.702.398</b>	<b>-1.712.048</b>	<b>-1.728.887</b>	<b>-1.745.726</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.647.429</b>	<b>-1.702.398</b>	<b>-1.712.048</b>	<b>-1.728.887</b>	<b>-1.745.726</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.647.429</b>	<b>-1.702.398</b>	<b>-1.712.048</b>	<b>-1.728.887</b>	<b>-1.745.726</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.551	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.551</b>	<b>-11.155</b>	<b>-11.155</b>	<b>-11.155</b>	<b>-11.155</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.659.981</b>	<b>-1.713.553</b>	<b>-1.723.203</b>	<b>-1.740.042</b>	<b>-1.756.881</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung Personalaufwand der "ARGE"-Mitarbeiter	
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung", beurlaubte Mütter	157.080 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte Auflösung Rückstellung Pensionsverpflichtungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auflösung Rückstellung Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.646.000 € -354.200 € 304.800 € -56.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete Büroräume an den KBV Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Weitere besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260 € 2.400 € 1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.160 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.700	204.800	208.600	212.200	215.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>205.700</b>	<b>204.800</b>	<b>208.600</b>	<b>212.200</b>	<b>215.900</b>
11	-	Personalaufwendungen		-452.211	-446.987	-423.676	-429.394	-435.222
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.250	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-133	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-159.181	-105.507	-75.507	-75.507	-75.507
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-617.775</b>	<b>-559.485</b>	<b>-506.173</b>	<b>-511.891</b>	<b>-517.719</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-412.075</b>	<b>-354.685</b>	<b>-297.573</b>	<b>-299.691</b>	<b>-301.819</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-412.075</b>	<b>-354.685</b>	<b>-297.573</b>	<b>-299.691</b>	<b>-301.819</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-412.075</b>	<b>-354.685</b>	<b>-297.573</b>	<b>-299.691</b>	<b>-301.819</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-78.606	-74.740	-74.740	-74.740	-74.740
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-78.606</b>	<b>-74.740</b>	<b>-74.740</b>	<b>-74.740</b>	<b>-74.740</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-490.681</b>	<b>-429.424</b>	<b>-372.313</b>	<b>-374.431</b>	<b>-376.559</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungsunterstützungsleistungen im Bereich Finanzen	204.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Steuerungsunterstützung Finanzen"	446.990 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für die Software zur Darlehensverwaltung Aufwand für IKVS (interkommunales Vergleichssystem)	740 € 6.250 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> externer Beratungsaufwand für die Erstellung der Jahresabschlüsse für Erstellung Jahresabschlüsse 2010, 2011 und 2012 für Erstellung Gesamtabschluss für Steuererklärungen 'Betriebe gewerblicher Art' Konzessionsberatung Auflösung und Zuführung Rückstellungen Jahresabschlüsse Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	77.500 € 10.000 € 7.000 € 30.000 € -42.500 € 2.800 € 400 € 200 € 300 € 19.790 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	74.740 €



# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.10 Personalbetreuung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.800	75.300	76.100	76.900	77.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>72.800</b>	<b>75.300</b>	<b>76.100</b>	<b>76.900</b>	<b>77.700</b>
11	-	Personalaufwendungen		-125.050	-143.694	-145.254	-147.246	-149.240
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.023	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.084	-3.600	-4.400	-5.600	-5.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.597	-30.842	-30.812	-30.812	-30.812
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-162.754</b>	<b>-180.275</b>	<b>-182.605</b>	<b>-185.797</b>	<b>-187.290</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-89.954</b>	<b>-104.975</b>	<b>-106.505</b>	<b>-108.897</b>	<b>-109.590</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-89.954</b>	<b>-104.975</b>	<b>-106.505</b>	<b>-108.897</b>	<b>-109.590</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-89.954</b>	<b>-104.975</b>	<b>-106.505</b>	<b>-108.897</b>	<b>-109.590</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		125.913	141.629	141.629	141.629	141.629
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.506	-35.419	-35.419	-35.419	-35.419
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>89.408</b>	<b>106.210</b>	<b>106.210</b>	<b>106.210</b>	<b>106.210</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-547</b>	<b>1.235</b>	<b>-295</b>	<b>-2.687</b>	<b>-3.381</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Personalbetreuung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Personalbetreuung	75.300 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Personalbetreuung"	143.690 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Personaleinstellungen Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalnebenausgaben Beiträge Betriebsarztzentrum Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 3.000 € 1.000 € 11.000 € 14.100 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	141.630 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	35.420 €

# Haushaltsplan 2014

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.20

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.500	131.600	132.900	134.200	135.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>133.500</b>	<b>131.600</b>	<b>132.900</b>	<b>134.200</b>	<b>135.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		-191.775	-192.056	-194.274	-197.172	-200.187
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-584.073	-592.902	-602.102	-610.702	-620.202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-10.212	-15.600	-9.600	-8.600	-2.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.604	-37.979	-37.457	-37.457	-37.457
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-822.665</b>	<b>-838.537</b>	<b>-843.433</b>	<b>-853.931</b>	<b>-860.046</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-689.165</b>	<b>-706.937</b>	<b>-710.533</b>	<b>-719.731</b>	<b>-724.546</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-689.165</b>	<b>-706.937</b>	<b>-710.533</b>	<b>-719.731</b>	<b>-724.546</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-689.165</b>	<b>-706.937</b>	<b>-710.533</b>	<b>-719.731</b>	<b>-724.546</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		714.474	730.467	730.467	730.467	730.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.779	-23.590	-23.590	-23.590	-23.590
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>688.695</b>	<b>706.877</b>	<b>706.877</b>	<b>706.877</b>	<b>706.877</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-469</b>	<b>-60</b>	<b>-3.656</b>	<b>-12.853</b>	<b>-17.669</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für EDV-Dienstleistungen	131.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs 'technikunterstützte Informationsverarbeitung'	192.060 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV Dienstleistungen Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartungen, Reparaturen u.a) sonstige Aufwendungen	575.500 € 16.800 € 600 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	15.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Aus- und Fortbildung / Fahrtkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachliteratur/Zeitschriften sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	27.000 € 1.500 € 400 € 300 € 200 € 8.180 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	730.470 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	23.590 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.200	98.600	99.400	100.200	101.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>91.200</b>	<b>98.600</b>	<b>99.400</b>	<b>100.200</b>	<b>101.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-284.792	-245.598	-225.333	-227.715	-230.183
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.256	-36.347	-36.347	-36.347	-36.347
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.983	-9.700	-8.200	-8.200	-8.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-330.657	-334.214	-331.649	-331.849	-332.049
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-655.687</b>	<b>-625.858</b>	<b>-601.529</b>	<b>-604.110</b>	<b>-606.779</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-564.487</b>	<b>-527.258</b>	<b>-502.129</b>	<b>-503.910</b>	<b>-505.779</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-564.487</b>	<b>-527.258</b>	<b>-502.129</b>	<b>-503.910</b>	<b>-505.779</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-564.487</b>	<b>-527.258</b>	<b>-502.129</b>	<b>-503.910</b>	<b>-505.779</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		607.139	558.925	558.925	558.925	558.925
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.084	-36.115	-36.115	-36.115	-36.115
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>559.055</b>	<b>522.809</b>	<b>522.809</b>	<b>522.809</b>	<b>522.809</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-5.432</b>	<b>-4.449</b>	<b>20.680</b>	<b>18.899</b>	<b>17.031</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Zentrale Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung von zentralen Dienstleistungen durch den KBV	98.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für zentrale Dienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Verwaltung Dienstwagen u.a.)	245.600 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erstattungen für Leistungen des KBV Wartung und Reparatur Dienstfahrzeuge Treibstoff für Dienstfahrzeuge Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen (Telefonanlage, Druckerei u.a.) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.500 € 3.500 € 4.500 € 17.540 € 2.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	9.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten sonstige Versicherungen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen Mieten unbewegliches Vermögen Mieten und Leasingraten bewegliches Vermögen (Druckerei, Polo) Bürobedarf Porto- und Telefongebühren Zeitschriften Fachliteratur öffentliche Bekanntmachungen, Druck und Vervielfältigung Beiträge Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsaufwand Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.100 € 2.000 € 128.000 € 220 € 11.460 € 6.500 € 16.100 € 111.000 € 5.000 € 7.500 € 22.000 € 1.250 € 20.810 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	558.930 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.120 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		232.800	276.300	279.100	281.900	284.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>232.950</b>	<b>276.500</b>	<b>279.300</b>	<b>282.100</b>	<b>284.900</b>
11	-	Personalaufwendungen		-243.491	-246.255	-249.114	-252.722	-256.433
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.280	-16.854	-16.454	-16.454	-16.454
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-285.771</b>	<b>-263.109</b>	<b>-265.568</b>	<b>-269.177</b>	<b>-272.887</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-52.821</b>	<b>13.391</b>	<b>13.732</b>	<b>12.923</b>	<b>12.013</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-52.821</b>	<b>13.391</b>	<b>13.732</b>	<b>12.923</b>	<b>12.013</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-52.821</b>	<b>13.391</b>	<b>13.732</b>	<b>12.923</b>	<b>12.013</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-317.354	-329.265	-329.265	-329.265	-329.265
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-317.354</b>	<b>-329.265</b>	<b>-329.265</b>	<b>-329.265</b>	<b>-329.265</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-370.175</b>	<b>-315.875</b>	<b>-315.534</b>	<b>-316.342</b>	<b>-317.252</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Steuern und Gebühren****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für die Gebührenveranlagung	276.300 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes 'Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben'	246.260 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen An den KBV zu zahlende Miete der Büroräume sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	900 € 300 € 750 € 200 € 8.200 € 200 € 6.300 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	329.270 €



# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.800	101.400	102.400	103.400	104.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>158.800</b>	<b>101.400</b>	<b>102.400</b>	<b>103.400</b>	<b>104.400</b>
11	-	Personalaufwendungen		-329.900	-341.216	-323.421	-327.786	-332.235
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-133	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.241	-18.405	-18.405	-18.405	-18.405
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-349.475</b>	<b>-359.821</b>	<b>-342.026</b>	<b>-346.391</b>	<b>-350.840</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-190.675</b>	<b>-258.421</b>	<b>-239.626</b>	<b>-242.991</b>	<b>-246.440</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-190.675</b>	<b>-258.421</b>	<b>-239.626</b>	<b>-242.991</b>	<b>-246.440</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-190.675</b>	<b>-258.421</b>	<b>-239.626</b>	<b>-242.991</b>	<b>-246.440</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		355.182	314.573	314.573	314.573	314.573
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-57.345	-57.054	-57.054	-57.054	-57.054
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>297.836</b>	<b>257.519</b>	<b>257.519</b>	<b>257.519</b>	<b>257.519</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>107.161</b>	<b>-902</b>	<b>17.893</b>	<b>14.528</b>	<b>11.079</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Zentrale Buchhaltung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für zentrale Buchhaltungstätigkeiten	101.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes 'zentrale Finanzbuchhaltung'	341.220 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64- Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens (insbes. Wartung und Reparatur ADV-Hardware)	200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/ Reisekosten Büromaterial Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.100 € 200 € 15.110 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	314.570 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	57.050 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	12.000	12.100	12.200	12.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		140.500	150.800	150.800	185.800	185.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>177.000</b>	<b>185.800</b>	<b>185.900</b>	<b>221.000</b>	<b>221.100</b>
11	-	Personalaufwendungen		-451.197	-460.041	-464.489	-469.898	-475.611
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.720	-120	-120	-120	-120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-233	-200	-100	-100	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.028	-41.063	-41.063	-41.063	-41.063
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-485.179</b>	<b>-501.425</b>	<b>-505.772</b>	<b>-511.181</b>	<b>-516.795</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-308.179</b>	<b>-315.625</b>	<b>-319.872</b>	<b>-290.181</b>	<b>-295.695</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-308.179</b>	<b>-315.625</b>	<b>-319.872</b>	<b>-290.181</b>	<b>-295.695</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-308.179</b>	<b>-315.625</b>	<b>-319.872</b>	<b>-290.181</b>	<b>-295.695</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		453.988	474.154	474.154	474.154	474.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-146.407	-158.282	-158.282	-158.282	-158.282
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>307.581</b>	<b>315.872</b>	<b>315.872</b>	<b>315.872</b>	<b>315.872</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-597</b>	<b>247</b>	<b>-4.001</b>	<b>25.690</b>	<b>20.177</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Zahlungsabwicklung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe gem. öffentl.-rechtlicher Vereinbarung	23.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Nebenforderungen Umgelegte sonstige ordentliche Erträge	30.000 € 120.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes 'Zahlungsabwicklung und Vollstreckung für Stadt Voerde und Gemeinde Hünxe'	460.040 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV-Dienstleistungen (Vollstreckungssoftware)	120 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Fahrtkosten für Vollstreckungsaußendienst Büromaterial Fachliteratur Porto- und Telefonkosten Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung sonstige Beiträge Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	900 € 3.000 € 500 € 550 € 400 € 100 € 80 € 35.380 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	474.150 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	158.280 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.000	137.350	137.350	137.350	137.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>149.500</b>	<b>143.850</b>	<b>143.850</b>	<b>143.850</b>	<b>143.850</b>
11	- Personalaufwendungen		-76.300	-62.706	-63.626	-64.547	-65.424
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.800	-125.200	-848.200	-236.000	-538.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.825	-33.847	-33.847	-33.847	-33.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-164.925</b>	<b>-222.752</b>	<b>-946.673</b>	<b>-335.394</b>	<b>-638.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-15.425</b>	<b>-78.902</b>	<b>-802.823</b>	<b>-191.544</b>	<b>-494.621</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-15.425</b>	<b>-78.902</b>	<b>-802.823</b>	<b>-191.544</b>	<b>-494.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-15.425</b>	<b>-78.902</b>	<b>-802.823</b>	<b>-191.544</b>	<b>-494.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.513	-18.981	-18.981	-18.981	-18.981
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-25.513</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-40.938</b>	<b>-97.884</b>	<b>-821.805</b>	<b>-210.526</b>	<b>-513.603</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Grundstücksmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	6.500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pächterträge Erbbauzinsen	73.800 € 63.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs 'Grundstücksmanagement'	62.710 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64- Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sanierungs- und Entsorgungskosten (Herrichtung von Grundstücken) Stromkosten und sonstige Bewirtschaftungskosten sonstige Bewirtschaftung Dienstleistungen des KBV Rückbaukosten	50.000 € 2.200 € 1.000 € 2.500 € 69.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	100 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verwaltungsaufwand (Aus- und Fortbildung) Aufwand für Erbbauzinsen Eintragung von Dienstbarkeiten und Löschungsbewilligungen Versicherungsbeiträge Grundsteuer Büromaterial, Zeitungen u. Fachliteratur, Druck und Vervielfältigung Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Beiträge	200 € 600 € 500 € 4.470 € 19.000 € 500 € 5.480 € 3.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	18.980 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.65 Projekt Babcock**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	-17.589	-17.847	-18.106	-18.352
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-4.210	-2.210	-2.210	-1.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-6.036	-6.036	-5.036	-4.536
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-27.835</b>	<b>-26.094</b>	<b>-25.352</b>	<b>-24.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-27.835</b>	<b>-26.094</b>	<b>-25.352</b>	<b>-24.098</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-27.835</b>	<b>-26.094</b>	<b>-25.352</b>	<b>-24.098</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-27.835</b>	<b>-26.094</b>	<b>-25.352</b>	<b>-24.098</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-5.324	-5.324	-5.324	-5.324
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.324</b>	<b>-5.324</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-33.160</b>	<b>-31.418</b>	<b>-30.676</b>	<b>-29.422</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Projekt Babcock****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs 'Projekt Babcock'	17.590 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonstige Bewirtschaftung	1.000 € 2.500 € 700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500 € 1.540 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.320 €



# Haushaltsplan 2014

## 11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.800	28.000	28.300	28.600	28.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>26.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>
11	-	Personalaufwendungen		-125.900	-123.400	-125.300	-127.300	-129.200
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.980	-25.080	-25.180	-25.280	-25.380
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-152.280</b>	<b>-149.880</b>	<b>-151.880</b>	<b>-153.980</b>	<b>-155.980</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-125.480</b>	<b>-121.880</b>	<b>-123.580</b>	<b>-125.380</b>	<b>-127.080</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-125.480</b>	<b>-121.880</b>	<b>-123.580</b>	<b>-125.380</b>	<b>-127.080</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-125.480</b>	<b>-121.880</b>	<b>-123.580</b>	<b>-125.380</b>	<b>-127.080</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		152.546	139.356	139.356	139.356	139.356
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.164	-17.483	-17.483	-17.483	-17.483
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>125.382</b>	<b>121.873</b>	<b>121.873</b>	<b>121.873</b>	<b>121.873</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-98</b>	<b>-7</b>	<b>-1.707</b>	<b>-3.507</b>	<b>-5.207</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Rechtsangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung der Kosten für Dienstleistungen zugunsten des KBV	28.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Rechtsamtes	123.400 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage Sach- und Dienstleistungen	1.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete (Raumkosten) Büroräume Rathaus an KBV Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Porto- und Telefonaufwand sonstiger Betriebs- und Geschäftsaufwand Zentraler Ansatz für Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten der Gesamtverwaltung	9.130 € 850 € 300 € 6.200 € 300 € 300 € 8.000 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	139.360 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	17.480 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung**  
**1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		137.000	139.200	142.400	142.000	145.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>142.000</b>	<b>146.200</b>	<b>149.400</b>	<b>149.000</b>	<b>152.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		-125.300	-126.300	-129.300	-132.700	-136.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.520	-12.370	-13.270	-13.270	-13.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-136.820</b>	<b>-138.670</b>	<b>-142.570</b>	<b>-145.970</b>	<b>-149.270</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>5.180</b>	<b>7.530</b>	<b>6.830</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>5.180</b>	<b>7.530</b>	<b>6.830</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>5.180</b>	<b>7.530</b>	<b>6.830</b>	<b>3.030</b>	<b>2.930</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.408	16.708	16.708	16.708	16.708
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.275	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-6.867</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.882</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.687</b>	<b>3.648</b>	<b>2.948</b>	<b>-852</b>	<b>-952</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	7.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Leistungsentgelte für Vergabeabwicklungen des KBV	139.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Stabsstelle 'Zentrale Vergabe'	126.300 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Fachliteratur an den KBV zu zahlende Miete der Büroräume Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.000 € 200 € 200 € 2.000 € 7.170 € 800 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter	16.710 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	20.590 €

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		980.000	1.312.000	0	4.472.500	3.750.000	1.116.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.770	13.500	0	13.000	12.500	12.000
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>994.770</b>	<b>1.325.500</b>	<b>0</b>	<b>4.485.500</b>	<b>3.762.500</b>	<b>1.128.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000	-1.049.500	0	-600.000	-300.000	-300.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.800	-150.000	0	-522.000	-609.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-93.350	-87.600	0	-45.300	-45.300	-45.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-62.200	-67.000	0	-67.700	-68.400	-69.100
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-458.350</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-414.400</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>536.420</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>3.250.500</b>	<b>2.739.800</b>	<b>713.600</b>

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.254	380.000	350.000	0	150.000	150.000	0	479.773	1.129.773
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.254</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>479.773</b>	<b>1.129.773</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800	0	0	0	0	0	-16.975	-16.975
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.975</b>	<b>-16.975</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>82.254</b>	<b>377.200</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>462.797</b>	<b>1.112.797</b>

<b>7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.763	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-372.297	-1.572.297
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.763</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-372.297</b>	<b>-1.572.297</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.763</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-372.297</b>	<b>-1.572.297</b>

<b>7100024: Veräußerung von Grundstücken</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.141.128	600.000	962.000	0	1.300.000	800.000	1.116.000	2.925.087	7.103.087
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.141.128</b>	<b>600.000</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>2.925.087</b>	<b>7.103.087</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.141.128</b>	<b>600.000</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>2.925.087</b>	<b>7.103.087</b>

<b>7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.195	-35.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-78.901	-168.901
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.195</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-78.901</b>	<b>-168.901</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.195</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-78.901</b>	<b>-168.901</b>

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100149: Grundstücke BP 95 Im Osterfeld</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-84.500	0	0	0	0	0	-84.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-84.500	0	0	0	0	0	-84.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-84.500	0	0	0	0	0	-84.500

<b>7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-665.000	0	-300.000	0	0	0	-965.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-665.000	0	-300.000	0	0	0	-965.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-665.000	0	-300.000	0	0	0	-965.000

<b>7100153: Versorgungsrücklage</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-59.753	-62.200	-67.000	0	-67.700	-68.400	-69.100	-177.165	-449.365
=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.753	-62.200	-67.000	0	-67.700	-68.400	-69.100	-177.165	-449.365
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.753	-62.200	-67.000	0	-67.700	-68.400	-69.100	-177.165	-449.365

<b>7100158: Arbeitgeber-Darlehen</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.341	14.770	13.500	0	13.000	12.500	12.000	25.971	76.971
=	Summe (investive Einzahlungen)	8.341	14.770	13.500	0	13.000	12.500	12.000	25.971	76.971
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.341	14.770	13.500	0	13.000	12.500	12.000	25.971	76.971

<b>7100168: Festwert PC-Ausstattungen</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.158	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-205.158	-290.158
=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.158	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-205.158	-290.158
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.158	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-205.158	-290.158

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.022.500	0	0	0	3.022.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.022.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.022.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-522.000	0	0	0	-672.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.500</b>

<b>7100305: Vermarktung Standort Parkschule</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-609.000	0	0	-609.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.191.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	943	943
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.960	-18.350	-16.900	0	-9.600	-9.600	-9.600	-8.650	-54.350
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.960</b>	<b>-18.350</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.650</b>	<b>-54.350</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.960</b>	<b>-18.350</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.707</b>	<b>-53.407</b>



**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung**

# Etat – Begleitpapier

## Produktbereich

12 - Sicherheit und Ordnung

### **Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en**

Die im Produktbereich aufgelisteten Ziele des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung bleiben bestehen.

### **Produkt Feuerwehr:**

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) ist die Kommune verpflichtet einen Brandschutzbedarfsplan zu erstellen. Ziel des Brandschutzbedarfsplanes ist es, den Ist-Bestand der Feuerwehr (Verteilung, Stärke, Ausrüstung, Ausbildung und Organisation) in Bezug auf die Gefahrenstruktur zu untersuchen und diese Ergebnisse mit den Anforderungen der Feuerschutzgesetzgebung abzugleichen, um der Stadt eine rechtssichere Entscheidungshilfe für die Planung und Unterhaltung zu geben. Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Voerde wird gegenwärtig überarbeitet.

### **Produkt Verkehrsangelegenheiten:**

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Durch den Erlass der Ordnungsbehördlichen VO zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Voerde und der damit einhergehenden Verpflichtung Fehlverhalten wie z.B. Verschmutzung und Zerstörung von Verkehrsflächen, Anlagen und Kinderspielplätzen stärker zu kontrollieren und zu ahnden, wurde eine Neustrukturierung des Außendienstes erforderlich. Die bisher nahezu ausschließlich mit der Kontrolle des ruhenden Verkehrs beschäftigten Politessen werden jetzt auch in dem neuen Aufgabenbereich tätig. Dadurch ist die Kontrolle des ruhenden Verkehrs nicht mehr in gleicher Intensität möglich. Dies führt nach wie vor zu Einnahmeverlusten.

Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der StVO erteilt sowie verkehrsrechtliche Anordnungen getroffen.

### **Produkt Gewerbeangelegenheiten:**

Es handelt sich hierbei um die Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerben, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Erlaubniserteilung nach dem Gaststättengesetz sowie Gewerbeordnung und Ausstellung von Reisegewerbekarten.

### **Produkt Bürgerbüro:**

Hier werden u.a. sämtliche Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Fischereischeinen, Parkausweise für Bewohner und Schwerbehinderte, Anmeldung Hunde und Aufgaben aus dem Führerscheingeschäft bearbeitet sowie der Verkauf von Eintrittskarten für städtische Veranstaltungen und von Abfallsäcken durchgeführt.

# Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

**Fachausschuss:** Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

**Dezernat:** II, Beigeordnete Simone Kaspar

☎ 0 28 55/80 217/218

**Organisations-  
einheit:** Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Henning Kapp

☎ 0 28 55/80 2 91

## **Ziele (Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung):**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## **Ziele (Produkt Feuerwehr):**

Schutz der Bevölkerung entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan  
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

## **Ziele (Produkt Verkehrsangelegenheiten):**

Steigerung der Verkehrssicherheit

## **Ziele (Produkt Gewerbeangelegenheiten):**

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung.

## **Ziele (Produkt Wochenmärkte):**

Bedarfsgerechtes Angebot an Frischwaren.

## **Ziele (Produkt Bürgerbüro):**

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung.  
Steigerung der Quote der Erstwohnsitze.

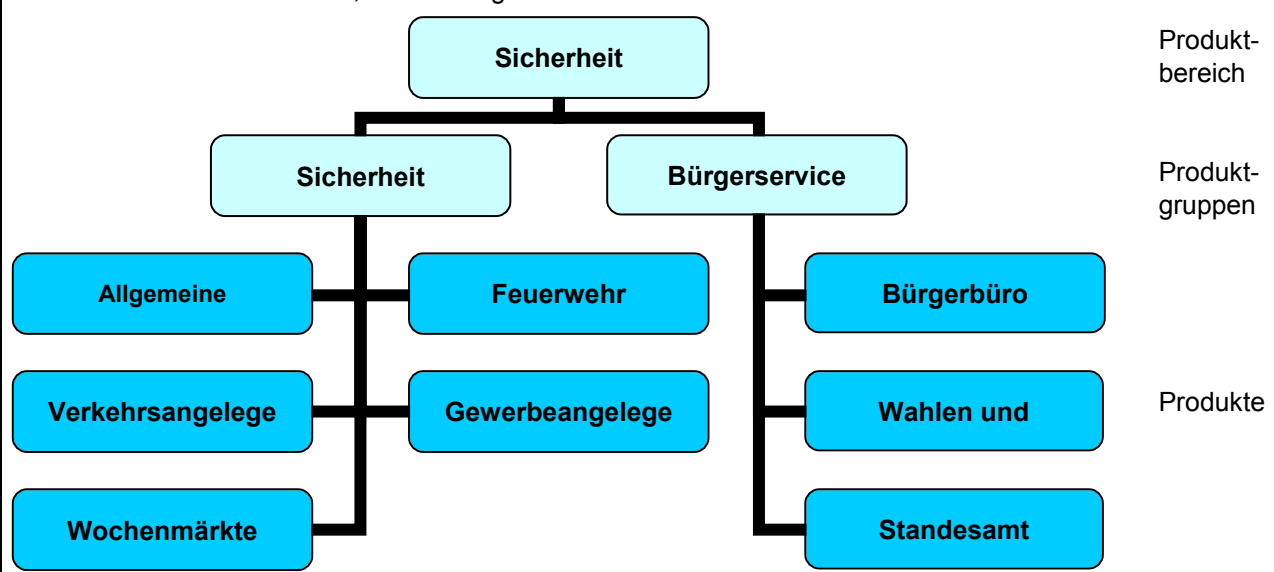
## **Ziele (Produkt Wahlen und Statistik):**

Vollständige Bereitstellung angeforderter statistischer Daten an Behörden, Firmen etc.

## **Ziele (Produkt Standesamt):**

Kundenfreundliche Zeiten für Eheschließungen, kundenfreundliche Aufgabenerledigung.  
Attraktives Ambiente für Trauungen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



### **Kurzbeschreibung:**

#### Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

- Leichenwesen
- Seuchenschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises
- Jugendschutzkontrollen (1)
- Ruhestörungen (1)
- illegale Abfallbeseitigung
- Hafenbehörde (Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Hafens)
- Schornsteinfeger-Kehrwesen
- Durchführung des Landeshundegesetzes
- Ungezieferbekämpfung
- Maßnahmen nach PsychKG
- Ordnungspartnerschaft
- Kampfmittelbeseitigung
- Fundsachen
- zwangsweise Zuführung von Schulpflichtigen, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen
- ordnungsrechtliche Genehmigung von Großveranstaltungen

(1) Amt 32: Rein ordnungsrechtlich. Unterstützung Jugendlicher und dazugehörige Kennzahlen im Produktbereich Jugend.

#### Verkehrsangelegenheiten:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsregelung und -lenkung

#### Gewerbeangelegenheiten:

- Erfassung und Überwachung der Gewerbebetriebe
- Märkte (außer Wochenmärkte)/Veranstaltungen

#### Bürgerbüro:

- Melde-, Pass- und Ausweiswesen,
- Annahme von Fundgegenständen,
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Karten für Kulturveranstaltungen sowie Freibad, Hundesteuer, Änderungsdienst Müllgefäße

#### Wahlen und Statistik:

- Statistiken auf Grundlage der Meldedaten: Automatische Pflege von Bezirken auf Baublock, Baublockseite, ggf. Hausnummernebene (z. B. Polizeibezirke, Altenhilfeplanung, Grundschulbezirke, Kindergartenbezirke, Wahlbezirke). Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahl, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden.

#### Standesamt:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Familienbuchführung, Namensänderungen nach BGB)

Kennzahlen	Ergebnis		Planung			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Bußgeldbescheide	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Ordnungsverfügungen	9	9	9	9	9	9
<b>Qualität</b>						
Anzahl eingelegte Einsprüche/Widersprüche gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche/Widersprüche gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl eingelegter Klagen gegen Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl stattgegebene Klagen gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	277.077	265.350	256.169	241.637	249.642	245.716
Zuschussbedarf je Einwohner	7,50	7,21	6,99	6,63	6,89	6,82
<b>Produkt Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Wirkung</b>						
Anzahl wiederkehrende Unfallhäufungspunkte	0	0	0	0	0	0
<b>Quantität</b>						
Anzahl Verwarnungen und Bußgelder	1.826	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Qualität</b>						
Anzahl eingelegte Einsprüche gegen Verwarnungen und Bußgeldbescheide	30	30	30	30	30	30
Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden	1	1	1	1	1	1
Anzahl stattgegebene Klagen gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl eingereichte Widersprüche gegen Beschilderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	153.862	168.398	151.422	143.512	144.947	146.846
Zuschussbedarf je Einwohner	4,16	4,57	4,13	3,94	4,00	4,07

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Feuerwehr</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl aktive Feuerwehrleute insgesamt	180	182	182	182	182	182
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan insgesamt	171	171	171	171	171	171
Zahl aktive Feuerwehrleute Friedrichsf.	31	32	30	30	30	30
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Friedrichsfeld	36	36	36	36	36	36
Zahl aktive Feuerwehrleute Löhnen	30	31	30	30	30	30
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Löhnen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Möllen	30	31	28	28	28	28
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Möllen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Spellen	42	41	42	42	42	42
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Spellen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Voerde	47	47	46	46	46	46
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Voerde	54	54	54	54	54	54
Zahl aktive Feuerwehrleute insgesamt	180	182	182	182	182	182
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan insgesamt	171	171	171	171	171	171
Zahl Fahrzeuge	21	21	21	21	21	21
Bedarf Fahrzeuge gemäß Brandschutzbedarfsplan	21	21	21	21	21	21
Zahl der Feuerwehrgerätehäuser	5	5	5	5	5	5
Zahl der Einsätze	169	160	160	160	160	160
<b>Qualität</b>						
Durchschnittliche Eintreffzeit in Voerde in Min.	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Friedrichsfeld in Min.	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Spellen in Min.	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Möllen in Min.	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Löhnen in Min.	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Vorgabe Eintreffzeit gem. Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr in Min.	8	8	8	8	8	8
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	589.265	561.801	526.732	562.994	488.955	457.168
Zuschussbedarf je Einwohner	15,94	15,26	14,38	15,45	13,49	12,68

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b>Qualität</b>						
durchschnittliche Laufzeit (in Monaten) Genehmigungsverfahren für erlaubnispflichtige Gewerbe	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	187.641	198.563	194.459	186.034	188.014	190.062
Zuschussbedarf je Einwohner	5,08	5,39	5,31	5,10	5,19	5,27
<b>Produkt Wochenmärkte</b>						
<b>Wirkung Grundversorgung der Bevölkerung</b>						
<b>Quantität</b>						
Stunden Marktzeit (wöchentlich)	20	20	20	20	20	20
<b>Qualität</b>						
<b>Anzahl der Markthändler</b>						
dienstags (Voerde)	18	18	18	18	18	18
mittwochs (Friedrichsfeld)	25	25	25	25	25	25
freitags (Voerde)	28	28	28	28	28	28
samstags (Friedrichsfeld)	24	24	24	24	24	24
Anzahl Markthändler auf allen Märkten	95	95	95	95	95	95
<b>Mit Marktständen belegte lfd. Meter</b>						
dienstags (Voerde)	119	119	119	119	119	119
mittwochs (Friedrichsfeld)	160	160	160	160	160	160
freitags (Voerde)	220	220	220	220	220	220
samstags (Friedrichsfeld)	155	155	155	155	155	155
Insgesamt belegte lfd. Meter	654	654	654	654	654	654
<b>noch verfügbare lfd. Meter</b>						
dienstags (Voerde)	141	141	141	141	141	141
mittwochs (Friedrichsfeld)	40	40	40	40	40	40
freitags (Voerde)	30	30	30	30	30	30
samstags (Friedrichsfeld)	45	45	45	45	45	45
Insgesamt noch verfügbare lfd. Meter	256	256	256	256	256	256
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	10.036	6.851	2.802	4.354	3.989	3.614
Zuschussbedarf je Einwohner	0,27	0,19	0,08	0,12	0,11	0,10

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Bürgerservice</b>						
<b>Produkt Bürgerbüro</b>						
<b>Quantität</b>						
Einwohner mit Hauptwohnsitz *)	36.967	36.818	36.642	36.445	36.248	36.042
Einwohner mit Nebenwohnsitz	700	700	700	700	700	700
Anteil Einwohner mit Nebenwohnsitz	1,89	1,90	1,91	1,92	1,93	1,94
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Voerde insgesamt	43	43	43	43	43	43
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Friedrichsfeld insgesamt	22	22	22	22	22	22
<b>Qualität</b>						
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Voerde	6	6	6	6	6	6
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Friedrichsfeld	2	2	2	2	2	2
Vorläufige Ausweisquote (Bundespersonalausweise und Reisepässe) (in %)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz je vollzeitverrechneter (besetzter) Stelle	5.022	5.002	4.979	4.953	4.926	4.899
Differenz zw. Bundespersonalausweis- Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	18.500 +	18.500 +	18.500 +	18.500 +	18.500 +	18.500 +
Differenz zw. Reisepass-Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	10.000 +	10.000 +	10.000 +	10.000 +	10.000 +	10.000 +
Zuschuss des Produkts	508.493	470.335	495.238	494.344	498.995	503.576
Zuschussbedarf je Einwohner	13,76	12,77	13,52	13,56	13,77	13,97



<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Wahlen und Statistik</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Statistik-Fragen (intern und extern)	300	300	300	300	300	300
<b>Qualität</b>						
Anteil der beantworteten Statistik-Fragen in %	100	100	100	100	100	100

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Standesamt</b>						
<b>Quantität</b>						
Angebote Stunden für Eheschließungen pro Woche insgesamt	21	21	21	21	21	21
<b>Qualität</b>						
Angebot Freitag-Nachmittagstrauungen in Stunden pro Woche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Samstage mit Trauungsmöglichkeit pro Jahr	13	13	13	13	13	13
Anteil auswärtiger Eheschließungen (d. h. beide Partner wohnen nicht in Voerde, in %)	60	60	60	60	60	60
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	197.582	185.479	187.935	147.397	148.900	150.506
Zuschussbedarf je Einwohner	5,34	5,04	5,13	4,04	4,11	4,18

# Haushaltsplan 2014

12

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.400	84.200	102.600	118.900	160.600
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		359.600	370.600	370.600	370.600	370.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.600	33.200	34.200	33.200	34.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	39.000	10.000	0	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>517.600</b>	<b>557.000</b>	<b>547.400</b>	<b>552.700</b>	<b>615.400</b>
11	-	Personalaufwendungen		-1.308.200	-1.308.300	-1.235.500	-1.249.700	-1.263.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-346.260	-341.960	-417.560	-338.860	-341.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-109.300	-99.200	-115.800	-130.000	-138.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-379.390	-403.405	-363.445	-340.030	-353.845
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.143.150</b>	<b>-2.152.865</b>	<b>-2.132.305</b>	<b>-2.058.590</b>	<b>-2.097.205</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.625.550</b>	<b>-1.595.865</b>	<b>-1.584.905</b>	<b>-1.505.890</b>	<b>-1.481.805</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.625.550</b>	<b>-1.595.865</b>	<b>-1.584.905</b>	<b>-1.505.890</b>	<b>-1.481.805</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.625.550</b>	<b>-1.595.865</b>	<b>-1.584.905</b>	<b>-1.505.890</b>	<b>-1.481.805</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-277.299	-260.911	-260.911	-260.911	-260.911
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-277.299</b>	<b>-260.911</b>	<b>-260.911</b>	<b>-260.911</b>	<b>-260.911</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.902.849</b>	<b>-1.856.776</b>	<b>-1.845.816</b>	<b>-1.766.801</b>	<b>-1.742.716</b>

# Haushaltsplan 2014

**12**

**Sicherheit und Ordnung**

**1.100.12.10.10**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.600</b>
11	-	Personalaufwendungen		-182.479	-175.711	-167.156	-169.161	-171.212
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-23	-23	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.878	-16.780	-11.803	-16.803	-11.826
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-231.357</b>	<b>-224.514</b>	<b>-210.982</b>	<b>-217.987</b>	<b>-215.062</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-226.057</b>	<b>-218.914</b>	<b>-204.382</b>	<b>-212.387</b>	<b>-208.462</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-226.057</b>	<b>-218.914</b>	<b>-204.382</b>	<b>-212.387</b>	<b>-208.462</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-226.057</b>	<b>-218.914</b>	<b>-204.382</b>	<b>-212.387</b>	<b>-208.462</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.292	-37.255	-37.255	-37.255	-37.255
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-39.292</b>	<b>-37.255</b>	<b>-37.255</b>	<b>-37.255</b>	<b>-37.255</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-265.350</b>	<b>-256.169</b>	<b>-241.637</b>	<b>-249.642</b>	<b>-245.716</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	600 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "allgemeine Sicherheit und Ordnung"	175.710 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen allgemein, z.B. wilde Müllkippen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Tierheim, Bestattungen) sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen intern (KBV)	5.000 € 17.000 € 10.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten Schiedsmänner und Schiedsfrauen Aus- und Fortbildung (Erstschulung Krisenstab) Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700 € 5.000 € 1.250 € 8.830 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	37.260 €

# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.20 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.400	84.200	102.600	118.900	160.600
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>62.400</b>	<b>92.200</b>	<b>110.600</b>	<b>126.900</b>	<b>168.600</b>
11	-	Personalaufwendungen		-126.969	-132.367	-125.923	-127.433	-128.978
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-101.850	-92.050	-168.550	-94.050	-94.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-105.600	-94.718	-113.018	-127.718	-135.818
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-262.442	-271.732	-238.039	-238.589	-238.857
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-596.861</b>	<b>-590.867</b>	<b>-645.529</b>	<b>-587.790</b>	<b>-597.703</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-534.461</b>	<b>-498.667</b>	<b>-534.929</b>	<b>-460.890</b>	<b>-429.103</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-534.461</b>	<b>-498.667</b>	<b>-534.929</b>	<b>-460.890</b>	<b>-429.103</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-534.461</b>	<b>-498.667</b>	<b>-534.929</b>	<b>-460.890</b>	<b>-429.103</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.340	-28.065	-28.065	-28.065	-28.065
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-27.340</b>	<b>-28.065</b>	<b>-28.065</b>	<b>-28.065</b>	<b>-28.065</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-561.801</b>	<b>-526.732</b>	<b>-562.994</b>	<b>-488.955</b>	<b>-457.168</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Feuerwehr****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Bundes- und Landeszuweisungen für Feuer- und Katastrophenschutz Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen für Feuerschutzmaßnahmen und Fördermittel für Führerscheine	9.000 € 75.200 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Brandschau	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Feuerwehr"	132.370 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge inklusive Ersatz und Unterhaltung der Beladung sowie Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen Benzinkosten Feuerwehrfahrzeuge sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	69.800 € 13.000 € 9.250 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Feuerwehranlagen und Geräte	94.720 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwandsentschädigungen der Feuerwehr Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz der Feuerwehr Sonstige Aufwendungen der Feuerwehr (Aus- und Fortbildung, Untersuchungen, Ehrengaben u.a.) Mieten Feuerwehrgerätekäuser an KBV Büromaterial, Beiträge, Post- und Fernspreckgebühren u.a. Versicherung Feuerwehrfahrzeuge Beitrag Feuerwehrunfallkasse, Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim Ersatzbeschaffung für Festwerte Ausgleichsmaßnahmen für Gerätehaus Friedrichsfeld Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410€ Umgelegte sonstige Aufwendungen	} 51.500 € 109.500 € 8.620 € 10.000 € 34.060 € 24.500 € 11.000 € 15.000 € 6.650 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	28.070 €

# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.30 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-173.421	-160.861	-153.029	-154.864	-156.742
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-721	-621	-221	-221
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.135	-9.734	-9.755	-9.755	-9.776
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-191.056</b>	<b>-177.316</b>	<b>-169.405</b>	<b>-170.841</b>	<b>-172.740</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-131.056</b>	<b>-117.316</b>	<b>-109.405</b>	<b>-110.841</b>	<b>-112.740</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-131.056</b>	<b>-117.316</b>	<b>-109.405</b>	<b>-110.841</b>	<b>-112.740</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-131.056</b>	<b>-117.316</b>	<b>-109.405</b>	<b>-110.841</b>	<b>-112.740</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.342	-34.106	-34.106	-34.106	-34.106
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-37.342</b>	<b>-34.106</b>	<b>-34.106</b>	<b>-34.106</b>	<b>-34.106</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-168.398</b>	<b>-151.422</b>	<b>-143.512</b>	<b>-144.947</b>	<b>-146.846</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verkehrsangelegenheiten**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Umzüge, Straßenfeste etc.	35.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Bußgelder	25.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Verkehrsangelegenheiten"	160.860 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reperaturen am Geschwindigkeitsanzeigergerät/-messgerät Aufwendungen EDV-Dienstleistungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen intern (KBV) für Transport und Aufstellung des Geschwindigkeitsanzeigergerät/-messgerät	500 € 500 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	720 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitungen und Fachliteratur Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 550 € 8.080 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	34.110 €



# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-176.518	-173.525	-165.076	-167.056	-169.082
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-23	-23	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.037	-9.120	-9.143	-9.143	-9.166
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-185.554</b>	<b>-182.668</b>	<b>-174.242</b>	<b>-176.222</b>	<b>-178.271</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-160.554</b>	<b>-157.668</b>	<b>-149.242</b>	<b>-151.222</b>	<b>-153.271</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-160.554</b>	<b>-157.668</b>	<b>-149.242</b>	<b>-151.222</b>	<b>-153.271</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-160.554</b>	<b>-157.668</b>	<b>-149.242</b>	<b>-151.222</b>	<b>-153.271</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.009	-36.791	-36.791	-36.791	-36.791
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-38.009</b>	<b>-36.791</b>	<b>-36.791</b>	<b>-36.791</b>	<b>-36.791</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-198.563</b>	<b>-194.459</b>	<b>-186.034</b>	<b>-188.014</b>	<b>-190.062</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Gewerbeangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Gesundheits- und Gewerbeangelegenheiten	25.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Gewerbeangelegenheiten"	173.530 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitungen und Fachliteratur Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.)	400 € 8.720 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.790 €

# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.50 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.300	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>66.900</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		-32.826	-31.961	-30.405	-30.770	-31.143
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-4	-4	-4	-4
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.956	-10.256	-10.260	-10.260	-10.265
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-66.682</b>	<b>-48.621</b>	<b>-47.070</b>	<b>-47.434</b>	<b>-47.812</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>218</b>	<b>9.579</b>	<b>11.130</b>	<b>10.766</b>	<b>10.388</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>218</b>	<b>9.579</b>	<b>11.130</b>	<b>10.766</b>	<b>10.388</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>218</b>	<b>9.579</b>	<b>11.130</b>	<b>10.766</b>	<b>10.388</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.068	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-7.068</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>	<b>-6.776</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-6.851</b>	<b>2.802</b>	<b>4.354</b>	<b>3.989</b>	<b>3.612</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wochenmärkte****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Marktstandgebühren	52.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Ersatz von Stromkosten Märkte	6.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Marktmeister und Bearbeitung Wochenmarktangelegenheiten	31.960 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sonstiger Aufwand für Dienstleistungen Marktreinigung Stromkosten	200 € 0 € 6.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.) Mieten Bedürfnisanstalt Umgelegte Sonstige ordentliche Aufwendungen	650 € 8.000 € 1.610 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.780 €

# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 1.100.12.20.10 Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-403.127	-406.411	-407.350	-411.801	-416.174
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-172.410	-192.610	-192.810	-193.010	-193.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.854	-3.253	-1.862	-1.862	-1.862
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.911	-39.343	-38.701	-38.701	-38.709
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-612.302</b>	<b>-641.617</b>	<b>-640.723</b>	<b>-645.374</b>	<b>-649.955</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-380.302</b>	<b>-409.617</b>	<b>-408.723</b>	<b>-413.374</b>	<b>-417.955</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-380.302</b>	<b>-409.617</b>	<b>-408.723</b>	<b>-413.374</b>	<b>-417.955</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-380.302</b>	<b>-409.617</b>	<b>-408.723</b>	<b>-413.374</b>	<b>-417.955</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-90.033	-85.621	-85.621	-85.621	-85.621
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-90.033</b>	<b>-85.621</b>	<b>-85.621</b>	<b>-85.621</b>	<b>-85.621</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-470.335</b>	<b>-495.238</b>	<b>-494.344</b>	<b>-498.995</b>	<b>-503.576</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürgerbüro****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	210.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Kosten Service Bürgerbüro durch den KBV	22.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Bürgerbüros	406.410 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten Personalausweise und Reisepässe Wartung und Reparatur der Drucker Inanspruchnahme von Datenleitungen und EDV-Dienstleistungen	180.000 € 1.500 € 10.600 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	3.250 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten (Bürgerbüro Rathaus, Bürgerbüro Friedrichsfeld) an KBV Aus- und Fortbildung, Reisekosten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	31.520 € 1.600 € 2.000 € 250 € 3.970 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	85.620 €

# Haushaltsplan 2014

## 12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.20.20 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	39.000	10.000	0	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>26.000</b>	<b>39.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-40.816	-40.818	-40.456	-40.907	-41.354
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-5.600	-4.400	0	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-146	-256	-147	-147	-147
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.268	-31.337	-30.637	-1.672	-20.139
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-63.030</b>	<b>-78.011</b>	<b>-75.641</b>	<b>-42.727</b>	<b>-63.841</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-37.030</b>	<b>-39.011</b>	<b>-65.641</b>	<b>-42.727</b>	<b>-43.841</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-37.030</b>	<b>-39.011</b>	<b>-65.641</b>	<b>-42.727</b>	<b>-43.841</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-37.030</b>	<b>-39.011</b>	<b>-65.641</b>	<b>-42.727</b>	<b>-43.841</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.043	-8.612	-8.612	-8.612	-8.612
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-9.043</b>	<b>-8.612</b>	<b>-8.612</b>	<b>-8.612</b>	<b>-8.612</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-46.073</b>	<b>-47.623</b>	<b>-74.252</b>	<b>-51.338</b>	<b>-52.452</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Statistik****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung für die Europa- und Bundestagswahl	39.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Bereich "Wahlen und Statistik"	40.820 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Dienstleistungen zur Europa- und Bundestagswahl Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	2.400 € 1.200 € 2.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	260 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Bürobedarf) Miete sonstiges unbewegliches Vermögen Ehrenamtliche Tätigkeiten Sachkosten Wahl Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	4.000 € 1.280 € 6.000 € 19.000 € 760 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.610 €



## Haushaltsplan 2014

**12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1.100.12.20.30**      **Standesamt**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierter Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-172.045	-186.645	-146.105	-147.708	-149.214
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-200	-201	-101	-1	-1
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.762	-15.105	-15.106	-15.106	-15.107
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-196.307</b>	<b>-209.251</b>	<b>-168.712</b>	<b>-170.215</b>	<b>-171.822</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-156.307</b>	<b>-164.251</b>	<b>-123.712</b>	<b>-125.215</b>	<b>-126.822</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-156.307</b>	<b>-164.251</b>	<b>-123.712</b>	<b>-125.215</b>	<b>-126.822</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-156.307</b>	<b>-164.251</b>	<b>-123.712</b>	<b>-125.215</b>	<b>-126.822</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.171	-23.684	-23.684	-23.684	-23.684
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-29.171</b>	<b>-23.684</b>	<b>-23.684</b>	<b>-23.684</b>	<b>-23.684</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-185.479</b>	<b>-187.935</b>	<b>-147.397</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.506</b>

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung****Produkt: Standesamt****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Verkauf Familienstammbücher	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Standesamtes	186.650 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kauf von Familienstammbüchern Inanspruchnahme von Datenleitungen	5.000 € 2.300 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Standesamt an KBV Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bewirtung und Repräsentation u.a.) sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidergeld) Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500 € 2.750 € 400 € 450 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	23.680 €

# Haushaltsplan 2014

12

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-69.650	-117.500	-400.000	-420.500	-417.500	-417.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-69.650</b>	<b>-117.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>-417.500</b>	<b>-417.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-3.650</b>	<b>-51.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-354.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.500</b>

# Haushaltsplan 2014

12

## Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.325	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-58.940	-102.940
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.325	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-58.940	-102.940
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.325	-8.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-58.940	-102.940

<b>7100042: Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.138	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-822.813	-2.072.813
= Summe (investive Auszahlungen)	-429.138	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-822.813	-2.072.813
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.138	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-822.813	-2.072.813

<b>7100152: Brandschutzpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.390	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	131.390	395.390
= Summe (investive Einzahlungen)	65.390	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	131.390	395.390
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.390	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	131.390	395.390

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.406	-61.650	-41.500	0	-9.500	-6.500	-6.500	-106.043	-170.043
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.406	-61.650	-41.500	0	-9.500	-6.500	-6.500	-106.043	-170.043
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.406	-61.650	-41.500	0	-9.500	-6.500	-6.500	-98.543	-162.543

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben**

# Etat – Begleitpapier

## Produktbereich

### 21 - Schulträgeraufgaben

#### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Kernziel des Produktbereichs Schulträgeraufgaben ist es, die Schulen durch die bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und deren Ausstattung qualitativ – gemessen an den Schulabschlüssen – zu stärken. In diesem Zusammenhang wird mindestens die Erreichung des Landesdurchschnitts angestrebt.

In Voerde haben zum Schuljahresende 2011/12 insgesamt knapp 36 % der Entlassschüler an Voerder Schulen das Abitur erreicht; landesweit war der Anteil mit 36,7 % nur unwesentlich höher. Allerdings sind im Landeswert auch die Absolventen der Weiterbildungskollegs enthalten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Gesamtschule in Voerde in der sukzessiven Auflösung befindet und die quantitative Besetzung der Oberstufe deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Nach Berücksichtigung dieser Faktoren stellt sich die Quote in Voerde sehr positiv dar.

Nachdem der Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen in Voerde ohne Abschluss verlassen, im Schuljahr 2010/11 mit 3,8 % einmalig deutlich über dem Landestrend lag, beläuft sich die Quote im Schuljahr 2011/12 wieder auf 2,8 % und liegt damit nur noch 0,4 % über dem Landesschnitt. Eine Negativentwicklung konnte hier nicht bestätigt werden.

In der Verfolgung des Kernziels betreibt die Stadt Voerde eine intensive Schulentwicklungsplanung um den veränderten Rahmenbedingungen, wie der sinkenden Schülerzahl infolge der demografischen Entwicklung und der gleichzeitig steigenden Nachfrage nach Ganztagsangeboten, Rechnung tragen zu können. Dabei ist es definiertes Ziel, die räumlichen Ressourcen so anzupassen, dass ein ortsnahes und bedarfsgerechtes Schulangebot für Voerder Schüler aufrechterhalten werden kann.

Zudem möchte die Stadt Voerde der Forderung nach Inklusion Rechnung tragen, um für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf das individuelle Recht auf gleichberechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem zu sichern und ihnen damit die selbstbestimmte und aktive Teilhabe an Bildung, Arbeit und am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

In diesem Kontext wird die Janusz-Korczak-Schule derzeit als Kompetenzzentrum sonderpädagogischer Förderung für die Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ erprobt. Darüber hinaus wurden integrative Lerngruppen an der Realschule und am Gymnasium eingerichtet.

# Produktbereich: Schulträgeraufgaben

**Fachausschuss:** Schulausschuss

**Dezernat:** II, Beigeordnete Simone Kaspar  
**Organisations-** Amt für Schulen, Soziales und Jugend  
**einheit:** Lothar Mertens

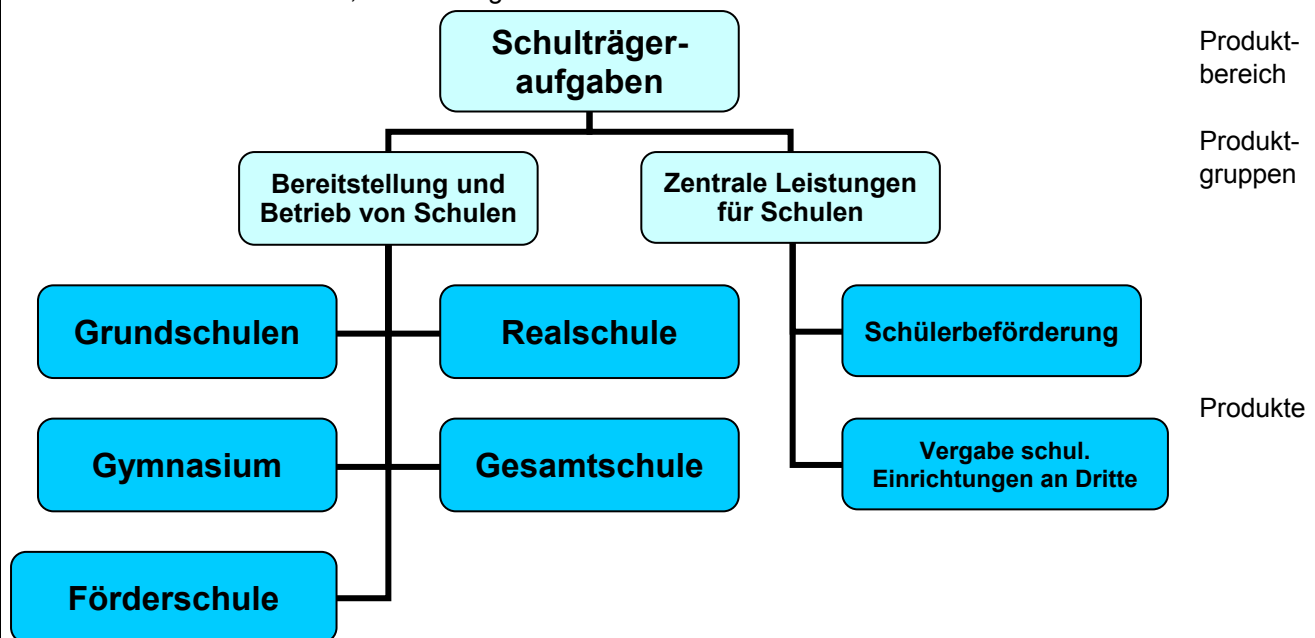
☎ 0 28 55/80 217/218  
 ☎ 0 28 55/80 248

**Ziele:**

Die Kompetenz der Kinder und Jugendlichen wird sich auf Voerdes Zukunft auswirken. Daher sollen die Abschlüsse mindestens den Landesdurchschnitt erreichen. Erreicht werden soll dies durch

- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote und
- die Initiierung von Projekten.
- Die gute Erreichbarkeit der Schulstandorte soll gewährleistet werden.
- Wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



**Kurzbeschreibung:**

Errichtung, Organisation und Verwaltung der Voerder Schulen unter Erbringung eigener Leistungen. Das bedeutet im Wesentlichen die Bereitstellung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel und deren ordnungsgemäße Unterhaltung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Bauunterhaltung), das Vorhalten des für die Schulverwaltung notwendigen Personals (Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, ggf. Küchenkräfte, Verkehrshelfer u.ä.), die Sicherstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung.

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>	<b>bis</b>
Bedarfsgerechte Ausgestaltung der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“ unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen	2014
Erprobung der Janusz-Korczak-Schule als Kompetenzzentrum	2014
Schulformübergreifendes Medienkonzept	2015
Sukzessive Umsetzung der aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Handlungsalternativen	2016





<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Grundschulen</b>						
<b>Wirkung</b>						
<b>Quantität</b>						
Schülerzahl	1.297	1.238	1.216	1.149	1.157	1.118
Anteil der Grundschüler, die an der offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen in %	51,8	55	55	55	55	55
<b>Qualität</b>						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	2.120.002	2.112.622	1.997.693	1.877.094	1.788.255	2.121.112
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.635	1.706	1.643	1.634	1.546	1.897
<b>Produkt Realschule</b>						
<b>Wirkung</b>						
Schülerzahl	849	797	791	842	882	862
Quote Realschüler (in %)	34,2	36,1	37,9	40,8	42,9	42,9
Quote Realschüler <b>landesweit</b> (in %)	22,5	24,2	24,2	24,3	24,3	24,3
Ausländerquote (in %)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Anteil der weiblichen Realschüler (in %)	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
Anteil der männlichen Realschüler (in %)	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	1.014.893	1.025.147	1.018.934	1.024.331	1.033.906	1.044.842
Zuschussbedarf je Realschüler	1.195	1.286	1.288	1.217	1.172	1.212

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Gymnasium</b>						
<b>Wirkung</b>						
Schülerzahl	1.244	1.136	1.141	1.167	1.173	1.145
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II (in %)	50,2	51,4	54,7	56,6	57,1	57,1
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II <b>landesweit</b> (in %)	44,6	43,0	43,0	42,8	42,6	42,5
Übergänge von der Sekundarstufe I des Gymnasiums in die Oberstufe des Gymnasiums (in %)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Seiteneinsteiger in die Oberstufe des Gymnasiums (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Ausländerquote (in %)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Anteil der weiblichen Gymnasiasten (in %)	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
Anteil der männlichen Gymnasiasten (in %)	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
<b>Quantität</b>						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	178	142	153	157	170	164
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	1.500.536	1.519.976	1.508.484	1.498.784	1.501.733	1.494.808
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.206	1.338	1.322	1.284	1.280	1.306

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Gesamtschule</b>						
<b>Wirkung</b>						
Schülerzahl	387	275	155	54	54*	0
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II (in %)	15,6	12,5	7,4	2,6	0,0	0,0
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II <b>landesweit</b> (in %)	18,5	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7
Übergänge von der Sekundarstufe I der Gesamtschule in die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seiteneinsteiger in die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausländerquote (in %)	10,1	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0
Anteil weibliche Gesamtschüler (in %)	51,4	51,4	51,4	51,4	0,0	0,0
Anteil männliche Gesamtschüler (in %)	48,6	48,6	48,6	48,6	0,0	0,0
<b>Quantität</b>						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	10	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	1.040.707	986.423	878.253	867.730	838.845	91.727
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	2.689	3.587	5.666	16.069	15.534	0

\* Schülerzahl für das 1. Halbjahr 2016

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Förderschule</b>						
<b>Wirkung</b>						
Schülerzahl	97	88	90	90	90	90
Ausländerquote (in %)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Anteil der weiblichen Sonderschüler (in %)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Anteil der männlichen Sonderschüler (in %)	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	229.916	162.311	154.610	155.169	161.551	161.655
Zuschussbedarf je Förderschüler	2.370	1.844	1.718	1.724	1.795	1.796
<b>Produkt Schülerbeförderung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil Fahrschüler Grundschule (in %)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Anteil Fahrschüler alle Schulen (in %)	32,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Anteil Fahrradpauschale (in %)	8,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
durchschnittliche Anzahl Bade- und sonstige Fahrten je Woche	23	23	23	23	23	23
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	861.334	832.836	792.742	793.122	793.476	793.831
<b>Produkt Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</b>						
<b>Quantität</b>						
außerschulische Nutzungsstunden	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen in Schulen (Unterstützung Produktbereich Kultur)	4	4	4	4	4	4

# Haushaltsplan 2014

21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.636.905	1.572.500	1.403.900	1.381.300	1.395.200
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.860	286.440	286.440	286.440	286.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.430	3.410	3.410	3.410	3.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.159.195</b>	<b>2.112.350</b>	<b>1.943.750</b>	<b>1.921.150</b>	<b>1.934.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		-818.000	-755.000	-764.100	-772.900	-781.800
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.086.613	-1.043.785	-1.039.095	-1.016.085	-1.027.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-13.100	-18.800	-19.300	-17.100	-19.200
15	-	Transferaufwendungen		-1.342.110	-1.338.330	-1.195.570	-1.227.070	-1.257.775
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.385.140	-5.151.305	-4.986.340	-4.850.445	-4.401.885
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.644.963</b>	<b>-8.307.220</b>	<b>-8.004.405</b>	<b>-7.883.600</b>	<b>-7.487.715</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-6.485.768</b>	<b>-6.194.870</b>	<b>-6.060.655</b>	<b>-5.962.450</b>	<b>-5.552.915</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-6.485.768</b>	<b>-6.194.870</b>	<b>-6.060.655</b>	<b>-5.962.450</b>	<b>-5.552.915</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-6.485.768</b>	<b>-6.194.870</b>	<b>-6.060.655</b>	<b>-5.962.450</b>	<b>-5.552.915</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-185.366	-185.728	-185.728	-185.728	-185.728
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-185.366</b>	<b>-185.728</b>	<b>-185.728</b>	<b>-185.728</b>	<b>-185.728</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-6.671.134</b>	<b>-6.380.598</b>	<b>-6.246.383</b>	<b>-6.148.178</b>	<b>-5.738.643</b>

# Haushaltsplan 2014

**21 Schulträgeraufgaben**  
**1.100.21.10.10 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.454.055	1.399.010	1.312.860	1.290.260	1.304.160
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.140	281.400	281.400	281.400	281.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.916	2.646	2.646	2.646	2.646
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.737.111</b>	<b>1.683.056</b>	<b>1.596.906</b>	<b>1.574.306</b>	<b>1.588.206</b>
11	-	Personalaufwendungen		-341.539	-331.983	-336.168	-340.185	-344.237
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-105.274	-111.315	-109.955	-95.195	-107.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.200	-3.400	-3.200	-3.100	-5.000
15	-	Transferaufwendungen		-1.146.830	-1.140.020	-1.078.625	-1.105.220	-1.134.795
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.152.760	-1.992.128	-1.844.148	-1.716.958	-2.015.858
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.748.603</b>	<b>-3.578.845</b>	<b>-3.372.096</b>	<b>-3.260.657</b>	<b>-3.607.414</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.011.492</b>	<b>-1.895.789</b>	<b>-1.775.189</b>	<b>-1.686.351</b>	<b>-2.019.208</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.011.492</b>	<b>-1.895.789</b>	<b>-1.775.189</b>	<b>-1.686.351</b>	<b>-2.019.208</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.011.492</b>	<b>-1.895.789</b>	<b>-1.775.189</b>	<b>-1.686.351</b>	<b>-2.019.208</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.129	-101.904	-101.904	-101.904	-101.904
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-101.129</b>	<b>-101.904</b>	<b>-101.904</b>	<b>-101.904</b>	<b>-101.904</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-2.112.622</b>	<b>-1.997.693</b>	<b>-1.877.094</b>	<b>-1.788.255</b>	<b>-2.121.112</b>

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

### Produkt: Grundschulen

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Offene Ganztagschule Landeszuwendung Lehrerfortbildung Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	467.400 € 729.590 € 8.400 € 92.150 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge Offene Ganztagschule	281.400 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pachteinnahmen für außerschulische Nutzungen	2.310 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand einschl. Schulsekretärinnen und Schülerlotsen	331.980 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Schulmedizinische Untersuchungen Umzugs-, Transport- und Entsorgungskosten Aufwendungen für Leistungen des KBV	26.700 € 32.110 € 14.580 € 15.940 € 15.000 € 3.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	3.400 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand Offene Ganztagschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	946.470 € 91.950 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/ Reisekosten Sonstige Geschäftsaufwendungen (unentgeltliche Wertabgabe Schulschwimmen) sonstige Aufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Büroausstattung allgem. Geschäftsaufwendungen u.a.) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.816.460 € 69.340 € 17.280 € 9.450 € 7.400 € 17.840 € 43.310 € 10.980 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	101.900 €

# Haushaltsplan 2014

**21 Schulträgeraufgaben**  
**1.100.21.10.30 Realschule**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.395	61.325	32.225	32.225	32.225
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42	42	42	42	42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>61.437</b>	<b>61.367</b>	<b>32.267</b>	<b>32.267</b>	<b>32.267</b>
11	-	Personalaufwendungen		-79.996	-69.634	-70.441	-71.226	-72.022
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-57.679	-54.344	-56.294	-65.014	-65.074
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.900	-7.200	-8.600	-11.200	-11.100
15	-	Transferaufwendungen		-81.630	-82.750	-54.110	-54.580	-55.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-849.749	-852.837	-853.617	-850.617	-860.317
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.072.954</b>	<b>-1.066.765</b>	<b>-1.043.062</b>	<b>-1.052.637</b>	<b>-1.063.574</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.011.516</b>	<b>-1.005.398</b>	<b>-1.010.794</b>	<b>-1.020.370</b>	<b>-1.031.306</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.011.516</b>	<b>-1.005.398</b>	<b>-1.010.794</b>	<b>-1.020.370</b>	<b>-1.031.306</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.011.516</b>	<b>-1.005.398</b>	<b>-1.010.794</b>	<b>-1.020.370</b>	<b>-1.031.306</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.631	-13.536	-13.536	-13.536	-13.536
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-13.631</b>	<b>-13.536</b>	<b>-13.536</b>	<b>-13.536</b>	<b>-13.536</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.025.147</b>	<b>-1.018.934</b>	<b>-1.024.331</b>	<b>-1.033.906</b>	<b>-1.044.842</b>



## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

### Produkt: Realschule

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Realschule Landeszuwendung Lehrerfortbildung Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	30.000 € 2.230 € 29.100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Realschule einschl. Schulsekretärinnen	69.630 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwendungen für Leistungen des KBV Sonstige Dienstleistungen	35.000 € 12.520 € 5.230 € 1.000 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	7.200 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Realschule Aufwand für sozialpädagogische Arbeit im Zusammenhang mit Neukonzeption Realschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	30.000 € 23.650 € 29.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Fortbildungsbudget Lehrer Aufwand Schulschwimmen sonstige Aufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Büroausstattung allgem. Geschäftsaufwendungen u.a.) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	767.150 € 46.560 € 4.420 € 2.230 € 5.000 € 5.650 € 20.445 € 1.390 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.540 €

# Haushaltsplan 2014

**21 Schulträgeraufgaben**  
**1.100.21.10.40 Gymnasium**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.105	18.575	4.025	4.025	4.025
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.042	292	292	292	292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>20.147</b>	<b>18.867</b>	<b>4.317</b>	<b>4.317</b>	<b>4.317</b>
11	-	Personalaufwendungen		-178.191	-182.536	-184.476	-186.395	-188.350
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-73.349	-72.974	-72.984	-73.364	-73.584
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.100	-2.500	-1.700	-1.600	-1.400
15	-	Transferaufwendungen		-14.550	-14.550	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.256.049	-1.238.557	-1.227.707	-1.228.457	-1.219.557
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.524.239</b>	<b>-1.511.117</b>	<b>-1.486.867</b>	<b>-1.489.816</b>	<b>-1.482.891</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.504.091</b>	<b>-1.492.249</b>	<b>-1.482.549</b>	<b>-1.485.499</b>	<b>-1.478.573</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.504.091</b>	<b>-1.492.249</b>	<b>-1.482.549</b>	<b>-1.485.499</b>	<b>-1.478.573</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.504.091</b>	<b>-1.492.249</b>	<b>-1.482.549</b>	<b>-1.485.499</b>	<b>-1.478.573</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.885	-16.234	-16.234	-16.234	-16.234
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-15.885</b>	<b>-16.234</b>	<b>-16.234</b>	<b>-16.234</b>	<b>-16.234</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.519.976</b>	<b>-1.508.484</b>	<b>-1.498.784</b>	<b>-1.501.733</b>	<b>-1.494.808</b>

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben****Produkt: Gymnasium****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung Lehrerfortbildung Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	4.030 € 14.550 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteinnahmen	250 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Gymnasiums einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	182.540 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Leistungen des KBV Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.600 € 17.020 € 1.000 € 5.760 € 100 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	2.500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	14.550 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Schulschwimmen Fortbildungsbudget Lehrer sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.115.300 € 67.050 € 4.420 € 35.625 € 5.000 € 4.025 € 5.750 € 1.390 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	16.230 €

# Haushaltsplan 2014

**21 Schulträgeraufgaben**  
**1.100.21.10.50 Gesamtschule**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.710	29.100	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		292	292	292	292	42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>32.002</b>	<b>29.392</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>42</b>
11	-	Personalaufwendungen		-115.059	-74.116	-74.968	-75.798	-76.640
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32.522	-24.679	-18.959	-1.599	-99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.700	-4.800	-4.800	-200	0
15	-	Transferaufwendungen		-29.100	-29.100	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-822.609	-761.307	-755.652	-747.897	-1.387
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.003.989</b>	<b>-894.002</b>	<b>-854.379</b>	<b>-825.494</b>	<b>-78.126</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-971.987</b>	<b>-864.610</b>	<b>-854.086</b>	<b>-825.202</b>	<b>-78.084</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-971.987</b>	<b>-864.610</b>	<b>-854.086</b>	<b>-825.202</b>	<b>-78.084</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-971.987</b>	<b>-864.610</b>	<b>-854.086</b>	<b>-825.202</b>	<b>-78.084</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.436	-13.643	-13.643	-13.643	-13.643
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-14.436</b>	<b>-13.643</b>	<b>-13.643</b>	<b>-13.643</b>	<b>-13.643</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-986.423</b>	<b>-878.253</b>	<b>-867.730</b>	<b>-838.845</b>	<b>-91.727</b>

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

### Produkt: Gesamtschule

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	29.100 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteinnahmen Schollin	250 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Gesamtschule einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	74.120 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Leistungen des KBV Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.800 € 14.750 € 500 € 2.030 € 100 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungen und Schulausstattung	4.800 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	29.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Schulschwimmen Fortbildungsbudget Lehrer sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	723.150 € 20.960 € 3.580 € 2.400 € 1.220 € 1.410 € 7.200 € 1.390 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.640 €

# Haushaltsplan 2014

**21 Schulträgeraufgaben**  
**1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.950	48.800	39.100	39.100	39.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.720	5.040	5.040	5.040	5.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51	51	51	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>292.721</b>	<b>303.891</b>	<b>294.191</b>	<b>294.191</b>	<b>294.191</b>
11	-	Personalaufwendungen		-54.974	-53.166	-53.829	-54.467	-55.111
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.162	-13.274	-13.704	-13.714	-13.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-200	-900	-1.000	-1.000	-1.700
15	-	Transferaufwendungen		-70.000	-71.910	-62.835	-67.270	-67.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-301.224	-303.694	-302.434	-303.734	-301.984
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-439.560</b>	<b>-442.944</b>	<b>-433.802</b>	<b>-440.185</b>	<b>-440.289</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-146.839</b>	<b>-139.053</b>	<b>-139.611</b>	<b>-145.994</b>	<b>-146.098</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-146.839</b>	<b>-139.053</b>	<b>-139.611</b>	<b>-145.994</b>	<b>-146.098</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-146.839</b>	<b>-139.053</b>	<b>-139.611</b>	<b>-145.994</b>	<b>-146.098</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.472	-15.557	-15.557	-15.557	-15.557
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-15.472</b>	<b>-15.557</b>	<b>-15.557</b>	<b>-15.557</b>	<b>-15.557</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-162.311</b>	<b>-154.610</b>	<b>-155.169</b>	<b>-161.551</b>	<b>-161.655</b>

## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

### Produkt: Janusz-Korczak-Förderschule

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Janusz-Korczak-Schule Landeszuwendungen zur Durchführung Ganztagsbetreuung Landeszuwendung Lehrerfortbildung Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	15.000 € 22.680 € 1.220 € 9.700 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge im Rahmen der Ganztagsbetreuung	5.040 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung Kreis Wesel öffentl.-rechtliche Vereinbarung J.-K.-Schule	250.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Janusz Korczak-Förderschule einschl. Schulsekretärin	53.170 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Leistungen des KBV Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen	5.500 € 4.650 € 500 € 2.010 € 500 € 120 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungen und Schulausstattung	900 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Janusz-Korczak-Schule Aufwendungen zur Durchführung der Ganztagsbetreuung Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	15.000 € 47.210 € 9.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Fortbildungsbudget Lehrer sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Schulschwimmen Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	281.900 € 4.770 € 3.120 € 1.220 € 1.680 € 800 € 8.540 € 1.670 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.560 €

# Haushaltsplan 2014

## 21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.690	15.690	15.690	15.690	15.690
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>15.740</b>	<b>15.740</b>	<b>15.740</b>	<b>15.740</b>	<b>15.740</b>
11	-	Personalaufwendungen		-28.001	-25.311	-25.691	-26.045	-26.400
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-804.574	-767.116	-767.116	-767.116	-767.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.597	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-834.172</b>	<b>-794.043</b>	<b>-794.422</b>	<b>-794.777</b>	<b>-795.132</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-818.433</b>	<b>-778.303</b>	<b>-778.683</b>	<b>-779.037</b>	<b>-779.392</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-818.433</b>	<b>-778.303</b>	<b>-778.683</b>	<b>-779.037</b>	<b>-779.392</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-818.433</b>	<b>-778.303</b>	<b>-778.683</b>	<b>-779.037</b>	<b>-779.392</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.403	-14.439	-14.439	-14.439	-14.439
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-14.403</b>	<b>-14.439</b>	<b>-14.439</b>	<b>-14.439</b>	<b>-14.439</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-832.836</b>	<b>-792.742</b>	<b>-793.122</b>	<b>-793.476</b>	<b>-793.831</b>



**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben****Produkt: Schülerbeförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Belastungsausgleich	15.690 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Schülerbeförderung"	25.310 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Schülerbeförderung Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	767.000 € 120 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.600 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.440 €

# Haushaltsplan 2014

21

## Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.30

## Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11	-	Personalaufwendungen		-12.950	-11.689	-11.864	-12.028	-12.192
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34	-53	-53	-53	-53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-738	-746	-746	-746	-746
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.723</b>	<b>-12.489</b>	<b>-12.664</b>	<b>-12.828</b>	<b>-12.992</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-13.700</b>	<b>-12.466</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.805</b>	<b>-12.969</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-13.700</b>	<b>-12.466</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.805</b>	<b>-12.969</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-13.700</b>	<b>-12.466</b>	<b>-12.641</b>	<b>-12.805</b>	<b>-12.969</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.661	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-6.661</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.668</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-20.361</b>	<b>-19.134</b>	<b>-19.309</b>	<b>-19.473</b>	<b>-19.637</b>

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben****Produkt: Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> anteiliger Personalaufwand der Schulabteilung	11.690 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	750 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.670 €

# Haushaltsplan 2014

## 21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11	-	Personalaufwendungen		-7.289	-6.566	-6.664	-6.756	-6.848
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-415	-419	-419	-419	-419
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.723</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.205</b>	<b>-7.297</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-7.710</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.193</b>	<b>-7.285</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-7.710</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.193</b>	<b>-7.285</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-7.710</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.193</b>	<b>-7.285</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.749	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-3.749</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.745</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-11.459</b>	<b>-10.748</b>	<b>-10.846</b>	<b>-10.938</b>	<b>-11.030</b>

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
11	<u>Personalaufwendungen</u> anteiliger Personalaufwand der Schulabteilung	6.570 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	420 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	3.750 €

# Haushaltsplan 2014

21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		495.300	467.500	0	457.800	420.000	420.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>495.300</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-166.030	-125.465	0	-115.165	-135.065	-137.365
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-495.300	-467.500	0	-457.800	-420.000	-420.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-661.330</b>	<b>-592.965</b>	<b>0</b>	<b>-572.965</b>	<b>-555.065</b>	<b>-557.365</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-166.030</b>	<b>-125.465</b>	<b>0</b>	<b>-115.165</b>	<b>-135.065</b>	<b>-137.365</b>

# Haushaltsplan 2014

21

## Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7100156: Schulpauschale</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.539	495.300	467.500	0	457.800	420.000	420.000	1.516.503	3.281.803
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>502.539</b>	<b>495.300</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.516.503</b>	<b>3.281.803</b>
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-502.539	-495.300	-467.500	0	-457.800	-420.000	-420.000	-1.516.503	-3.281.803
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-502.539</b>	<b>-495.300</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>-457.800</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.516.503</b>	<b>-3.281.803</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7117460: Festwerte Realschule</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.972	-14.420	0	0	0	0	0	-57.276	-57.276
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.972</b>	<b>-14.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.276</b>	<b>-57.276</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.972</b>	<b>-14.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.276</b>	<b>-57.276</b>

<b>7117470: Festwerte Gesamtschule</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573	-12.850	0	0	0	0	0	-29.232	-29.232
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>573</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.232</b>	<b>-29.232</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>573</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.232</b>	<b>-29.232</b>

<b>7117480: Festwerte Gymnasium Voerde</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.110	-53.180	0	0	0	0	0	-72.440	-72.440
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.110</b>	<b>-53.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.440</b>	<b>-72.440</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.110</b>	<b>-53.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.440</b>	<b>-72.440</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	598	598
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.292	-85.580	-10.350	0	-19.100	-23.900	-31.400	-265.553	-350.303
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.436	0	0	0	0	0	0	36.436	36.436
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	989	0	0	0	0	0	0	989	989
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.867</b>	<b>-85.580</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-228.129</b>	<b>-312.879</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.867</b>	<b>-85.580</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-227.530</b>	<b>-312.280</b>



**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 25: Kultur und Wissenschaft**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

25 - Kultur und Wissenschaft

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Förderung des Wohn- und Freizeitwertes in Voerde durch ein vielfältiges, nachfrageorientiertes, attraktives kulturelles Angebot. Dieses kulturelle Angebot setzt sich zusammen aus der Veranstaltungsreihe „Voerder Art“, dem „Voerder Kultursommer“, dem Angebot des Vereins „R(h)ein-Kultur-Welt und der Kooperation mit der VHS zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Die Qualität der Theaterfahrten des Kulturrings Voerde soll mindestens auf dem bestehenden Niveau gehalten werden.

Sicherstellung einer ergänzenden kulturellen Versorgung durch Förderung der Kulturvereine im Stadtgebiet.

Zur Förderung der Bildung der Einwohner von Voerde sind die Vermittlung von Lesekompetenz und eine intensive Leseförderung angestrebt.

Hierzu ist die enge Kooperation mit den Schulen und den Kindertagesstätten konzeptionell in den Aufgabenbereich der Bibliothek eingebunden.

Entwicklungsschwerpunkte:

- Vermittlung von Lesekompetenz und Leseförderung in enger Kooperation mit Kitas und Grundschulen. Dadurch Erreichbarkeit von Kindern, die im Elternhaus nicht ausreichend gefördert werden.
- Programmarbeit für Kinder im Nachmittagsbereich
- Aktuelles und benutzerorientiertes Angebot durch Einhaltung einer Erneuerungsquote von mindestens 9 %
- Stärkung der Bibliothek als Ort der Begegnung und der Kommunikation durch attraktives Veranstaltungsangebot

Voraussetzungen, um diese Ziele zu erreichen, sind eine ausreichende Personalausstattung und die rechtzeitige Verfügbarkeit eines mindestens gleichbleibenden Medienetats. Die fehlende Bereitstellung von Neuerscheinungen und Bestsellern führt zu einem erheblichen Attraktivitätsverlust, verbunden mit einem Rückgang an Benutzern und Ausleihzahlen.

Die geförderten Büchereien in Friedrichsfeld, Möllen und Spellen haben das Ziel, die Grundversorgung mit Literatur in diesen Stadtteilen sicherzustellen.

Bewahrung und Nutzbarmachung des städtischen Archivguts. Das Stadtarchiv als Informationszentrum über die Geschichte von Voerde für Verwaltung und Bürger soll stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gestellt werden. Dazu sind Beratungsangebote und Klassenführungen geeignet, diese sollen verstärkt werden.

# Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

**Fachausschuss:** Kultur- und Sportausschuss

**Dezernat:** II, Beigeordnete Simone Kaspar

☎ 0 28 55/80 217/218

**Organisations-** Amf f.öffentl. Sicherheit und Ordnung, Sport und Kultur

☎ 0 28 55/80 291

**einheit:** Henning Kapp

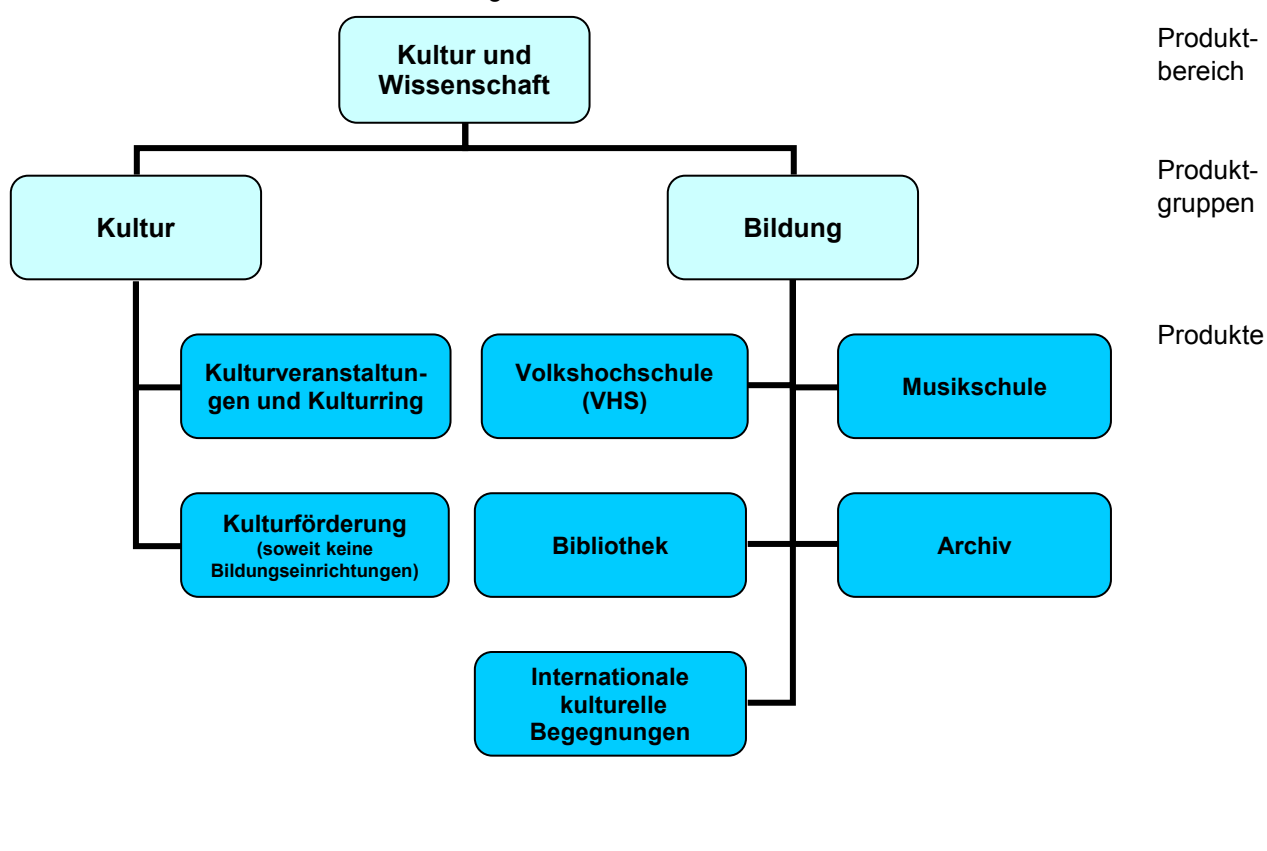
**Ziele:**

Förderung des Wohn- und Freizeitwertes in Voerde durch ein vielfältiges, nachfrageorientiertes, attraktives kulturelles Angebot sowie Förderung der Bildung der Einwohner Voerdes

Internationale kulturelle Begegnungen:

Kennen- und Schätzenlernen fremder Kulturen zur Schaffung und Vertiefung internationaler Verbindungen durch Austausch (Jugend-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport)

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



**Kurzbeschreibung:**

Kultur: Sicherstellung einer kulturellen Versorgung durch Kulturförderung, Kooperation bei den Kulturveranstaltungen mit der VHS, dem Verein R(h)ein-Kultur-Welt sowie der Agentur Kanon (Voerder Kultursommer) und Begleitung der Veranstaltungsreihe "Voerder Art".

VHS: Die Aufgabe wird durch den VHS-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe wahrgenommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage an den Zweckverband und stellt die Verwaltungs- und Unterrichtsräume in Voerde zur Verfügung.

Bibliothek: Die Stadtbibliothek hat die Aufgabe der Auswahl, Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung und zur Freizeitgestaltung. Neben der Stadtbibliothek Voerde nehmen drei Fördervereine in Friedrichsfeld, Möllen und Spellen die Aufgaben der standortnahen Bildungsversorgung wahr. Die Fördervereine erhalten einen städtischen Zuschuss.

Internationale kulturelle Begegnungen: Partnerschaft mit Alnwick (England), Partnerschaft mit Krickelhau (Handlová, Slowakei).

Musikschule: Unterstützung der musischen Ausbildung. Die Aufgabe wird von dem Verein "Musikschule Voerde e.V." wahrgenommen. Die Stadt gewährt einen Zuschuss.

Stadtarchiv: Das Stadtarchiv verwaltet, erschließt und sichert Informationen zur Historie der Stadt. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von Archivgut aus der Verwaltung. Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Mithilfe und Beratung bei der Erstellung von Publikationen. Das Stadtarchiv versteht sich als Informationszentrum über die Voerder Geschichte für Verwaltung und Bürger/innen. Grundlage: Landesarchivgesetz NRW

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>						<b>bis</b>
Förderung der Kunst und der örtlichen Kulturszene						Daueraufgabe
Sicherstellung eines qualitätvollen, attraktiven und vielschichtigen Kulturangebotes, insbesondere auch durch die Bereitstellung eines überregionalen Veranstaltungsangebots für die Voerder Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Kulturringes Voerde, das an den Bedürfnissen der Bürger/-innen ausgerichtet ist						Daueraufgabe
Bibliothek: Vermittlung von Lesekompetenz und Leseförderung in enger Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und Grundschulen. Dadurch werden Kinder erreicht, die im Elternhaus nicht ausreichend gefördert werden. Programmarbeit im Nachmittagsbereich und ein aktuelles und benutzerorientiertes Angebot durch Einhaltung einer Erneuerungsquote von mindestens 9 %. Erweiterung des Angebotes durch seniorenorientierte Medienbeschaffung. Stärkung der Bibliothek als Ort der Begegnung und der Kommunikation durch ein attraktives Veranstaltungsangebot.						Daueraufgabe
<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich: Kultur und Wissenschaft (gesamt)</b>						
<b>Qualität</b>						
Höhe Kulturspenden, Sponsering und Werbeerträge je Einwohner in €	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	811.482	800.111	778.635	794.335	785.135	800.835
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,95	21,73	21,25	21,80	21,66	22,22
<b>Produktgruppe: Kultur</b>						
<b>Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Kulturveranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art"	0	2	2	2	2	2
Anzahl Theaterfahrten Kulturring	12	9	10	10	10	10
Teilnehmer/-innen Theaterfahrten Kulturring	555	427	450	450	450	450
Busfahrer/-innen Theaterfahrten Kulturring	492	352	400	400	400	400
<b>Qualität</b>						
Auslastungsquote Kulturveranstaltungen "Voerder Art"	0%	60%	60%	60%	60%	60%
Besucher je Veranstaltung "Voerder Art"	0	263	100	100	100	100
Mitglieder Kulturring	353	348	350	350	350	350
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen "Voerder Art" *	82.974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen "Voerder Art" je Besucher	0,00	5,70	15,00	15,00	15,00	15,00
Zuschussbedarf Kulturring	18.771	26.397	22.571	22.822	23.098	23.374
Zuschussbedarf Kulturring je Mitglied	53,94	75,42	64,49	65,21	65,99	66,78



<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Musikschule</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der Musikschüler an der Bevölkerungsgruppe der 4-7jährigen (in %)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Anteil der 4-18jährigen an allen Musikschülern (in %)	80	80	80	80	80	80
Anteil auswärtige Musikschüler	6	6	7	7	7	7
Anzahl Unterrichtsstunden/Woche	110					
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	4.400	6.015	5.819	5.833	5.849	5.864
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,12	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
gewährter Zuschuss der Stadt Voerde je Musikschüler in €	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	24,35
durchschnittliches Unterrichtsentgelt pro Jahr je Musikschüler in €	336	336	336	336	336	400
<b>Produkt: Bibliothek</b>						
<b>Quantität</b>						
<b>1) Stadtbibliothek</b>						
Medienbestand	25.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je Einwohner	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Anzahl Ausleihen von Kinder- und Jugendmedien	33.035	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffnungsstunden je Woche Friedrichsfeld	17	0	0	0	0	0
Öffnungsstunden je Woche Voerde	20	23	23	23	23	23
Erneuerungsquote (Bestandszugang / Gesamtbestand) in %	12,70	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Veranstaltungen	185	120	120	120	120	120
Teilnehmer je Veranstaltung	18	16	16	16	16	16
Anzahl der PC-Plätze für Besucher	5	5	5	5	5	5

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>2) geförderte Bibliotheken</b>						
Anzahl der geförderten Bibliotheken	3	3	3	3	3	3
Medienbestand	31.900	31.900	31.900	32.000	32.000	32.000
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je Einwohner	4,07	4,07	4,10	4,10	4,10	4,10
Anzahl Ausleihen von Kinder- und Jugendbüchern	38.900	38.900	39.000	39.000	39.000	39.000
Öffnungsstunden je Woche Möllen	10	10	10	10	10	10
Öffnungsstunden je Woche Spellen	13	13	13	13	13	13
Öffnungsstunden je Woche Friedrichsfeld	17	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
<b>Qualität</b>						
<b>1) Stadtbibliothek</b>						
Ausleihen pro Medium	3	3	3	3	3	3
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2) geförderte Bibliotheken</b>						
Ausleihen pro Medium	4,07	4,07	4,10	4,10	4,10	4,10
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	2,57	2,57	2,58	2,58	2,58	2,58
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
<b>1) Stadtbibliothek</b>						
Zuschuss Stadtbibliothek	365.190	352.229	370.712	373.007	372.833	375.960
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,88	9,57	10,12	10,23	10,29	10,43
durchschnittliches Entgelt je entliehenem Medium in €	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>2) geförderte Bibliotheken</b>						
Zuschuss geförderte Bibliotheken	33.850	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,92	1,16	1,16	1,17	1,18	1,18



<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Archiv</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl externer Besuche	175	180	180	190	190	190
Anzahl der Führungen und Ausstellungen	5	5	6	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (incl. Bodenfunde und sonstige Objekte)	9	9	9	9	9	9
übernommene Nicht-Verwaltungs-Beständeeinheiten	0	0	0	0	0	0
Belegungsgrad	75%	76%	77%	78%	79%	80%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	82.061	74.664	68.979	69.453	69.977	70.500
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,22	2,03	1,88	1,91	1,93	1,96
<b>Produkt: Internationale kulturelle Begegnungen</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Teilnehmer aus Voerde Jugendbegegnung (gedeckt)	10	10	10	10	10	10
Zahl der Anmeldungen aus Voerde zur Jugendbegegnung (Anmeldung erfolgt für mehrere Jahre)	20	10	10	20	20	10
Anzahl der Voerder, die Alnwick oder Handlová besuchten und dafür einen Zuschuss der Stadt Voerde erhielten	0	0	0	0	0	0
Anzahl durch die Stadt initiierten Pressemitteilungen und Internetpräsentationen	9	7	10	10	10	5
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf des Produkts	21.456	40.300	35.906	36.216	36.559	36.902
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,58	1,09	0,98	0,99	1,01	1,02

# Haushaltsplan 2014

25

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.800	14.800	13.800	13.800	13.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>41.750</b>	<b>42.750</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>
11	-	Personalaufwendungen		-315.100	-328.400	-332.100	-336.000	-339.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.800	-18.000	-30.000	-18.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.800	-2.900	-3.100	-800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen		-212.950	-207.800	-206.600	-207.800	-206.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.630	-201.860	-201.860	-201.860	-201.860
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-762.280</b>	<b>-758.960</b>	<b>-773.660</b>	<b>-764.460</b>	<b>-780.160</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-720.530</b>	<b>-716.210</b>	<b>-731.910</b>	<b>-722.710</b>	<b>-738.410</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-720.530</b>	<b>-716.210</b>	<b>-731.910</b>	<b>-722.710</b>	<b>-738.410</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-720.530</b>	<b>-716.210</b>	<b>-731.910</b>	<b>-722.710</b>	<b>-738.410</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-79.581	-62.425	-62.425	-62.425	-62.425
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-79.581</b>	<b>-62.425</b>	<b>-62.425</b>	<b>-62.425</b>	<b>-62.425</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-800.111</b>	<b>-778.635</b>	<b>-794.335</b>	<b>-785.135</b>	<b>-800.835</b>

# Haushaltsplan 2014

25

**Kultur und Wissenschaft**

1.100.25.10.10

**Kulturveranstaltungen und Kulturring**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		-36.359	-34.012	-34.456	-34.947	-35.437
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-24	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-32.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.451	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-78.434</b>	<b>-63.932</b>	<b>-64.376</b>	<b>-64.867</b>	<b>-65.357</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-58.634</b>	<b>-44.132</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.067</b>	<b>-45.557</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-58.634</b>	<b>-44.132</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.067</b>	<b>-45.557</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-58.634</b>	<b>-44.132</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.067</b>	<b>-45.557</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.892	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.892</b>	<b>-8.494</b>	<b>-8.494</b>	<b>-8.494</b>	<b>-8.494</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-71.526</b>	<b>-52.626</b>	<b>-53.070</b>	<b>-53.561</b>	<b>-54.051</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Sponsoring RWE *	12.800 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungsentgelte Mitgliedsbeitrag, Erstattung Buskosten Kulturring	500 € 6.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'Kulturveranstaltungen und Kulturring'	34.010 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Veranstaltungsreihe "Voerder Art" und "Kulturring Voerde")	6.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kulturveranstaltungen (VHS)	20.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kulturveranstaltungen: Honorare u.a. Druckkosten, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Bewirtung u. Repräsentation Beitrag Burghofbühne Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	200 € 250 € 50 € 500 € 2.920 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.490 €

\* Erläuterung:

Sponsoring RWE: Der Sponsoringvertrag mit RWE läuft Ende 2014 aus. Ab 2014 sind neue Verhandlungen aufzunehmen.

# Haushaltsplan 2014

**25 Kultur und Wissenschaft**  
**1.100.25.10.20 Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-27.412	-25.815	-26.152	-26.524	-26.896
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.500	-3.500	-15.500	-3.500	-15.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-18	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-2.100	-9.600	-8.400	-9.600	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.225	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-47.255</b>	<b>-41.131</b>	<b>-52.268</b>	<b>-41.840</b>	<b>-53.013</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-47.255</b>	<b>-40.131</b>	<b>-52.268</b>	<b>-41.840</b>	<b>-53.013</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-47.255</b>	<b>-40.131</b>	<b>-52.268</b>	<b>-41.840</b>	<b>-53.013</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-47.255</b>	<b>-40.131</b>	<b>-52.268</b>	<b>-41.840</b>	<b>-53.013</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.719	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-9.719</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>	<b>-6.447</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-56.974</b>	<b>-46.578</b>	<b>-58.715</b>	<b>-48.287</b>	<b>-59.460</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Kulturförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuschuss der RUHR TOURISMUS GmbH zur Durchführung des !Sing Day of Song	1.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'Kulturförderung'	25.820 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen KBV für die Durchführung Veranstaltungen Dritter (Brauchtumsveranstaltungen) (Aufwendungen für den Karnevalszug alle 2 Jahre)	3.500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse an übrige Bereiche: r(h)ein-kultur-welt e.V., Agentur Kanon (Voerder Kultursommer), Gesangvereine, Tambourcorps, Jugendkulturzentrum Stockumer Schule, Verein Voerder Kinderbuchtage e.V.	9.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.220 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.450 €

# Haushaltsplan 2014

**25 Kultur und Wissenschaft**  
**1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		-2.125	-1.995	-2.021	-2.049	-2.078
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-131.150	-131.150	-131.150	-131.150	-131.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.973	-31.971	-31.971	-31.971	-31.971
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-165.249</b>	<b>-165.116</b>	<b>-165.142</b>	<b>-165.171</b>	<b>-165.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-155.049</b>	<b>-154.916</b>	<b>-154.942</b>	<b>-154.971</b>	<b>-155.000</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-155.049</b>	<b>-154.916</b>	<b>-154.942</b>	<b>-154.971</b>	<b>-155.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-155.049</b>	<b>-154.916</b>	<b>-154.942</b>	<b>-154.971</b>	<b>-155.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-754	-498	-498	-498	-498
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-754</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>	<b>-498</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-155.803</b>	<b>-155.414</b>	<b>-155.440</b>	<b>-155.469</b>	<b>-155.498</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Volkshochschule (VHS)****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miete VHS-Räume	10.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'Volkshochschule'	2.000 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
15	<u>Transferaufwendungen</u> VHS-Verbandsumlage (Nutzerabhängig)	131.150 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> VHS-Raummierte Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	31.800 €  170 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	500 €



# Haushaltsplan 2014

**25 Kultur und Wissenschaft**  
**1.100.25.20.20 Musikschule**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-1.124	-1.063	-1.077	-1.092	-1.107
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-91	-91	-91	-91	-91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-5.616</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.599</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.616</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.599</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.616</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.599</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-5.616</b>	<b>-5.554</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.599</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-399	-265	-265	-265	-265
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-399</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-6.015</b>	<b>-5.819</b>	<b>-5.833</b>	<b>-5.849</b>	<b>-5.864</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Musikschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'Musikschule'	1.060 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss Musikschule	4.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	90 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	270 €

# Haushaltsplan 2014

**25 Kultur und Wissenschaft**  
**1.100.25.20.30 Bibliothek**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
11	-	Personalaufwendungen		-185.293	-205.426	-207.522	-209.648	-211.774
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.616	-2.900	-3.100	-800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-135.914	-136.623	-136.623	-136.623	-136.623
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-369.523</b>	<b>-389.849</b>	<b>-392.144</b>	<b>-391.970</b>	<b>-395.097</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-361.273</b>	<b>-381.599</b>	<b>-383.894</b>	<b>-383.720</b>	<b>-386.847</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-361.273</b>	<b>-381.599</b>	<b>-383.894</b>	<b>-383.720</b>	<b>-386.847</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-361.273</b>	<b>-381.599</b>	<b>-383.894</b>	<b>-383.720</b>	<b>-386.847</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.556	-31.713	-31.713	-31.713	-31.713
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-33.556</b>	<b>-31.713</b>	<b>-31.713</b>	<b>-31.713</b>	<b>-31.713</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-394.829</b>	<b>-413.312</b>	<b>-415.607</b>	<b>-415.433</b>	<b>-418.560</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Bibliothek****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	8.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Bibliothek Veranstaltungsentgelte	250 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'Bibliothek'	205.430 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Bastelmaterial u.a. Veranstaltungshonorare u.a. Erstattung Aufwendungen KBV	300 € 250 € 750 € 1.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	2.900 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Fördervereine Bücherei Friedrichsfeld, Möllen und Spellen	42.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten (Gebäudemanagement) GEZ, GEMA, KSK, VG Wort Büromaterial Druck u. Vervielfältigung Zeitschriften-Abos Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsausstattung bis 60 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gutscheine Lesepaten) Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410€ Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	100.100 € 300 € 3.500 € 200 € 2.500 € 400 € 350 € 200 € 410 € 28.660 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	31.710 €

# Haushaltsplan 2014

**25 Kultur und Wissenschaft**  
**1.100.25.20.40 Archiv**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-37.653	-36.313	-36.786	-37.310	-37.834
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-124	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.836	-21.898	-21.898	-21.898	-21.898
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-61.314</b>	<b>-59.910</b>	<b>-60.384</b>	<b>-60.908</b>	<b>-61.431</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-61.314</b>	<b>-59.910</b>	<b>-60.384</b>	<b>-60.908</b>	<b>-61.431</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-61.314</b>	<b>-59.910</b>	<b>-60.384</b>	<b>-60.908</b>	<b>-61.431</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-61.314</b>	<b>-59.910</b>	<b>-60.384</b>	<b>-60.908</b>	<b>-61.431</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.351	-9.069	-9.069	-9.069	-9.069
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-13.351</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.069</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-74.664</b>	<b>-68.979</b>	<b>-69.453</b>	<b>-69.977</b>	<b>-70.500</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: Archiv****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen des Stadtarchivs	36.310 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Kunstwerke Unterhaltung u. Ankauf von Archivalien, Buchbindearbeiten u.a. Erstattung Aufwendungen KBV	100 € 600 € 1.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Raumkosten Büromaterial Büroausstattung bis 60 € Zeitungen u. Fachliteratur Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	17.790 € 100 € 100 € 650 € 140 € 3.120 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.070 €

# Haushaltsplan 2014

25

**Kultur und Wissenschaft**

1.100.25.20.50

**internationale kulturelle Begegnungen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		-25.133	-23.777	-24.087	-24.430	-24.773
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-16	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-100	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.140	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-34.889</b>	<b>-33.468</b>	<b>-33.778</b>	<b>-34.121</b>	<b>-34.464</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-31.389</b>	<b>-29.968</b>	<b>-30.278</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.964</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-31.389</b>	<b>-29.968</b>	<b>-30.278</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.964</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-31.389</b>	<b>-29.968</b>	<b>-30.278</b>	<b>-30.621</b>	<b>-30.964</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.911	-5.938	-5.938	-5.938	-5.938
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-8.911</b>	<b>-5.938</b>	<b>-5.938</b>	<b>-5.938</b>	<b>-5.938</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-40.300</b>	<b>-35.906</b>	<b>-36.216</b>	<b>-36.559</b>	<b>-36.902</b>

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft****Produkt: internationale kulturelle Begegnungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung int. Jugendbegegnung*	1.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Teilnehmerbeiträge*	2.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "internationale kulturelle Begegnungen	23.780 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Programmkosten* Reisekosten*	500 € 4.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Patenschaft Handlova - Krickelhauer Heimatstube	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten f. Unterkunft u. Verpflegung* Versicherung* Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.000 € 100 € 2.040 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.940 €

**\*Erläuterung**

Im Bereich der internationalen kulturellen Begegnungen, an der die Städte Alnwick (GB), Handlova (SK), Time (N) und Voerde bisher teilgenommen haben, besteht derzeit das Problem, dass die Städte Alnwick und Handlova nicht über die finanziellen Mittel zur Durchführung einer internationalen Jugendbegegnung verfügen. Die Stadt Time hat signalisiert, dass derzeit kein Interesse an der Durchführung einer internationalen kulturellen Begegnung vorhanden ist. Darüber hinaus ist der Distrikt Alnwick im Jahr 2009 aufgelöst und in die "Unitary Authority Northumberland" eingemeindet worden. Mit E-Mail vom 21.06.2012 hat Alnwick auch mitgeteilt, dass sie nicht über die erforderliche Anzahl an Betreuer/-innen verfügen.



# Haushaltsplan 2014

25

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-26.110	-24.610	0	-26.110	-24.610	-26.110
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-26.110</b>	<b>-24.610</b>	<b>0</b>	<b>-26.110</b>	<b>-24.610</b>	<b>-26.110</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-26.110</b>	<b>-24.610</b>	<b>0</b>	<b>-26.110</b>	<b>-24.610</b>	<b>-26.110</b>

# Haushaltsplan 2014

25

## Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100011: Festwerte Stadtbibliothek</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.957	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-72.359	-168.359
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.957	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-72.359	-168.359
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.957	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-72.359	-168.359

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627	-2.110	-200	0	-1.700	-200	-1.700	-5.108	-8.908
= Summe (investive Auszahlungen)	-627	-2.110	-200	0	-1.700	-200	-1.700	-5.108	-8.908
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627	-2.110	-200	0	-1.700	-200	-1.700	-5.108	-8.908

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 31: Soziale Leistungen**

# Etat – Begleitpapier

## Produktbereich

31 - Soziale Leistungen

### **Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/en**

Kernziele des Produktbereiches soziale Leistungen sind die Sicherstellung des Existenzminimums der Anspruchsberechtigten sowie die Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge und die Versorgung im Krankheitsfall durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII - insbesondere Grundsicherungsleistungen - und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Daneben sollen die Anspruchsberechtigten über Möglichkeiten der Selbsthilfe informiert werden. Außerdem sind Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

### **Entwicklungsschwerpunkte**

Der besondere Entwicklungsschwerpunkt für den Produktbereich soziale Leistungen soll im Rahmen der Pflegeberatung weiterhin darauf ausgerichtet sein, den Bürgerinnen und Bürgern in Voerde durch frühzeitige Beratung und Vermittlung von entsprechenden Diensten möglichst lange den Aufenthalt im gewohnten häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Mit der prozesshaften Umsetzung des vom Rat der Stadt Voerde beschlossenen Integrationskonzeptes soll das Zusammenleben der Voerder Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund weiterhin nachhaltig gefördert und verbessert werden.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt liegt in der räumlichen Ressourcenplanung im Asylbereich. Aufgrund steigender Zuweisungszahlen und der Aufgabe des Übergangsheimes Barbarastr. 27 - 31 ist es erforderlich, ein neues Unterbringungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

# Produktbereich: Soziale Leistungen

**Fachausschuss:** Sozialausschuss

**Dezernat:** II, Beigeordnete Simone Kaspar  
**Organisations-** Amt für Schulen, Soziales und Jugend  
**einheit:** Lothar Mertens

☎ 0 28 55/80 217/218

☎ 0 28 55/80 248

## **Ziele (Produkt Leistungen nach SGB XII):**

Sicherung des Existenzminimums,  
Versorgung im Krankheitsfall und Gesundheitsvorsorge,  
Sicherung der notwendigen Pflege,  
Milderung besonderer sozialer Schwierigkeiten,  
längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Hilfe zur Selbsthilfe.

## **Ziele (Produkt Leistungen nach dem AsylbLG):**

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogische Begleitung.

## **Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum,  
Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Einzelfallhilfe und Bereitstellung städtischen Wohnraumes sowie angemieteter Objekte bzw. beschlagnahmter Wohnungen.

## **Ziele (Produkt Seniorenangelegenheiten):**

Bedarfsgerechte Versorgung der Voerder Seniorinnen und Senioren,  
Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" durch qualifizierte Pflegeberatung/vorpflegerisches Unterstützungssystem.

## **Ziele (Produkt Rentenberatung):**

Umfassende Beratung in allen Rentenfragen.

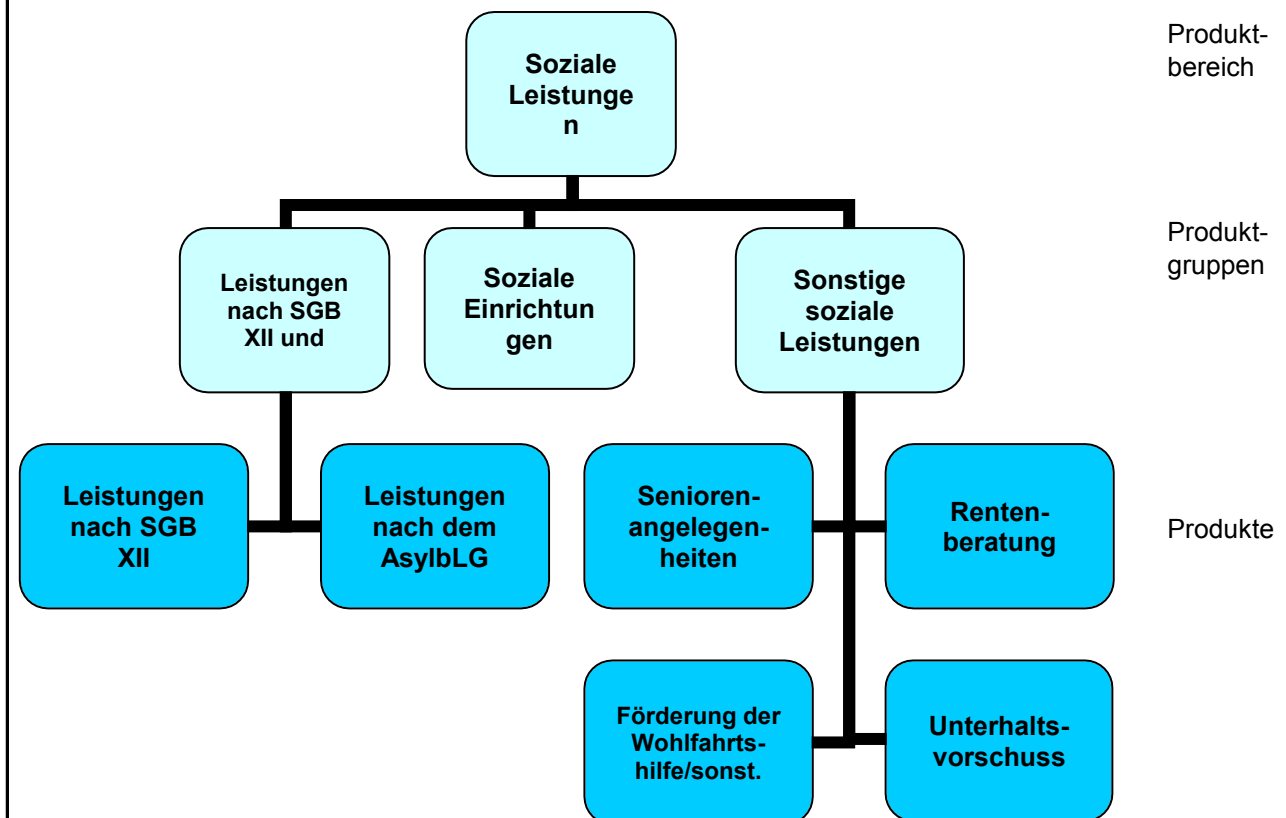
## **Ziele (Produkt Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen):**

Förderung der Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur.

## **Ziele (Produkt Unterhaltsvorschuss):**

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



#### **Kurzbeschreibung:**

##### Leistungen nach SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.

##### Leistungen nach dem AsylbLG

Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Beratung und sozialpädagogische Begleitung der Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Aussiedler.

##### Seniorenangelegenheiten

Sozialplanung, Unterstützung des Seniorenbeirates, Bereitstellung von Weihnachtspäckchen für Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie administrative und buchhalterische Unterstützung für den Seniorentreff e.V., Pflegeberatung, Beratung, Betreuung und Einzelfallhilfe für ältere Bürgerinnen und Bürger, Kontaktaufnahme zu hilfebedürftigen älteren Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des vorpflegerischen Unterstützungssystems.

##### Rentenberatung

Renten- und Kontenklärungsangelegenheiten, Feststellung von Ansprüchen, Hilfe bei der Antragsstellung, umfassende Rentenberatung.

##### Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen.

##### Unterhaltsvorschuss

Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 -12 Jahren durch Unterhaltsvorschüsse- oder Ausfalleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>						<b>bis</b>
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Pflegeberatung						2014
Weitere prozesshafte Umsetzung des Integrationskonzeptes für die Stadt Voerde.						2014
Erarbeitung eines modifizierten Raumkonzepts zur Unterbringung der Asylbewerber						2014
<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich: Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe: Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>						
<b>Produkt: Leistungen nach SGB XII</b>						
<b>Quantität</b>						
Anträge	527	619	619	629	639	649
Beschiedene Anträge	524	569	569	579	589	599
Fallzahlen insgesamt	477	553	565	575	585	595
<b>Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
<b>Quantität</b>						
Fallzahl	63	76	94	111	122	130
Leistungsempfänger nach § 1a AsylbLG	15	4	4	4	4	4
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	7	6	6	6	6	6
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	62	111	144	174	194	209
Anzahl der geduldeten Asylbewerber	100	100	100	100	100	100
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	29	62	75	88	101	114
<b>Produktgruppe: Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt: Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Plätze für Asylbewerber	132	132	156	186	206	221
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber	92	123	156	186	206	221
Anzahl der untergebrachten Aussiedler	0	0	0	0	0	0
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	28	28	28	28	28	28
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	35	35	35	35	35	35
Anzahl der beschlagnahmten Wohnungen	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Seniorenangelegenheiten</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	26,70%	27,30%	28,00%	28,60%	29,40%	30,00%
Anzahl Pflegeberatungen	77	107	110	110	120	130
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (inc. Kurzzeitpflege)	340	340	340	340	340	340
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	466	482	482	482	482	482
<b>Wirtschaftlichkeit:</b>						
Zuschuss des Produkts	81.388	66.570	70.370	71.039	71.730	72.448
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20	1,81	1,92	1,95	1,98	2,01
<b>Produkt: Rentenberatung</b>						
<b>Quantität:</b>						
Zahl der Leistungsanträge	484	494	504	514	524	524
Zahl der durchgeführten Beratungen	2.000	2.100	2.200	2.300	2.200	2.200
Zahl der Kontenklärungen	510	515	520	525	530	530
<b>Wirtschaftlichkeit:</b>						
Zuschuss des Produkts	177.138	142.539	153.952	155.376	156.847	158.376
Zuschussbedarf je Einwohner	4,79	3,87	4,20	4,26	4,33	4,39
<b>Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe / sonstige Leistungen</b>						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	23.815	21.973	20.054	20.720	21.391	22.069
Zuschussbedarf je Einwohner	0,64	0,60	0,55	0,57	0,59	0,61
<b>Produkt: Unterhaltsvorschuss</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	312	312	312	312	312	312
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 1 bis 24 Monaten	46	46	46	46	46	46
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 25 bis 48 Monaten	16	16	16	16	16	16
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 49 bis 72 Monaten	40	40	40	40	40	40
Rückholquote in %	32	30	30	30	30	30
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	19	19	19	19	19	19



# Haushaltsplan 2014

31

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge		360.900	326.200	326.200	326.200	326.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166.320	265.320	333.520	401.730	469.930
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	450	450	450	450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>650.720</b>	<b>725.470</b>	<b>793.670</b>	<b>861.880</b>	<b>930.080</b>
11	-	Personalaufwendungen		-851.029	-905.472	-916.919	-925.229	-937.170
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.575	-52.678	-52.678	-52.678	-52.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.923	-2.736	-2.750	-2.750	-350
15	-	Transferaufwendungen		-1.671.570	-1.917.185	-1.362.665	-1.463.135	-1.538.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-524.404	-638.830	-612.420	-572.040	-559.290
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.129.501</b>	<b>-3.516.901</b>	<b>-2.947.432</b>	<b>-3.015.832</b>	<b>-3.088.113</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.478.781</b>	<b>-2.791.431</b>	<b>-2.153.762</b>	<b>-2.153.952</b>	<b>-2.158.033</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.478.781</b>	<b>-2.791.431</b>	<b>-2.153.762</b>	<b>-2.153.952</b>	<b>-2.158.033</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.478.781</b>	<b>-2.791.431</b>	<b>-2.153.762</b>	<b>-2.153.952</b>	<b>-2.158.033</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43.521	42.154	42.154	42.154	42.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-255.797	-247.275	-247.275	-247.275	-247.275
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-212.277</b>	<b>-205.121</b>	<b>-205.121</b>	<b>-205.121</b>	<b>-205.121</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-2.691.057</b>	<b>-2.996.552</b>	<b>-2.358.883</b>	<b>-2.359.074</b>	<b>-2.363.154</b>

# Haushaltsplan 2014

## 31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-390.399	-431.819	-437.120	-442.594	-448.283
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-235	-237	-237	-237	-237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-257	-172	-172	-172	-172
15	-	Transferaufwendungen		-726.300	-710.625	-5.625	-5.625	-5.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.412	-18.913	-18.913	-18.913	-18.913
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.138.602</b>	<b>-1.161.767</b>	<b>-462.068</b>	<b>-467.541</b>	<b>-473.231</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.128.602</b>	<b>-1.136.767</b>	<b>-437.068</b>	<b>-442.541</b>	<b>-448.231</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.128.602</b>	<b>-1.136.767</b>	<b>-437.068</b>	<b>-442.541</b>	<b>-448.231</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.128.602</b>	<b>-1.136.767</b>	<b>-437.068</b>	<b>-442.541</b>	<b>-448.231</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.753	-93.411	-93.411	-93.411	-93.411
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-94.753</b>	<b>-93.411</b>	<b>-93.411</b>	<b>-93.411</b>	<b>-93.411</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.223.355</b>	<b>-1.230.177</b>	<b>-530.478</b>	<b>-535.952</b>	<b>-541.641</b>

## Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

### Produkt: Leistungen nach SGB

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung Gemeinde Hünxe für Aufgabenerfüllung durch Abt. 50.1 (interkommunale Zusammenarbeit) Pflegewohngeld, Heranziehung Unterhaltsverpflichteter u.a.	25.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "SGB XII"	431.820 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	240 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung Büroeinrichtung	170 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Abrechnung von BSHG-Altfällen mit dem Kreis Wesel Beteiligung an den Aufwendungen des Kreises nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (für 2013 und 2014 beschlossen)	5.630 € 705.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Übernommene Reisekosten	18.810 € 100 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	93.410 €

# Haushaltsplan 2014

## 31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		4.900	10.200	10.200	10.200	10.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.800	218.980	284.110	349.250	414.380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>143.700</b>	<b>229.180</b>	<b>294.310</b>	<b>359.450</b>	<b>424.580</b>
11	-	Personalaufwendungen		-124.259	-134.756	-136.410	-138.118	-139.893
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.075	-374	-374	-374	-374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-82	-54	-54	-54	-54
15	-	Transferaufwendungen		-516.040	-770.060	-920.040	-1.020.010	-1.095.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.573	-7.681	-7.681	-7.681	-7.681
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-650.029</b>	<b>-912.924</b>	<b>-1.064.558</b>	<b>-1.166.237</b>	<b>-1.243.002</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-506.329</b>	<b>-683.744</b>	<b>-770.248</b>	<b>-806.787</b>	<b>-818.422</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-506.329</b>	<b>-683.744</b>	<b>-770.248</b>	<b>-806.787</b>	<b>-818.422</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-506.329</b>	<b>-683.744</b>	<b>-770.248</b>	<b>-806.787</b>	<b>-818.422</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.159	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-30.159</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.150</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-536.488</b>	<b>-712.894</b>	<b>-799.399</b>	<b>-835.937</b>	<b>-847.572</b>

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge und Aufwandersätze Leistungen von sozialen Trägern Sonstige Ersatzleistungen	4.200 € 5.500 € 500 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	218.980 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs 'Leistungen nach AsylbLG'	134.760 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	675.060 € 95.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Miete für bewegliches Anlagevermögen (Kopierer Obdach/ Asyl) Aus- und Fortbildung, Übernommene Reisekosten, Druck- und Vervielfältigung, Zeitungen- und Fachliteratur Sonstige Versicherungsbeiträge	5.870 € 160 € 1.250 € 400 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	29.150 €

# Haushaltsplan 2014

## 31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	10.320	13.390	16.460	19.530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	450	450	450	450
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>126.500</b>	<b>140.770</b>	<b>143.840</b>	<b>146.910</b>	<b>149.980</b>
11	-	Personalaufwendungen		-40.081	-42.881	-43.408	-43.951	-44.516
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.124	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.426	-2.417	-2.417	-2.417	-17
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-456.638	-576.358	-549.948	-509.568	-496.818
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-507.269</b>	<b>-623.580</b>	<b>-597.697</b>	<b>-557.860</b>	<b>-543.275</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-380.769</b>	<b>-482.810</b>	<b>-453.857</b>	<b>-410.950</b>	<b>-393.295</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-380.769</b>	<b>-482.810</b>	<b>-453.857</b>	<b>-410.950</b>	<b>-393.295</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-380.769</b>	<b>-482.810</b>	<b>-453.857</b>	<b>-410.950</b>	<b>-393.295</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.216	-11.198	-11.198	-11.198	-11.198
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-11.216</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>	<b>-11.198</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-391.985</b>	<b>-494.008</b>	<b>-465.055</b>	<b>-422.148</b>	<b>-404.493</b>

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produktgruppe: Soziale Einrichtungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	130.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	10.320 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Bußgelder Obdach/ Asyl	450 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen zur Bearbeitung des Sachgebietes	42.880 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Heizung Reinigung	1.500 € 400 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungsgegenstände und Ausstattung der Übergangsheime	2.410 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Mieten für Übergangsheime an Private Mieten für Übergangsheime an den KBV Miete für bewegliches Anlagevermögen Druck- und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	150 € 300 € 25.600 € 514.080 € 160 € 150 € 50 € 17.300 € 16.700 € 1.870 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.200 €

# Haushaltsplan 2014

## 31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>
11	-	Personalaufwendungen		-50.032	-54.503	-55.173	-55.863	-56.581
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-33	-22	-22	-22	-22
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.351	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-65.447</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.269</b>	<b>-70.960</b>	<b>-71.678</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-54.427</b>	<b>-58.580</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.658</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-54.427</b>	<b>-58.580</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.658</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-54.427</b>	<b>-58.580</b>	<b>-59.249</b>	<b>-59.940</b>	<b>-60.658</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.143	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.143</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-66.570</b>	<b>-70.370</b>	<b>-71.039</b>	<b>-71.730</b>	<b>-72.448</b>



**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produkt: Seniorenangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	11.020 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Seniorenangelegenheiten	54.500 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten an den KBV für den Seniorentreff Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.620 €  2.370 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.790 €

# Haushaltsplan 2014

## 31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-103.899	-116.020	-117.444	-118.915	-120.444
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-63	-64	-64	-64	-64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-68	-46	-46	-46	-46
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.292	-12.725	-12.725	-12.725	-12.725
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-117.322</b>	<b>-128.855</b>	<b>-130.279</b>	<b>-131.750</b>	<b>-133.278</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-117.322</b>	<b>-128.855</b>	<b>-130.279</b>	<b>-131.750</b>	<b>-133.278</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-117.322</b>	<b>-128.855</b>	<b>-130.279</b>	<b>-131.750</b>	<b>-133.278</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-117.322</b>	<b>-128.855</b>	<b>-130.279</b>	<b>-131.750</b>	<b>-133.278</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.217	-25.097	-25.097	-25.097	-25.097
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-25.217</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.097</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-142.539</b>	<b>-153.952</b>	<b>-155.376</b>	<b>-156.847</b>	<b>-158.376</b>

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produkt: Rentenberatung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Rentenberatung	116.020 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Fahrtkosten Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Miete Büroräume an den KBV Zeitungen und Fachliteratur Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.500 € 5.470 € 650 € 50 € 5.050 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	25.100 €

# Haushaltsplan 2014

31

## Soziale Leistungen

1.100.31.30.30

### Förderung d. Wohlfahrtshilfe/ sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		-12.508	-13.526	-13.692	-13.863	-14.041
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-8	-5	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen		-9.230	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-683	-589	-589	-589	-589
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-22.437</b>	<b>-20.628</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.965</b>	<b>-22.643</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-18.937</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.794</b>	<b>-18.465</b>	<b>-19.143</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-18.937</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.794</b>	<b>-18.465</b>	<b>-19.143</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-18.937</b>	<b>-17.128</b>	<b>-17.794</b>	<b>-18.465</b>	<b>-19.143</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.036	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-3.036</b>	<b>-2.926</b>	<b>-2.926</b>	<b>-2.926</b>	<b>-2.926</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-21.973</b>	<b>-20.054</b>	<b>-20.720</b>	<b>-21.391</b>	<b>-22.069</b>

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Spenden für Behindertenfahrdienst	3.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen	13.530 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand für DRK-Behindertentransportdienst	6.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	590 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.930 €

# Haushaltsplan 2014

**31 Soziale Leistungen**  
**1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		356.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>356.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-129.850	-111.967	-113.672	-111.925	-113.410
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-70.040	-50.043	-50.043	-50.043	-50.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-49	-19	-33	-33	-33
15	-	Transferaufwendungen		-420.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.455	-7.519	-7.519	-7.519	-7.519
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-628.395</b>	<b>-599.548</b>	<b>-601.267</b>	<b>-599.520</b>	<b>-601.005</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-272.395</b>	<b>-283.548</b>	<b>-285.267</b>	<b>-283.520</b>	<b>-285.005</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-272.395</b>	<b>-283.548</b>	<b>-285.267</b>	<b>-283.520</b>	<b>-285.005</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-272.395</b>	<b>-283.548</b>	<b>-285.267</b>	<b>-283.520</b>	<b>-285.005</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.752	-31.549	-31.549	-31.549	-31.549
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-35.752</b>	<b>-31.549</b>	<b>-31.549</b>	<b>-31.549</b>	<b>-31.549</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-308.147</b>	<b>-315.097</b>	<b>-316.816</b>	<b>-315.068</b>	<b>-316.554</b>

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen****Produkt: Unterhaltsvorschuss****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung Unterhaltsvorschuss Unterhaltspflichtige Erstattung Unterhaltsvorschuss Sonstige Andere sonstige Transfererträge (Kostenerstattung,- Umlage Land)	105.000 € 10.000 € 201.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabenbereichs "Unterhaltsvorschuss"	111.970 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> UVG, Erstattung von Einnahmen an das Land (46,667 %)	50.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> UVG-Aufwendungen (100 %)	430.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Öffentliche Bekanntmachungen Büromaterial Aus- und Fortbildung Sons. Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fern- sprechgebühren u. a.)	200 € 130 € 300 € 130 € 6.760 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	31.550 €

# Haushaltsplan 2014

31

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.450	-17.850	0	-7.840	-11.850	-11.520
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-19.450</b>	<b>-17.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.520</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-19.450</b>	<b>-17.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.840</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.520</b>



# Haushaltsplan 2014

31

## Soziale Leistungen

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059	-5.150	-900	0	-900	-900	-900	-9.691	-13.291
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.059	-5.150	-900	0	-900	-900	-900	-9.691	-13.291
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.059	-5.150	-900	0	-900	-900	-900	-9.691	-13.291

## **Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

#### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Kernziele des Produktbereiches „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sind im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)

- die Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
- die Unterstützung von Sorge- und Erziehungsberechtigten in ihrem Erziehungsauftrag sowie deren Stabilisierung,
- die Sicherstellung des Kindeswohls innerhalb und außerhalb der Herkunftsfamilie durch die Gewährleistung ausreichenden Schutzes vor Kinder- und Jugendgefährdungen,
- die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Darüber hinaus sollen die freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen durch zielgerichtete Förderung in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen.

#### Kinderferientage

##### Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit):

Die Betreuungsstunden werden größtenteils unentgeltlich geleistet. Die Kinderferientage werden damit durch das Engagement der Voerder Einwohner getragen.

##### Anteil der teilnehmenden Kinder von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfängern an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen:

Aufgrund der Werte in den Jahren 2011 und 2012 wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil der Kinder und Jugendlichen von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfängern, die an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen teilnehmen, auf 5 % beläuft. Dieser Anteil wird auch zukünftig erwartet.

#### Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind

- der bedarfsgerechter Ausbau früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder zur Gegensteuerung der Finanzentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung.
- die Verbesserung des Kinderschutzes durch Ausbau der Präventionskette.
- der sukzessive Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige.
- die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren.
- die Weiterentwicklung der mobilen Jugendarbeit in Ergänzung zu den Angeboten der offenen Jugendarbeit.
- die Intensivierung bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde.

# Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Fachausschüsse** Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss

<b>Dezernat:</b>	II, Beigeordnete Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
<b>Organisations-</b>	Amt für Schulen, Soziales und Jugend: Lothar Mertens	☎ 0 28 55/80 248
<b>einheiten:</b>	Amt für öffentl. Sicherheit und Ordnung, Kultur und Sport: Henning Kapp	☎ 0 28 55/80 291

## **Ziele (Produkt Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege):**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

## **Ziele (Produkt Tageseinrichtungen für Kinder):**

Siehe **Produkt Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

## **Ziele (Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit):**

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen

## **Ziele (Produkt Kinderferientage):**

- Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung (Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung, soziales Engagement) von Kindern und Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der Integration sozial benachteiligter Gruppen  
Dazu werden verlässliche und gestaltbare Orte und Räume bereitgestellt bzw. gefördert und verschiedene Maßnahmen durchgeführt
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

## **Ziele (Produkt Einrichtungen f. d. Förderung v. Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft):**

Siehe **Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**

## **Ziele (Produkt Spiel- und Bolzplätze):**

- Bereitstellung von bedarfs- und kindgerechten Spielräumen für Kinder, Jugendliche und Familien
- Erhaltung der Attraktivität und Funktionalität der Spielräume

## **Ziele (Produkt Hilfen zur Erziehung):**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung von Eltern bzw. Sorgeberechtigten in ihrem Erziehungsauftrag
- Stabilisierung von Eltern bzw. Sorgeberechtigten und deren Kindern in Problemlagen
- Sicherstellung des Kindeswohls inner- und außerhalb der Herkunftsfamilie

**Ziele (Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten):**

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:  
- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung  
- Schutz vor Jugendgefährdungen

Adoptionen:

- Förderung der Erziehung und der Entwicklung von Kindern durch Vermittlung in Adoption

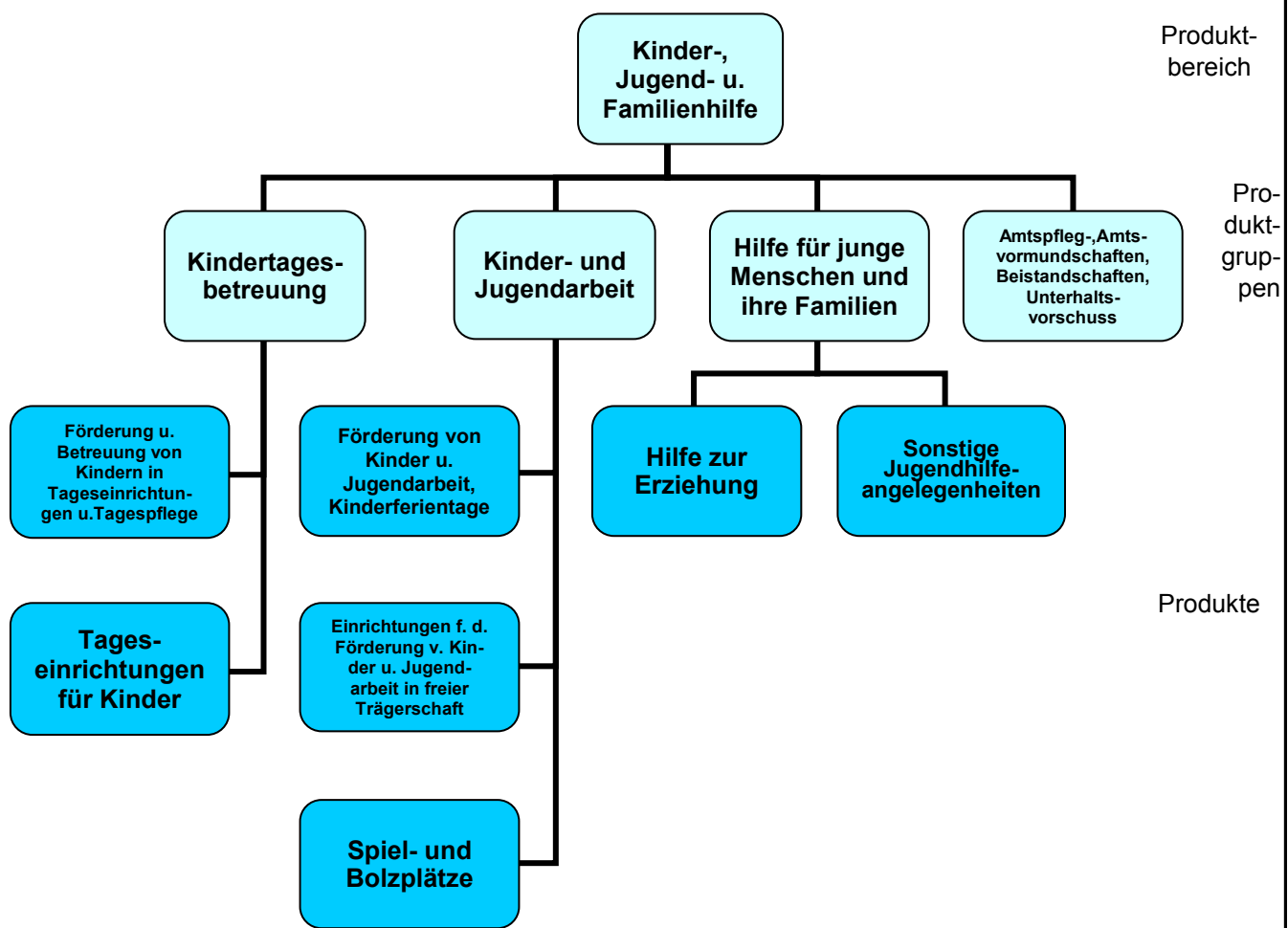
Jugendgerichtshilfe:

- Unterstützung und Betreuung Jugendlicher und Heranwachsender mit dem Ziel, ihre soziale und ..persönliche Entwicklung zu fördern und einer weiteren Delinquenz entgegen zu wirken  
- Entwicklung von angemessenen pädagogischen Maßnahmen und Hilfen für Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen von Strafverfahren  
- Unterstützung und Beratung der Eltern

**Ziele (Produkt Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft):**

- Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse des Kindes  
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge durch die Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



### **Kurzbeschreibung:**

#### Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern in Gruppen
- Betriebsführung eigener Tageseinrichtungen
- Abrechnung und Prüfung von Betriebskosten-, Baukosten- und Einrichtungszuschüssen für die Tageseinrichtungen
- Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die freien Träger
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung von Landesmitteln und Weiterleitung der Mittel zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen
- Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Prüfung der Eignung von und Erteilung der Zulassung für Tagespflegepersonen
- Ersatz der durch die Tagespflege bedingten Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Betreuung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Landesmitteln

#### Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit
- Förderung von Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie von Maßnahmen der Jugendpflege der Jugendverbände, Jugendgruppen und sonstigen Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Berechnung und Gewährung von Zuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendaustausch, Kinderferientage

#### Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger

- Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- Förderung der mobilen Jugendarbeit freier Träger
- Förderung von Projekten der offenen Jugendarbeit
- Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Berechnung der Betriebskostenzuschüsse
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise

#### Spiel- und Bolzplätze

- Pädagogische Planung und Betreuung der städtischen Spiel- und Bolzplätze

#### Hilfen zur Erziehung

- Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder
- Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung
- Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen

#### Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

##### Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

- Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der Präventionskette
- Förderung der Jugendsozialarbeit
- Förderung der Sucht- und Drogenprophylaxe

Adoptionen:

- Überprüfung, Beratung und Begleitung von Bewerbern
- Auswahl von Bewerbern und Kindern
- Durchführung von In- und Auslandsadoptionsverfahren (Beteiligung am Auslandsadoptionsverfahren)
- Stellungnahmen in Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren
- Führung von Vormundschaften

Jugendgerichtshilfe:

- Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden mit dem Ziel, ihre soziale und persönliche Entwicklung zu fördern und einer weiteren Delinquenz entgegen zu wirken
- Erarbeitung von Stellungnahmen für das Gericht und die Staatsanwaltschaft
- Teilnahme an Jugendgerichtsverhandlungen
- Einleitung und Überwachung gerichtlicher Weisungen und Auflagen
- Konzipierung und Durchführung ambulanter erzieherischer Hilfen

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

- Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Ausübung der Personensorge.

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>	<b>bis</b>
Der bedarfsgerechter Ausbau früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder zur Gegensteuerung der Finanzentwicklung bei den stationären Hilfen zur Erziehung	2014
Die Verbesserung des Kinderschutzes durch Ausbau der Präventionskette	2014
Der sukzessiver Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige	2014
Die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren.	2014
Die Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit auf der Grundlage des eingeleiteten Wirksamkeitsdialoges und der komplementären mobilen Jugendarbeit	2014
Die Intensivierung bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde	2014

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe: Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Produkt: Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Kinder in Tagespflege	77	115	120	120	120	120
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden	12	9	12	12	12	12
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	394.937	407.412	676.320	677.538	676.034	677.058
Zuschussbedarf je Einwohner	10,68	11,07	18,46	18,59	18,65	18,79

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	112	158	185	194	198	207
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren	838	830	849	835	805	767
Zahl der Plätze für Kinder im Schulalter	0	0	0	0	0	0
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung	46	73	72	67	67	68
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung	628	580	583	580	550	532
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung	276	335	379	382	386	374
Zahl der Integrativplätze	30	30	35	35	35	35
<b>Versorgungsquoten:</b>						
Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren an der Zahl der Kinder unter 3 Jahren (in %)	15,7	21,8	27,4	31,2	32,8	34,8
Anteil der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren an der Zahl der Kinder von 3 bis 5 Jahren (in %)	99,6	99,3	102,4	100,6	100,3	100,5
Anteil der Plätze für Kinder im Schulalter an der Zahl der Kinder von 6 bis 14 Jahren (in %)	0	0	0	0	0	0
Anteil der Kinder in Tageseinrichtungen, deren Eltern beitragsbefreit sind *	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Versorgungsquote in Voerde insgesamt (in % der 0-Jährigen bis zum Schulalter)	61,0	63,3	67,0	69,3	69,8	70,3
Städt.Zuschussbedarf je Kindergartenplatz abzügl. Landesmittel und Trägeranteil)	3.593	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	3.182.877	3.427.661	3.999.775	3.974.476	3.930.329	3.845.875
Zuschussbedarf je Einwohner	86,10	93,10	109,16	109,05	108,43	106,71

\* Die 35% beinhalten alle Kinder, die keinen Beitrag zahlen müssen, d.h.: Personen die der Einkommensstufe 0 angehören (N=157), Geschwisterkinder (N=93) und Kinder die sich im beitragsfreien Jahr befinden (N=253, von diesen 253 gehören wiederum 93 der Einkommensstufe 0 an).



Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe: Kinder und Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	38	128	80	80	80	80
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	223	66	100	100	100	100
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	78	76	76	76	76	76
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	12	7	10	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit	1Veran. 1500Tn.	1Veran. 1300Tn.	1Veran. 1300Tn.	1Veran. 1300Tn.	1Veran. 1300Tn.	1Veran. 1300Tn.
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	141.600	150.286	140.132	140.773	139.981	140.520
Zuschussbedarf je Einwohner	3,83	4,08	3,82	3,86	3,86	3,90
<b>Produkt Kinderferientage</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer	3.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	38	37	35	35	35	35
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	320	370	370	370	370	370
<b>Qualität</b>						
Anteil der teilnehmenden Kinder von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II - Empfängern an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen in %	5	5	5	5	5	5
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	62.952	48.197	46.144	46.465	46.804	47.144
Zuschussbedarf je Einwohner	1,70	1,31	1,26	1,27	1,29	1,31
Aufwand je Veranstaltungsstunde	197	130	125	126	126	127

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Einrichtungen für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der geförderten Jugendeinrichtungen	9	7	7	7	7	7
Zahl des geförderten Personals in den Jugendeinrichtungen der freien Träger	7,25	7	7	7	7	7
Öffnungsdauer der Jugendeinrichtungen pro Woche	18	22	22	22	22	22
Höhe der Förderung der Jugendeinrichtungen freier Träger	482.000	498.000	498.200	483.500	491.620	491.620
Anzahl der bewilligten Projekte	10	1	10	10	10	10
<b>Wirtschaftlichkeit:</b>						
Zuschuss des Produkts	507.864	532.398	524.379	510.224	517.705	518.140
Zuschussbedarf je Einwohner	13,74	14,46	14,31	14,00	14,28	14,38
<b>Produkt: Spiel- und Bolzplätze</b>						
<b>Quantität:</b>						
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	10	10	10	10	10	10
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<b>Wirtschaftlichkeit:</b>						
Zuschuss des Produkts	320.222	368.536	349.634	364.882	349.576	349.784
Zuschussbedarf je Einwohner	8,66	10,01	9,54	10,01	9,64	9,70

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
<b>Produkt: Hilfen zur Erziehung</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der Hilfen durch Soziale Gruppenarbeit i.S. des § 29 KJHG	0	0	0	0	0	0
Zahl der Erziehungsbeistandschaften i.S. des § 30 KJHG	56	58	60	60	60	60
Zahl der Sozialpädagogischen Familienhilfen i.S. des § 31 KJHG	119	118	115	115	115	115
Zahl der Erziehungshilfen in einer Tagesgruppe i.S. des § 32 KJHG	10	14	14	14	14	14
Zahl der Familienpflegen i.S. des § 33 KJHG	93	85	85	85	85	85
Zahl der Heimpflegen i.S. des § 34 KJHG	98	98	97	97	97	97
Zahl der Hilfen in betreuten Wohnformen i.S. § 34 KJHG	18	5	8	8	8	8
Zahl der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen i.S. des § 35 KJHG	10	8	9	9	9	9
Zahl der ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	36	41	39	39	39	39
Zahl der stationären Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	4	4	4	4	4	4
Zahl der sonstigen Hilfen nach § 27 KJHG	54	64	60	60	60	60
Zahl aller ambulanten Hilfen zur Erziehung	275	281	271	271	271	271
Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (in %)	55,22	56,65	55,88	55,88	55,88	55,88
Zahl aller stationären Hilfen zur Erziehung	223	215	214	214	214	214
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	6.498.776	6.545.337	6.845.018	6.855.977	6.857.106	6.866.330
Zuschussbedarf je Einwohner	175,80	177,78	186,81	188,12	189,17	190,51

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten</b>						
<b>Quantität</b>						
<i>Sucht- und Drogenberatung:</i>						
Zahl der psychosozial Betreuten	50	50	50	50	50	50
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	25	25	25	25	25	25
Zahl der Therapievermittlungen	30	30	30	30	30	30
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	30	30	30	30	30	30
<i>Adoptionen:</i>						
Zahl der Adoptionsbewerber eines Jahres	14	11	13	13	14	15
Verhältnis abgeschlossener Adoptionen/Adoptionsbewerber	3	2	2	2	2	2
<i>Jugendgerichtshilfe:</i>						
Zahl der Jugengerichtshilfeverfahren	320	220	250	250	250	250
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfeverfahren	220	160	180	180	180	180
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	130.193	104.152	111.974	112.871	111.763	112.518
Zuschussbedarf je Einwohner	3,52	2,83	3,06	3,10	3,08	3,12
<b>Produktgruppe: Amtspflegschaft, -vormundschaft</b>						
<b>Beistandschaften</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	5	3	5	5	5	5
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	30	22	30	30	30	30
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft	25	20	25	25	25	25
Zahl der bestehenden Beistandschaften	400	432	400	400	400	400
Zahl der festgestellten Vaterschaften	60	77	80	80	80	80
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	192.858	327.592	276.749	279.945	275.997	278.687
Zuschussbedarf je Einwohner	5,22	8,90	7,55	7,68	7,61	7,73

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.438.391	3.069.347	3.069.320	3.054.653	3.054.653
3	+	Sonstige Transfererträge		251.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		725.000	700.830	730.000	730.000	709.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000	355.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.626.391</b>	<b>4.417.677</b>	<b>4.396.820</b>	<b>4.382.153</b>	<b>4.361.323</b>
11	-	Personalaufwendungen		-2.160.016	-2.241.098	-2.270.879	-2.255.138	-2.282.069
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.152	-53.749	-53.749	-53.749	-53.749
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-126.159	-114.686	-77.172	-77.172	-77.172
15	-	Transferaufwendungen		-12.089.600	-13.861.300	-13.826.100	-13.784.220	-13.667.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-701.918	-705.489	-720.589	-705.689	-705.789
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-15.145.845</b>	<b>-16.976.322</b>	<b>-16.948.489</b>	<b>-16.875.967</b>	<b>-16.785.899</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-11.519.454</b>	<b>-12.558.645</b>	<b>-12.551.669</b>	<b>-12.493.814</b>	<b>-12.424.576</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-11.519.454</b>	<b>-12.558.645</b>	<b>-12.551.669</b>	<b>-12.493.814</b>	<b>-12.424.576</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-11.519.454</b>	<b>-12.558.645</b>	<b>-12.551.669</b>	<b>-12.493.814</b>	<b>-12.424.576</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.716	28.623	28.623	28.623	28.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-424.833	-440.104	-440.104	-440.104	-440.104
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-392.117</b>	<b>-411.481</b>	<b>-411.481</b>	<b>-411.481</b>	<b>-411.481</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-11.911.571</b>	<b>-12.970.125</b>	<b>-12.963.150</b>	<b>-12.905.295</b>	<b>-12.836.057</b>

# Haushaltsplan 2014

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.410	26.145	26.145	26.145	26.145
3	+ Sonstige Transfererträge		6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>28.410</b>	<b>61.145</b>	<b>61.145</b>	<b>61.145</b>	<b>61.145</b>
11	- Personalaufwendungen		-91.521	-77.157	-78.363	-76.859	-77.884
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26	-28	-28	-28	-28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-32	-11	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen		-310.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.727	-7.836	-7.836	-7.836	-7.836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-410.305</b>	<b>-715.031</b>	<b>-716.249</b>	<b>-714.744</b>	<b>-715.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-381.895</b>	<b>-653.886</b>	<b>-655.104</b>	<b>-653.599</b>	<b>-654.624</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-381.895</b>	<b>-653.886</b>	<b>-655.104</b>	<b>-653.599</b>	<b>-654.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-381.895</b>	<b>-653.886</b>	<b>-655.104</b>	<b>-653.599</b>	<b>-654.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.517	-22.434	-22.434	-22.434	-22.434
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-25.517</b>	<b>-22.434</b>	<b>-22.434</b>	<b>-22.434</b>	<b>-22.434</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-407.412</b>	<b>-676.320</b>	<b>-677.538</b>	<b>-676.034</b>	<b>-677.058</b>

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zur Durchführung der Tagespflege	26.150 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege	35.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	77.160 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kosten der Tagespflege einschließlich Unfallversicherung	630.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Unfallversicherungsbeiträge Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	3.000 € 4.840 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	22.430 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

### Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.395.373	3.006.700	3.006.700	3.006.700	3.006.700
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		725.000	700.830	730.000	730.000	709.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.120.373</b>	<b>3.707.530</b>	<b>3.736.700</b>	<b>3.736.700</b>	<b>3.715.870</b>
11	-	Personalaufwendungen		-1.027.298	-1.098.199	-1.110.244	-1.116.097	-1.127.914
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-38.358	-25.165	-25.165	-25.165	-25.165
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-125.672	-114.326	-76.652	-76.652	-76.652
15	-	Transferaufwendungen		-5.077.100	-6.172.100	-6.201.600	-6.151.600	-6.034.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-204.622	-217.850	-217.850	-217.850	-217.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.473.050</b>	<b>-7.627.640</b>	<b>-7.631.511</b>	<b>-7.587.364</b>	<b>-7.482.081</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.352.677</b>	<b>-3.920.110</b>	<b>-3.894.811</b>	<b>-3.850.664</b>	<b>-3.766.211</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.352.677</b>	<b>-3.920.110</b>	<b>-3.894.811</b>	<b>-3.850.664</b>	<b>-3.766.211</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.352.677</b>	<b>-3.920.110</b>	<b>-3.894.811</b>	<b>-3.850.664</b>	<b>-3.766.211</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-74.984	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-74.984</b>	<b>-79.665</b>	<b>-79.665</b>	<b>-79.665</b>	<b>-79.665</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-3.427.661</b>	<b>-3.999.775</b>	<b>-3.974.476</b>	<b>-3.930.329</b>	<b>-3.845.875</b>



**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen Auflösung RAP	2.750.000 € 256.700 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen/Essensgeld	700.830 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der städtischen Kindertageseinrichtungen	1.098.200 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	25.170 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	114.330 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger Auflösung RAP	5.886.800 € 285.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten an den KBV für städtische Kindergärten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	53.800 € 164.050 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	79.670 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

### Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kinderferientage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.450	3.650	3.650	3.650	3.650
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>14.450</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
11	-	Personalaufwendungen		-71.188	-63.548	-64.404	-63.851	-64.630
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.998	-23.499	-23.499	-23.499	-23.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-117	-206	-212	-212	-212
15	-	Transferaufwendungen		-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-66.463	-65.194	-65.294	-65.394	-65.494
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-191.766</b>	<b>-183.446</b>	<b>-184.407</b>	<b>-183.955</b>	<b>-184.834</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-177.316</b>	<b>-168.296</b>	<b>-169.257</b>	<b>-168.805</b>	<b>-169.684</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-177.316</b>	<b>-168.296</b>	<b>-169.257</b>	<b>-168.805</b>	<b>-169.684</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-177.316</b>	<b>-168.296</b>	<b>-169.257</b>	<b>-168.805</b>	<b>-169.684</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.167	-17.980	-17.980	-17.980	-17.980
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-21.167</b>	<b>-17.980</b>	<b>-17.980</b>	<b>-17.980</b>	<b>-17.980</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-198.483</b>	<b>-186.276</b>	<b>-187.237</b>	<b>-186.785</b>	<b>-187.664</b>

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen Abteilung Jugend	400 €
	Zuschüsse von privaten Unternehmen Kinderferientage (Spenden)	250 €
	Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Abteilung Jugend	500 €
	Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kinderferientage	1.500 €
	Zuschüsse aus übrigen Bereichen Abteilung Jugend	1.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungsentgelte im Rahmen der Kinderferientage	9.000 €
	Veranstaltungsentgelte für Veranstaltungen der Abt. Jugend	2.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Kinder- und Jugendarbeit" einschließlich der Kinderferientage	63.550 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Materialbeschaffung für Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde"	4.000 €
	Dienstleistungen und Honorare für Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde"	4.000 €
	Fahrtkosten für Fahrten zu Freizeitparks im Rahmen der Kinderferientage	13.700 €
	Leistungen an den Kommunalbetrieb für Maßnahmen im Rahmen der Kinderferientage	500 €
	Leistungen an den Kommunalbetrieb für Maßnahmen der Abteilung Jugend	1.100 €
	Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Sachkosten für die Vereinsveranstaltungen im Rahmen der Kinderferientage	6.000 €
	Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen und Ferienfreizeiten der Vereine, Jugendverbände und freien Trägern der offenen Jugendarbeit	20.000 €
	Soz Leist an nat. Personen außerh v Einr	5.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten für die Erstellung der Broschüre der Kinderferientage	2.200 €
	Kosten für die Verpflegung Zeltlager und Abschlussveranstaltung der Kinderferientage	3.500 €
	Versicherungsbeitrag für die Veranstaltungen der Kinderferientage	200 €
	Miete bewegliches Anlagevermögen	1.500 €
	Mieten an den KBV	52.400 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtung etc. Abteilung Jugend	850 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	4.040 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	17.980 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.20

### Einrichtungen für die Förderung von Kinder und Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.158	18.185	18.158	18.158	18.158
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.158</b>	<b>18.185</b>	<b>18.158</b>	<b>18.158</b>	<b>18.158</b>
11	- Personalaufwendungen		-39.162	-32.767	-33.279	-32.641	-33.076
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11	-12	-12	-12	-12
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-14	-5	-9	-9	-9
15	- Transferaufwendungen		-498.000	-498.200	-483.500	-491.620	-491.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.450	-2.054	-2.054	-2.054	-2.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-539.637</b>	<b>-533.037</b>	<b>-518.854</b>	<b>-526.335</b>	<b>-526.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-521.479</b>	<b>-514.852</b>	<b>-500.696</b>	<b>-508.177</b>	<b>-508.613</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-521.479</b>	<b>-514.852</b>	<b>-500.696</b>	<b>-508.177</b>	<b>-508.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-521.479</b>	<b>-514.852</b>	<b>-500.696</b>	<b>-508.177</b>	<b>-508.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.919	-9.527	-9.527	-9.527	-9.527
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-10.919</b>	<b>-9.527</b>	<b>-9.527</b>	<b>-9.527</b>	<b>-9.527</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-532.398</b>	<b>-524.379</b>	<b>-510.224</b>	<b>-517.705</b>	<b>-518.140</b>

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	18.185 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger"	32.770 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Förderung der Jugendarbeit (Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen"*, Haus für Gemeinwesenarbeit der Caritas, Mobile Jugendarbeit des Vereins "Pro Jugend" e. V. und der Caritas, etc.)	498.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.050 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.530 €
	<p><b>*Sperrvermerk</b></p> <p>Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € werden gesperrt und sind nur durch den Jugendhilfeausschuss freizugeben.</p>	

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

### Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-18.648	-15.683	-15.929	-15.623	-15.831
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5	-6	-6	-6	-6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6	-2	-4	-4	-4
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-344.677	-329.383	-344.383	-329.383	-329.383
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-363.337</b>	<b>-345.074</b>	<b>-360.322</b>	<b>-345.016</b>	<b>-345.224</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-363.337</b>	<b>-345.074</b>	<b>-360.322</b>	<b>-345.016</b>	<b>-345.224</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-363.337</b>	<b>-345.074</b>	<b>-360.322</b>	<b>-345.016</b>	<b>-345.224</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-363.337</b>	<b>-345.074</b>	<b>-360.322</b>	<b>-345.016</b>	<b>-345.224</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.199	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-5.199</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.560</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-368.536</b>	<b>-349.634</b>	<b>-364.882</b>	<b>-349.576</b>	<b>-349.784</b>

**Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe****Produkt: Spiel- und Bolzplätze****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Abt. 50.2 für Aufgabenbereich "Spiel- und Bolzplätze"	15.680 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	307.400 €
	Aufwand für Ersatzbeschaffungen (Festwerte)	21.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	980 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.560 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

### Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.667	14.667	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000	355.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>445.000</b>	<b>615.667</b>	<b>565.667</b>	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-616.118	-694.409	-705.269	-691.731	-700.955
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-672	-248	-248	-248	-248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-215	-99	-198	-198	-198
15	-	Transferaufwendungen		-6.146.000	-6.500.000	-6.450.000	-6.450.000	-6.450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.552	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.818.556</b>	<b>-7.258.776</b>	<b>-7.219.736</b>	<b>-7.206.197</b>	<b>-7.215.421</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-6.373.556</b>	<b>-6.643.109</b>	<b>-6.654.069</b>	<b>-6.655.197</b>	<b>-6.664.421</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-6.373.556</b>	<b>-6.643.109</b>	<b>-6.654.069</b>	<b>-6.655.197</b>	<b>-6.664.421</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-6.373.556</b>	<b>-6.643.109</b>	<b>-6.654.069</b>	<b>-6.655.197</b>	<b>-6.664.421</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-171.781	-201.909	-201.909	-201.909	-201.909
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-171.781</b>	<b>-201.909</b>	<b>-201.909</b>	<b>-201.909</b>	<b>-201.909</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-6.545.337</b>	<b>-6.845.018</b>	<b>-6.855.977</b>	<b>-6.857.106</b>	<b>-6.866.330</b>



**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produkt: Hilfe zur Erziehung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen u. allg. Umlagen</u> Zuwendung Bundesinitiative "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	14.670 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen Kostenersatz von Sozialversicherungen	115.000 € 130.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	355.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "Hilfe zur Erziehung"	694.410 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Hilfe zur Erziehung - Ambulante Maßnahmen Hilfe zur Erziehung - Stationäre Maßnahmen	1.600.000 € 4.900.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Fahrtkosten, Außendienste Aus- und Fortbildung Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Druck und Vervielfältigung Sonstige Versicherungsbeiträge Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	8.000 € 7.500 € 1.500 € 3.500 € 43.520 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	201.910 €

# Haushaltsplan 2014

36

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.100.36.30.20

**Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-52.646	-56.852	-57.741	-56.633	-57.388
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.015	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-18	-8	-16	-16	-16
15	-	Transferaufwendungen		-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.294	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-89.473</b>	<b>-95.444</b>	<b>-96.341</b>	<b>-95.232</b>	<b>-95.988</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-89.473</b>	<b>-95.444</b>	<b>-96.341</b>	<b>-95.232</b>	<b>-95.988</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-89.473</b>	<b>-95.444</b>	<b>-96.341</b>	<b>-95.232</b>	<b>-95.988</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-89.473</b>	<b>-95.444</b>	<b>-96.341</b>	<b>-95.232</b>	<b>-95.988</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.678	-16.531	-16.531	-16.531	-16.531
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-14.678</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.531</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-104.152</b>	<b>-111.974</b>	<b>-112.871</b>	<b>-111.763</b>	<b>-112.518</b>

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "sonstige Jugendhilfeangelegenheiten"	56.850 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.720 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Drogenprohylaxe	30.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.860 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	16.530 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amtspfleg-, Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

1.100.36.40

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-243.435	-202.483	-205.650	-201.702	-204.392
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68	-72	-72	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-85	-29	-58	-58	-58
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.132	-15.290	-15.290	-15.290	-15.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-259.720</b>	<b>-217.874</b>	<b>-221.070</b>	<b>-217.123</b>	<b>-219.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-259.720</b>	<b>-217.874</b>	<b>-221.070</b>	<b>-217.123</b>	<b>-219.812</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-259.720</b>	<b>-217.874</b>	<b>-221.070</b>	<b>-217.123</b>	<b>-219.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-259.720</b>	<b>-217.874</b>	<b>-221.070</b>	<b>-217.123</b>	<b>-219.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-67.872	-58.875	-58.875	-58.875	-58.875
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-67.872</b>	<b>-58.875</b>	<b>-58.875</b>	<b>-58.875</b>	<b>-58.875</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-327.592</b>	<b>-276.749</b>	<b>-279.945</b>	<b>-275.997</b>	<b>-278.687</b>

**Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe****Produkt: Amtspflegschaften und -vormundschaften****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften"	202.480 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.600 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.690 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	58.880 €

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		452.870	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>452.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-68.110	-25.600	-15.000	-38.800	-23.800	-23.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.465.310	-20.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.533.420</b>	<b>-45.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.080.550</b>	<b>-45.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

# Haushaltsplan 2014

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7100032: Festwert Spielgeräte Inv. Spiel- u. Bolz</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.984	0	0	0	0	0	0	12.984	12.984
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.042	-66.110	-21.000	-15.000	-36.000	-21.000	-21.000	-128.068	-227.068
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.042</b>	<b>-66.110</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-128.068</b>	<b>-227.068</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.059</b>	<b>-66.110</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-115.084</b>	<b>-214.084</b>

<b>7100175: Abwicklung U3 Maßnahmen Freie Träger</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.364	452.870	0	0	0	0	0	787.580	787.580
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>149.364</b>	<b>452.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.580</b>	<b>787.580</b>
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-572.355	-1.419.810	-20.000	0	0	0	0	-2.190.580	-2.210.580
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-572.355</b>	<b>-1.419.810</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.190.580</b>	<b>-2.210.580</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-422.991</b>	<b>-966.940</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-1.423.000</b>

<b>7100176: Abwicklung U3 Maßnahmen an KBV</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	149.451	149.451
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.451</b>	<b>149.451</b>
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-171.257	-5.500	0	0	0	0	0	-509.585	-509.585
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.257</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.585</b>	<b>-509.585</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-86.257</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.134</b>	<b>-360.134</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100177: Abwicklung U3 Maßnahme Pro Jugend</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.933	-40.000	0	0	0	0	0	-94.450	-94.450
= Summe (investive Auszahlungen)	-30.933	-40.000	0	0	0	0	0	-94.450	-94.450
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.933	-40.000	0	0	0	0	0	-94.450	-94.450

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.870	-2.000	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-60.868	-70.668
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.870	-2.000	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-60.868	-70.668
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.870	-2.000	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-60.868	-70.668



**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 42: Sportförderung**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

**Produktbereich**

42 - Sportförderung

## **Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en**

### Produkt Turn- und Sporthallen, Quantität:

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen reichen die Hallenkapazitäten für den Schulsport langfristig aus. Die Auslastungsquote wird bis 2017 voraussichtlich auf 62 % sinken. Die Auslastung im außerschulischen Bereich liegt im Winter bei ca. 97 %, sodass die Sportvereine zum Teil nicht in der gewünschten Halle zur gewünschten Zeit trainieren können. Dies betrifft insbesondere den Stadtteil Spellen. Bedingt durch die vorgesehene Aufgabe des Schulstandortes der Pestalozzischule bzw. des damit einhergehenden Wegfalls der Schulturnhalle, dürfte sich die Auslastung in den verbleibenden Turnhallen im außerschulischen Bereich weiter erhöhen.

### Produkt Sportförderung, Quantität:

Der Anteil der 7 – 14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind, ist mit ca. 80 % sehr hoch. Mit zunehmendem Alter nimmt der Organisationsgrad kontinuierlich ab.

# Produktbereich: Sportförderung

**Fachausschuss:** Kultur- und Sportausschuss

**Dezernat:** II, Beigeordnete Simone Kaspar

☎ 0 28 55/80 217/218

**Organisations-** Amt 32, Fachbereich Sport

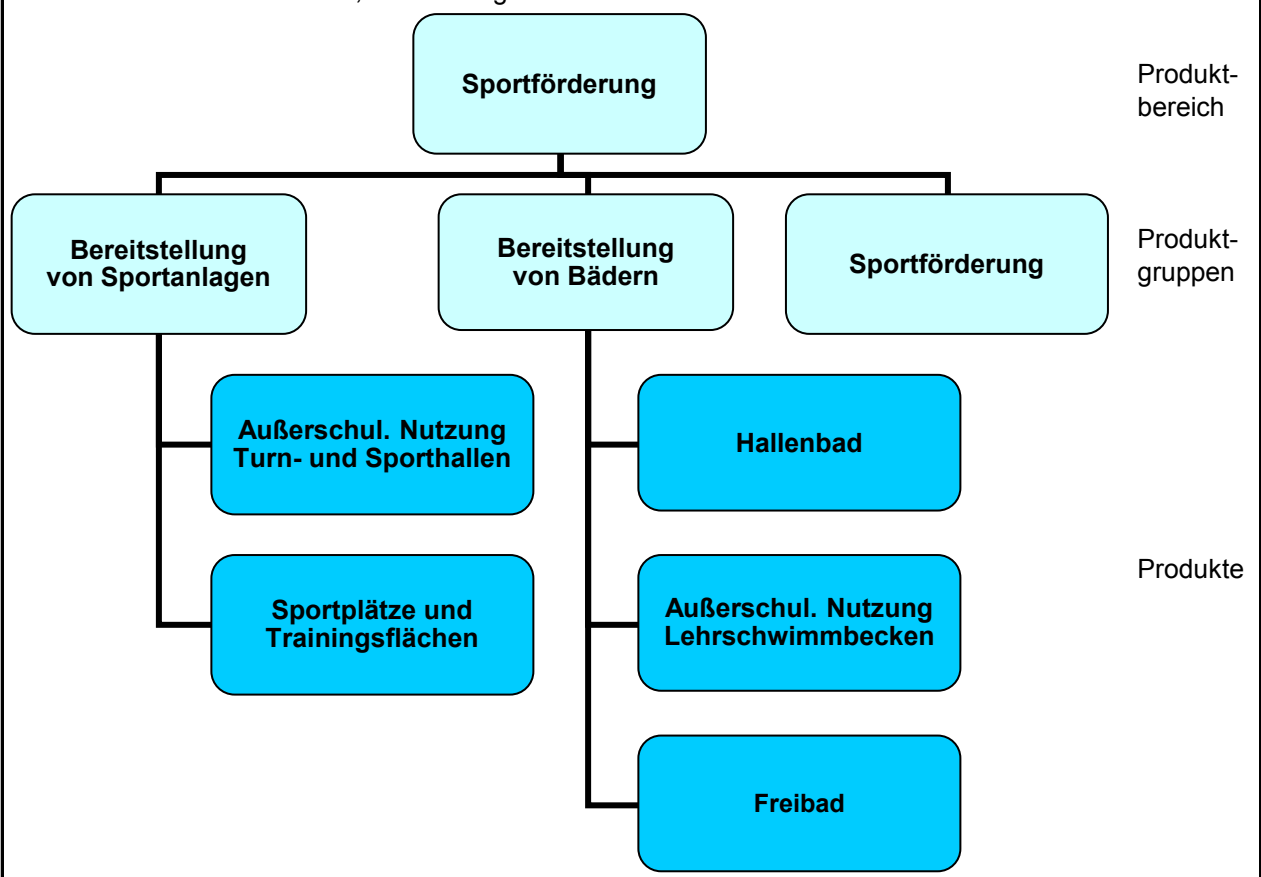
☎ 0 28 55/80 2 91

**einheit:** Henning Kapp

## Ziele:

Förderung von Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter besonderer Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



## Kurzbeschreibung:

Betreuung der Sport- u. Schützenvereine

Verwaltung der Turn- u. Sporthallen und des Frei- u. Hallenbades, der Sportanlagen Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Heidestraße mit Ausnahme der Grünflächen- u. Tennenflächenpflege und der baulichen Unterhaltung der Umkleidegebäude

Verwaltung des Hallenbades, Freibades und des Lehrschwimmbeckens Alexanderstraße

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>	<b>bis</b>
Prüfung der Umsetzung des Bäderkonzeptes (Ertüchtigung des Hallenbades)	2017
Verlagerung der Sportanlage Friedrichsfeld Am Tannenbusch und Heidestraße gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2008	2014 ff
Sportentwicklungsplan	2015 ff
Entwicklung eines Turnhallenkonzeptes zur Kompensation des Wegfalls der Turnhalle Pestalozzischule	2014
Übernahme der Turnhalle der Otto-Willmann-Schule und der Parkschule durch Vereine	2016

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Sportförderung (gesamt)</b>						
<b>Wirkung</b>						
Anteil Ehrenurkunden Bundesjugendspiele	14%	15%	15%	15%	15%	15%
Anteil Siegerurkunden Bundesjugendspiele	42%	41%	41%	41%	41%	41%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	1.504.135	1.456.755	1.539.972	1.550.491	1.554.251	1.547.912
Zuschussbedarf je Einwohner	40,69	39,57	42,03	42,54	42,88	42,95
<b>Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b>Qualität</b>						
Zufriedenheit des Stadtsportverbandes mit dem städtischen Angebot an Sportanlagen (Schulnote)	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3
<b>Produkt: Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Quantität</b>						
Schulsportbedarf gemäß Unterrichts- verteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent*)	67,66%	63,91%	62,97%	61,56%	61,04%	61,00%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent**)	81,64%	80,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent**)	97,24%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	100.405	101.797	101.637	104.462	105.314	106.167
Zuschussbedarf je Einwohner	2,72	2,76	2,77	2,87	2,91	2,95





<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe: Sportförderung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	27,58	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	80,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	55,44	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	28,77	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	23,66	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	246	250	250	250	250	250
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	389.168	399.987	399.962	416.402	421.216	426.030
Zuschussbedarf je Einwohner	10,53	10,86	10,92	11,43	11,62	11,82

**Erläuterung:**

\*) Basis für die Berechnung der Hallenkapazität: 6 Schulstunden, bei Gymnasium und Gesamtschule 8 Schulstunden.

\*\*\*) Basis: 16.00 bis 22.00 Uhr von montags bis freitags, da die Hallen vor 16.00 Uhr tlw. von den Schulen (Offene Ganztagsgrundschule bzw. Sport-Arbeitsgemeinschaften der Realschule) genutzt werden und für diese Zeit kaum Übungsleiter der Vereine zur Verfügung stehen.

# Haushaltsplan 2014

42

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.300	217.200	215.200	215.200	215.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	5.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>223.050</b>	<b>228.950</b>	<b>231.950</b>	<b>231.950</b>	<b>231.950</b>
11	-	Personalaufwendungen		-439.942	-446.061	-450.440	-454.901	-459.362
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-563.235	-592.546	-584.436	-579.436	-564.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-51.000	-47.200	-48.300	-48.100	-47.800
15	-	Transferaufwendungen		-364.570	-366.070	-382.220	-386.720	-391.220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-223.525	-285.461	-285.461	-285.461	-285.461
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.642.272</b>	<b>-1.737.339</b>	<b>-1.750.858</b>	<b>-1.754.618</b>	<b>-1.748.279</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.419.222</b>	<b>-1.508.389</b>	<b>-1.518.908</b>	<b>-1.522.668</b>	<b>-1.516.329</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.419.222</b>	<b>-1.508.389</b>	<b>-1.518.908</b>	<b>-1.522.668</b>	<b>-1.516.329</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.419.222</b>	<b>-1.508.389</b>	<b>-1.518.908</b>	<b>-1.522.668</b>	<b>-1.516.329</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.609	6.173	6.173	6.173	6.173
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.142	-37.756	-37.756	-37.756	-37.756
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-37.533</b>	<b>-31.583</b>	<b>-31.583</b>	<b>-31.583</b>	<b>-31.583</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.456.755</b>	<b>-1.539.972</b>	<b>-1.550.491</b>	<b>-1.554.251</b>	<b>-1.547.912</b>



# Haushaltsplan 2014

42

**Sportförderung**

1.100.42.10.10

**Außerschulische Nutzung Turn- u. Sporthallen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	2.600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.100</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	-	Personalaufwendungen		-88.206	-91.479	-92.304	-93.157	-94.009
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-270	-271	-271	-271	-271
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.188	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-90.664</b>	<b>-93.957</b>	<b>-94.782</b>	<b>-95.635</b>	<b>-96.487</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-89.564</b>	<b>-91.357</b>	<b>-94.182</b>	<b>-95.035</b>	<b>-95.887</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-89.564</b>	<b>-91.357</b>	<b>-94.182</b>	<b>-95.035</b>	<b>-95.887</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-89.564</b>	<b>-91.357</b>	<b>-94.182</b>	<b>-95.035</b>	<b>-95.887</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.232	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.232</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.280</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-101.797</b>	<b>-101.637</b>	<b>-104.462</b>	<b>-105.314</b>	<b>-106.167</b>

**Produktbereich: 42 Sportförderung****Produkt: Außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsentgelt für Seniorenfußballturniere, Anmietung von Hallen durch Dritte	2.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabengebietes "außerschulische Nutzung von Turn- und Sporthallen"	91.480 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.210 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	10.280 €

# Haushaltsplan 2014

42

**Sportförderung**

1.100.42.10.20

**Sportplätze und Trainingsflächen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
11	-	Personalaufwendungen		-6.672	-6.828	-6.894	-6.965	-7.036
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.855	-12.485	-12.875	-12.875	-12.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.800	-2.100	-2.500	-3.000	-3.800
15	-	Transferaufwendungen		-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-197.242	-256.646	-256.646	-256.646	-256.646
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-215.589</b>	<b>-282.079</b>	<b>-282.935</b>	<b>-283.506</b>	<b>-284.377</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-215.489</b>	<b>-281.839</b>	<b>-282.695</b>	<b>-283.266</b>	<b>-284.137</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-215.489</b>	<b>-281.839</b>	<b>-282.695</b>	<b>-283.266</b>	<b>-284.137</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-215.489</b>	<b>-281.839</b>	<b>-282.695</b>	<b>-283.266</b>	<b>-284.137</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.250	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-2.250</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-217.739</b>	<b>-283.676</b>	<b>-284.532</b>	<b>-285.103</b>	<b>-285.975</b>

**Produktbereich: 42 Sportförderung**  
**Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Telefonkosten durch Platzwarte	240 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> anteiliger Personalaufwand der Sport- und Kulturabteilung	6.830 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Beschaffung von Sportgeräten für Sportanlagen Einzelaufträge an Kommunalbetrieb, interne Leistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200 € 1.600 € 9.630 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Sportgeräten	2.100 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Bereitschaftspauschale SV 08/29 Friedrichsfeld für die Wahrnehmung des Dienstes nach Dienstende der Platzwarte	4.020 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für die Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportplätze einschließlich städtischer Umkleidegebäude (Sportanlagen Friedrichsfeld Am Tannenbusch und Heidestraße) Porto- und Telefonaufwand auf den Platzanlagen Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410€ Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	255.000 € 800 € 40 € 450 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.840 €

# Haushaltsplan 2014

**42** **Sportförderung**  
**1.100.42.20.10** **Hallenbad**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.800	167.060	167.060	167.060	167.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	5.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>169.900</b>	<b>176.160</b>	<b>181.160</b>	<b>181.160</b>	<b>181.160</b>
11	-	Personalaufwendungen		-210.218	-209.365	-211.477	-213.599	-215.721
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-414.802	-428.002	-408.002	-408.002	-408.002
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-44.300	-43.500	-43.900	-42.700	-40.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.515	-21.366	-21.366	-21.366	-21.366
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-688.836</b>	<b>-702.233</b>	<b>-684.745</b>	<b>-685.667</b>	<b>-685.889</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-518.936</b>	<b>-526.073</b>	<b>-503.585</b>	<b>-504.507</b>	<b>-504.729</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-518.936</b>	<b>-526.073</b>	<b>-503.585</b>	<b>-504.507</b>	<b>-504.729</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-518.936</b>	<b>-526.073</b>	<b>-503.585</b>	<b>-504.507</b>	<b>-504.729</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.176	-5.513	-5.513	-5.513	-5.513
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-6.176</b>	<b>-5.513</b>	<b>-5.513</b>	<b>-5.513</b>	<b>-5.513</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-525.111</b>	<b>-531.586</b>	<b>-509.098</b>	<b>-510.020</b>	<b>-510.242</b>

**Produktbereich: 42 Sportförderung****Produkt: Hallenbad****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	4.100 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pachtzins Cafeteria Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer) Eintritt Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer) Einspeisevergütung vom RWE, überschüssiger Strom BHKW (ohne Mehrwertsteuer) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Wärmetransfer durch das Gymnasium Voerde)	2.100 € 150.000 € 1.700 € 13.260 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Erstattung von Steuern (Ökosteuer für den Betrieb des BHKW im Hallenbad) durch Hauptzollamt Duisburg (ohne Mehrwertsteuer)	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Hallenbades	209.370 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>  <b>Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer, da Bäder Betriebe gewerblicher Art.</b>	
	Lfd. Unterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen Hallenbad	47.000 €
	Heizkosten Hallenbad	200.000 €
	Wasserkosten Hallenbad	24.000 €
	Abwassergebühren Hallenbad	38.000 €
	Fremdreinigung Hallenbad	38.000 €
	Fremdreinigung (Glasreinigung) Hallenbad	1.700 €
	Reinigungsmaterial Hallenbad	2.500 €
	Pflege der Grün- und Außenanlagen Hallenbad	10.000 €
	Beschaffungen zur Aufbereitung des Beckenwassers Hallenbad	2.000 €
	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Hallenbad	35.000 €
	Unterhaltung Kassenanlage und Beschaffung von Sportgeräten für das Hallenbad	1.500 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Hallenbad	1.000 €
	Entsorgungsaufwendungen allgemein	2.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen einschl. Legionellenbeprobungen)	3.500 €
	Sonstige Aufwendungen für interne Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	1.600 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500 €

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Gebäude und technischen Einrichtungen des Hallenbades	43.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Erstattung Fahrtkosten Badpersonal Aus- und Fortbildungskosten Badpersonal Dienstbekleidung Badpersonal Miete an NGW für das BHKW im Hallenbad Gebühren an GEMA für Musikwiedergaben im Hallenbad Telefonkosten Hallenbad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Hallenbad Beiträge für die Gebäudeversicherung Hallenbad Sonstige Versicherungsbeiträge (Maschinenversicherung) Hallenbad	500 € 1.000 € 500 € 13.000 € 800 € 500 € 500 € 1.700 € 850 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.510 €

# Haushaltsplan 2014

42

Sportförderung

1.100.42.20.20

Außerschulische Nutzung Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		-8.171	-8.697	-8.783	-8.872	-8.962
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-143	-44	-44	-44	-44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-356	-362	-362	-362	-362
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.670</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.189</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.368</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.670</b>	<b>-7.103</b>	<b>-7.189</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.368</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.670</b>	<b>-7.103</b>	<b>-7.189</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.368</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.670</b>	<b>-7.103</b>	<b>-7.189</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.368</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.813	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.813</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.503</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-6.483</b>	<b>-8.606</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.871</b>



**Produktbereich: 42 Sportförderung****Produkt: Außerschulische Nutzung Lehrschwimmbecken****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsentgelt für die außerschulische Belegung	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteilige Personalaufwendungen	8.700 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	360 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.500 €

# Haushaltsplan 2014

**42 Sportförderung**  
**1.100.42.20.30 Freibad**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
11	-	Personalaufwendungen		-97.005	-99.588	-100.589	-101.601	-102.612
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-143.322	-149.902	-161.402	-156.402	-141.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.900	-1.600	-1.900	-2.400	-3.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.057	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-244.284</b>	<b>-253.854</b>	<b>-266.656</b>	<b>-263.167</b>	<b>-249.978</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-198.984</b>	<b>-208.554</b>	<b>-221.356</b>	<b>-217.867</b>	<b>-204.678</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-198.984</b>	<b>-208.554</b>	<b>-221.356</b>	<b>-217.867</b>	<b>-204.678</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-198.984</b>	<b>-208.554</b>	<b>-221.356</b>	<b>-217.867</b>	<b>-204.678</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.054	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-5.054</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-204.038</b>	<b>-212.904</b>	<b>-225.706</b>	<b>-222.217</b>	<b>-209.028</b>

**Produktbereich: 42 Sportförderung****Produkt: Freibad****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pachtzins Kiosk Freibad (ohne Mehrwertsteuer) Eintritt Freibad (ohne Mehrwertsteuer)	2.100 € 43.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zum Betrieb des Freibades	99.590 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>  <b>Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer, da Bäder Betriebe gewerblicher Art.</b>  Lfd. Unterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen Freibad Strom Freibad Heizkosten Freibad Wasserkosten Freibad Abwassergebühren Freibad Fremdreinigung Freibad Reinigungsmaterial Freibad Pflege der Grün- und Außenanlagen Freibad Beschaffungen zur Aufbereitung des Beckenwassers Freibad Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Freibad Beschaffung von Sportgeräten für das Freibad Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freibad Entsorgungsaufwendungen Freibad einschl. Tenderingssee Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen einschl. Legionellenbeprobungen) Freibad Sonstige Aufwendungen für interne Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	13.000 € 14.000 € 27.500 € 12.000 € 18.000 € 7.000 € 1.000 € 20.000 € 1.050 € 22.500 € 1.000 € 300 € 2.600 € 1.100 € 1.700 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Gebäude und technischen Einrichtungen des Freibades	1.600 €

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Arbeitsschutzbekleidung Badpersonal zur Auswinterung Freibad Büromaterial Telefonkosten Freibad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Freibad Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410€ Beiträge für die Gebäudeversicherung Freibad Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.-Hilfe-Material)	200 € 200 € 250 € 300 € 500 € 200 € 130 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.350 €

# Haushaltsplan 2014

42

Sportförderung

1.100.42.30

Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11	-	Personalaufwendungen		-29.670	-30.103	-30.393	-30.707	-31.021
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-243	-242	-242	-242	-242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-360.550	-362.050	-378.200	-382.700	-387.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.167	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-392.630</b>	<b>-394.512</b>	<b>-410.952</b>	<b>-415.766</b>	<b>-420.580</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-389.980</b>	<b>-391.862</b>	<b>-408.302</b>	<b>-413.116</b>	<b>-417.930</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-389.980</b>	<b>-391.862</b>	<b>-408.302</b>	<b>-413.116</b>	<b>-417.930</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-389.980</b>	<b>-391.862</b>	<b>-408.302</b>	<b>-413.116</b>	<b>-417.930</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.008	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-10.008</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-399.987</b>	<b>-399.962</b>	<b>-416.402</b>	<b>-421.216</b>	<b>-426.030</b>

**Produktbereich: 42 Sportförderung****Produkt: Sportförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Spende zur Unterstützung der Ehrung der erfolgreichen Sportler/innen im Rahmen der "Sportschau" Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500 € 150 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung der "Sportförderungsangelegenheiten"	30.100 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung von Mitgliederzuwächsen und der Erweiterung von Vereinsanlagen mit 60 % der Ursprungsförderung. Darüber hinaus werden die Zuschüsse für die Sportlerehrung mit 100 % der Ursprungsförderung berücksichtigt. Zuzügl. Zuschuss Übernahme Sportanlagen. Auflösung (Abschreibung) der investiven Zuschüsse an Sportvereine	336.150 € 25.900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	150 € 1.970 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.100 €

# Haushaltsplan 2014

42

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>102.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.000	-100.000	0	-50.000	-300.000	-2.500.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.700	-10.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.520	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-204.220</b>	<b>-160.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-356.300</b>	<b>-2.556.300</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-102.220</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-2.455.300</b>

# Haushaltsplan 2014

42

## Sportförderung

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100110: Zuwendungen an Sportvereine</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.500	-50.520	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-183.720	-385.720
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.520</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-183.720</b>	<b>-385.720</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.520</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-183.720</b>	<b>-385.720</b>

<b>7100155: Sportpauschale</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.752	102.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	306.082	710.082
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>101.752</b>	<b>102.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>306.082</b>	<b>710.082</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>101.752</b>	<b>102.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>306.082</b>	<b>710.082</b>

<b>7100239: Baul. Maßnahmen Hallenbad (inv.)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-148.000	-298.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-298.000</b>

<b>7100312: Ertüchtigung und Erweiterung Hallenbad Voerde</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-2.500.000	0	-2.800.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.903	-5.700	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-11.969	-32.469
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.903</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.969</b>	<b>-32.469</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.903</b>	<b>-5.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.969</b>	<b>-32.469</b>



## **Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 51:      Räumliche Planung/Entwicklung  
                                    Geoinformation**

# Etat – Begleitpapier

## Produktbereich

51 - Räumliche Planung / Entwicklung,  
Geoinformation

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Dieser Produktbereich deckt den Schwerpunkt der stadtplanerischen Tätigkeit ab. Es gibt dabei gewisse Schwierigkeiten, die entsprechend den finanzwirtschaftlichen Vorgaben erforderliche Aufteilung auf weitere Produktbereiche sachgemäß vorzunehmen. Ohne Berücksichtigung der Aspekte von Natur und Landschaft, eines vorsorgenden Umweltschutzes und der Verkehrsplanung ist das definierte Ziel

*"Sicherung und Entwicklung einer ausgewogenen und unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltigen Bodennutzung"*

nicht zu erreichen. Der Produktbereich umfasst die städtebauliche Planung als Aktivität der Gemeinde im Rahmen der Planungshoheit ebenso wie die Reaktion der Gemeinde auf Planungen anderer oder der Nachbargemeinden, so weit diese die städtebauliche Entwicklung der eigenen Stadt beeinflussen. Die Einzelheiten sind der Produktbeschreibung zu entnehmen.

In diesem Rahmen besteht die Aktivität des Planungsamts in der Aufstellung oder Änderung unterschiedlichster Bauleitpläne einerseits und in der Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber anderen Planungen im Rahmen von Beteiligungsverfahren (z.B. Industrie-Ansiedlungen, Planungen der Nachbargemeinden, Regionalplanung usw.) andererseits. Es liegt auf der Hand, dass diese Tätigkeit nicht einfach in bestimmten Kennzahlen abgebildet werden kann. Darüber hinaus wird das Aufgabenspektrum durch politische Vorgaben ("Arbeitspool") in prioritäre und weniger wichtige Projekte gegliedert. Über die Erledigung der Projekte des Arbeitspools wird regelmäßig im Planungs- und Umweltausschuss berichtet. Insofern erübrigt sich eine besondere Darstellung im Rahmen der Haushaltsplanung.

Nur im Sinne einer Information über den räumlichen Zustand der Stadt sind Kennzahlen über Flächennutzungen, Flächenpotenziale und neue Flächenausweisungen aufgeführt worden. Die Berechnungsmethode zur Bildung von Kennzahlen wurde in Bezug auf die Darstellung der Flächennutzungen und Flächenpotenziale auf Grund bestimmter Anforderungen der Regionalplanung umgestellt.

Die angesetzten Kennzahlen basieren seit Oktober 2010 auf einer mit Hilfe des Flächeninformationssystems „ruhrFIS“ durchgeführten Flächenerhebung.

Darüber hinaus wäre es theoretisch möglich, Kennzahlen zu entwickeln, die die städtebaulichen Zielsetzungen beispielsweise in der Zufriedenheit der Bevölkerung, der Vermeidung zu hoher Verkehrsbelastungen, der Lärmsituation, der Luftqualität, der Vielfalt der erhaltenen Arten usw. widerspiegeln. Dies ist an einigen Stellen entsprechend konzipiert worden, lässt sich aber mit der gegebenen personellen und finanziellen Kapazität in keiner Weise sachgerecht ausfüllen.

Die letzten 9 Kennzahlen zu diesem Produktbereich stellen die im Rahmen der Bauleitplanung behandelten bzw. noch zu behandelnden Flächen in m<sup>2</sup> dar. Folglich bilden diese Kennzahlen die Tätigkeit des Planungsamtes in Bezug auf Bebauungsplanverfahren ab. Maßgeblich bei der Jahreszuordnung ist das Ende der Offenlage.

# Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Fachausschuss:** Planungs- und Umweltausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke  
**Organisations-** Planungsamt  
**einheit:** Hans Martin Seydel

☎ 0 28 55/80 219/220  
☎ 0 28 55/80 457

## Ziele:

Sicherung und Entwicklung einer ausgewogenen und unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltigen Bodennutzung.

Um diese Ziele zu erreichen, wird folgende Produktgruppe erstellt:

**Produktbereich:**  
**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Produktgruppe:**  
**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**

## Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umliegungen
- städtebauliche Rahmenplanung und Gestaltungsplanung
- Stellungnahmen zu Verfahren externer Planungsträger
- Stellungnahmen zu Vorhaben und Standorten aus Sicht der räumlichen Planung, planungsrechtliche Bauberatung (tlw. interne Leistungsbeziehung: zu Produktbereich 520 - Haus-Nrn.-Vergabe, vernachlässigt wird die interne Leistungsbeziehung zum Produktbereich 110 - Vermessung usw. städtischer Grundstücke)

Über die unten aufgeführten Kennzahlen hinaus werden durch diesen Produktbereich die auf S. 2 aufgeführten Kennzahlen mit beeinflusst (zentral ausgewiesene Kennzahlen, da von mehreren Produktbereichen gemeinsam beeinflussbar).

Entwicklungsschwerpunkte						bis	
Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Qualität</b>							
Kennzahlen für die Stadtqualität nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten			Ideen für entsprechende Kennzahlen werden noch gesucht!				
<b>Quantität</b>							
Anteil der Freiflächen nach Kataster im Stadtgebiet (in %)			72,83	72,96	Ziel ist eine möglichst geringe Inanspruchnahme; die Zahlen müssen dem Kataster entnommen werden.		
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche im <b>gesamten</b> Stadtgebiet (in %)			92,97	93,03	Die tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht planbar sondern abhängig von privater Bautätigkeit.		
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Friedrichsfeld (in %)			95,79	95,86			
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Möllen (in %)			97,27	97,27			
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Spellen (in %)			91,21	91,21			
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Voerde (in %)			91,01	91,04			
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in den Rheindörfern (Mehrurum, Götterswickerham, Löhnen) (in %)			91,75	91,88			

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Qualität (Fortsetzung)</b>							
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan im <b>gesamten</b> Stadtgebiet (in ha)	48,23	47,93					
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Friedrichsfeld (in ha)	8,34	8,29					
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Möllen (in ha)	1,52	1,52					
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Spellen (in ha)	7,66	7,66					
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Voerde (in ha)	26,71	26,50					
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in den Rheindörfern (Mehrum, Götterswickerham, Löhnen) (in ha)	4,00	3,96					
Freie Wohnbauflächen in Bebauungsplangebieten und damit kurzfristig bebaubar (in ha)	14,13	13,74	Ziel ist eine gewisse Steigerung der Flächen pro Jahr. Eine Vergrößerung der Fläche ist abhängig von der Realisierbarkeit der einzelnen Lagen.				
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen im <b>gesamten</b> Stadtgebiet (in %)	64,50	69,51					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Friedrichsfeld (in %)	74,31	73,02					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Möllen (in %)	1,25	0,00	Die tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht planbar sondern abhängig von privater Bautätigkeit.				
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Spellen (in %)	72,56	72,44					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Voerde (in %)	54,63	55,30					

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Qualität (Fortsetzung)</b>							
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan im <b>gesamten</b> Stadtgebiet (in ha)	199,65	167,32					
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Friedrichsfeld (in ha)	43,11	43,06					
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Möllen (in ha)	25,67	25,67					
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Spellen (in ha)	74,15	41,98					
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Voerde (in ha)	56,72	56,61					

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Qualität (Fortsetzung)</b>							
Freie Gewerbe- und Industrieflächen in Bebauungsplangebieten und damit kurzfristig bebaubar (in ha)	81,55	49,22	Ziel ist eine gewisse Steigerung der Flächen pro Jahr. Eine Vergrößerung der Fläche ist abhängig von der Realisierbarkeit der einzelnen Lagen.				
Neu geplante bzw. überplante Wohnbauflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	800	24.000	nicht planbar				
Neu geplante bzw. überplante gewerbliche Flächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	0	0					
Neu geplante bzw. überplante Mischgebietsflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	0	0					
Neu geplante bzw. überplante Verkehrsflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	400	1.000					
Neu geplante bzw. überplante öffentliche Grünflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	0	4.200					
Neu geplante bzw. überplante interne Ausgleichsflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	0	8.800					
Neu geplante bzw. überplante externe Ausgleichsflächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	0	0					
Neu geplante bzw. überplante sonstige Flächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	3.100	1.800					
Neu geplante bzw. überplante <b>gesamte</b> Flächen in Bebauungsplänen in m <sup>2</sup>	4.300	39.800					
<b>Wirtschaftlichkeit</b>							
Zuschuss des Produkts	740.224	761.837	736.328	-145.884	401.761	644.766	632.738
Zuschussbedarf je Einwohner	20,02	20,69	20,10	-4,00	11,08	17,89	17,56

# Haushaltsplan 2014

51

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.275	29.900	22.400	53.200	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		235.500	1.185.500	420.000	35.500	35.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>294.975</b>	<b>1.215.700</b>	<b>442.700</b>	<b>89.000</b>	<b>35.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		-411.742	-350.761	-355.211	-359.854	-364.627
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-166.737	-201.449	-96.449	-31.449	-31.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.425	-1.290	-1.161	-322	-322
15	-	Transferaufwendungen		-21.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-366.157	-452.945	-328.270	-278.770	-208.770
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-967.061</b>	<b>-1.006.445</b>	<b>-781.091</b>	<b>-670.396</b>	<b>-605.168</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-672.086</b>	<b>209.255</b>	<b>-338.391</b>	<b>-581.396</b>	<b>-569.368</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-672.086</b>	<b>209.255</b>	<b>-338.391</b>	<b>-581.396</b>	<b>-569.368</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-672.086</b>	<b>209.255</b>	<b>-338.391</b>	<b>-581.396</b>	<b>-569.368</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.242	-63.370	-63.370	-63.370	-63.370
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-64.242</b>	<b>-63.370</b>	<b>-63.370</b>	<b>-63.370</b>	<b>-63.370</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-736.328</b>	<b>145.884</b>	<b>-401.761</b>	<b>-644.766</b>	<b>-632.738</b>



# Haushaltsplan 2014

51

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

1.100.51.10

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.275	29.900	22.400	53.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>59.475</b>	<b>30.200</b>	<b>22.700</b>	<b>53.500</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen		-377.801	-318.617	-322.659	-326.876	-331.211
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.182	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.308	-1.172	-1.054	-293	-293
15	- Transferaufwendungen		-21.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-218.423	-204.829	-195.766	-230.766	-160.766
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-624.713</b>	<b>-530.476</b>	<b>-525.337</b>	<b>-563.793</b>	<b>-498.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-565.238</b>	<b>-500.276</b>	<b>-502.637</b>	<b>-510.293</b>	<b>-497.828</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-565.238</b>	<b>-500.276</b>	<b>-502.637</b>	<b>-510.293</b>	<b>-497.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-565.238</b>	<b>-500.276</b>	<b>-502.637</b>	<b>-510.293</b>	<b>-497.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.947	-57.563	-57.563	-57.563	-57.563
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-58.947</b>	<b>-57.563</b>	<b>-57.563</b>	<b>-57.563</b>	<b>-57.563</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-624.184</b>	<b>-557.838</b>	<b>-560.200</b>	<b>-567.856</b>	<b>-555.391</b>

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.**  
**Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuweisungen im Rahmen des Projektes "Lebendige Innenstadt Voerde", die für konsumtive Projektmaßnahmen einzusetzen sind	29.900 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des Planungsamtes	300 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Planungsamtes für Aufgabengebiet "Planung, Entwicklung, Geoinformation"	318.620 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	5.860 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	1.170 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Überarbeitung B-Pläne Nr. 35, 35a und 104 (Gewerbegebiet Grenzstr.) Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes Bauleitplanung B-Plan 107 1. Änderung 1. Ergänzung "Norderweiterung Gewerbegebiet-Grenzstraße" Götteswickerhamm Deichbau 3 D Visualisierung Beratungsbüro Betuwe, Sonderuntersuchungen Bauleitplanung "Sportpark Friedrichsfeld" 65. FNP B-Plan 127 Bauleitplanung für evtl. aufzugebende Sportanlage "Am Tannenbusch" (vorauss. B-Plan 129 ) Bauleitplanung für evtl. aufzugebenden Fußballbereich Heidestraße (vorauss. B-Plan 128) Bebauungsplan Nr. 110 "Frankfurter Straße / Bundesbahnlinie" - Südbereich Anpassung einzelner FNP-Bereiche "Gewerbegebiet Grenzstraße" Öffentlichkeitsarbeit in Möllen Projekt "Lebendige Innenstadt Voerde" Bauleitplanung B-Plan Nr. 83/1. Änd: "Feuerwehrgebäude Friedrichsfeld" Bauleitplanung B-Plan Nr. 122 "Wilhelmstraße" Bauleitplanung B.-Plan 126 "Am Hallenbad" Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.000 € 35.000 € 10.000 € 3.000 € 7.000 € 22.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 8.000 € 5.000 € 2.000 € 54.800 € 3.000 € 0 € 150 € 31.880 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	57.560 €

# Haushaltsplan 2014

51

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.20

### Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		235.500	1.185.500	420.000	35.500	35.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>235.500</b>	<b>1.185.500</b>	<b>420.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		-33.941	-32.145	-32.552	-32.978	-33.415
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-160.555	-195.591	-90.591	-25.591	-25.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-117	-118	-107	-30	-30
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-147.734	-248.116	-132.504	-48.004	-48.004
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-342.348</b>	<b>-475.970</b>	<b>-255.754</b>	<b>-106.602</b>	<b>-107.040</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-106.848</b>	<b>709.530</b>	<b>164.246</b>	<b>-71.102</b>	<b>-71.540</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-106.848</b>	<b>709.530</b>	<b>164.246</b>	<b>-71.102</b>	<b>-71.540</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-106.848</b>	<b>709.530</b>	<b>164.246</b>	<b>-71.102</b>	<b>-71.540</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.296	-5.807	-5.807	-5.807	-5.807
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-5.296</b>	<b>-5.807</b>	<b>-5.807</b>	<b>-5.807</b>	<b>-5.807</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-112.143</b>	<b>703.723</b>	<b>158.439</b>	<b>-76.910</b>	<b>-77.347</b>

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.****Produkt: Umlegung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren Umlegung Voerde Umlegung Spellen Mitte Umlegung "Nördlich Landwehr"	  20.000 € 15.500 € 1.150.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Umlegungsverfahren	32.150 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für Umlegungsverfahren (Vermessungskosten, Gutachtergebühren u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000 €  590 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>  Abschreibung der Einrichtungsgegenstände und Ausstattung	  120 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung Aufwand Umlegungsausschuss Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeitschriften, Fachliteratur, Bekanntmachungen u.a.) Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit Umlegungsverfahren: Umlegung Voerde Umlegung Spellen Mitte Umlegung "Nördlich Landwehr" Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 6.000 € 2.400 €  20.000 € 15.500 € 200.000 €  3.220 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.810 €

# Haushaltsplan 2014

51

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-900	-900	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

51

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836	-900	0	0	0	0	0	-1.876	-1.876
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-836	-900	0	0	0	0	0	-1.876	-1.876
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-836	-900	0	0	0	0	0	-1.876	-1.876

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 52: Bauen und Wohnen**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

52 - Bauen und Wohnen

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

#### Ziele (Produktgruppe Baugenehmigungen u. Vorbescheide)

1. Reduzierung der durchschnittlichen Laufzeit von Vorbescheiden und Baugenehmigungen zur Verbesserung der Außenwirkung und Bürgerzufriedenheit und zur Reduzierung von Anfragen zum Stand des Bauvorhabens.
2. Erhöhung der Anzahl der vollständigen Bauanträge zur Reduzierung der Gesamtbearbeitungszeit und der Mehrfachbearbeitung.
3. Beibehaltung der hohen Rechtssicherheit, Beratungsintensität und Arbeitsqualität, die sich z. B. in der geringen Klagequote widerspiegeln.

#### Ziele (Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW ist der Schutz von Baudenkmalern bei Umbau und Renovierungen und von Bodendenkmälern bei Ausgrabungen und Bergungen sicherzustellen. Die Denkmaleigentümer werden beraten und Denkmalpflegemaßnahmen sollten - sofern dies finanziell möglich ist – gefördert werden.

Die Öffentlichkeit wird in geeigneter Weise über die Denkmalliste und die Aufgaben des Denkmalschutzes informiert.

Die Belange des Denkmalschutzes sollen bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden.



# Produktbereich: Bauen und Wohnen

**Fachausschüsse:** Planungs- und Umweltausschuss  
Kultur- und Sportausschuss  
Sozialausschuss

**Dezernate:** II, Beigeordnete Simone Kaspar  
III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 217/218

☎ 0 28 55/80 219/220

**Organisations-  
einheiten:** Amt für Schulen, Soziales und Jugend: Lothar Mertens  
Amt f. öffentl. Sicherheit und Ordnung, Sport  
und Kultur: Henning Kapp  
Bauordnungamt: Thomas Meckelholt

☎ 0 28 55/80 248

☎ 0 28 55/80 313

☎ 0 28 55/80 459

## Ziele (Produkt Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren):

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzuhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Sie sorgt dafür, dass die planungsrechtlichen Vorgaben (Bebauungspläne, Satzungen) beachtet werden und setzt damit/dadurch die räumliche Planung und Entwicklung (Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen) um.

Die hohe Informationsweitergabe und die intensive Beratungstätigkeit soll beibehalten werden,  
a). um die Verfahrensdauer zu verkürzen und die Vollständigkeit der Anträge zu erhöhen und  
b). um die Einhaltung sämtlicher baurechtlicher Vorgaben zu gewährleisten.

## Ziele (Produkt Verwaltung des Wohngeldes):

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

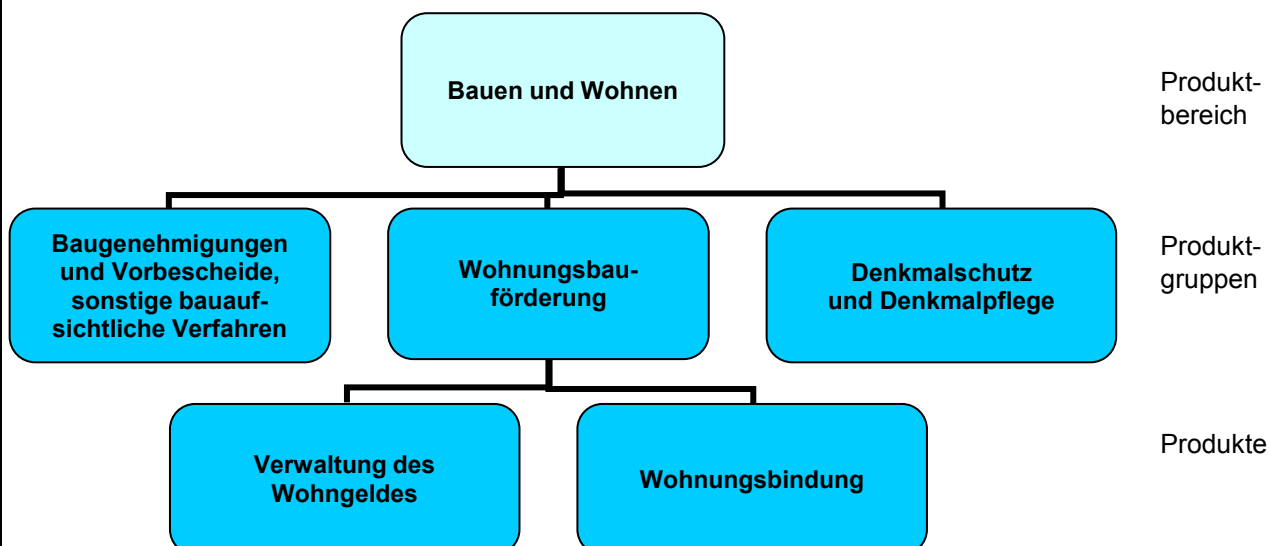
## Ziele (Produkt Wohnungsbindung):

Erhaltung eines quantitativen und bedarfsgerechten Wohnraumversorgungsangebotes

## Ziele (Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Schutz, Überwachung und Förderung der Pflege von Bau- und Bodendenkmälern  
Bekanntmachung in der Öffentlichkeit in zumutbarem Rahmen  
Berücksichtigung bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



**Kurzbeschreibung:**

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren:

Prüfungen baulicher Anlagen:

- Baugenehmigung
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht
- Bauvorbescheid
- Bauüberwachung und Überprüfung außerhalb von Genehmigungsverfahren (auch Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide)

Vorbereitung von Grundbucheinträgen, Baulasten:

- Genehmigung zur Grundstücksteilung
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Baulastenverzeichnis

Servicetätigkeiten

- Für Bürger und andere Behörden
- Beratung, Aktenleihe, bauaufsichtliche Stellungnahmen ohne Einnahmen (BlmSchG, Gaststättenkonzessionen etc.)

Verwaltung des Wohngeldes

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Wohnungsbindung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinssenkungsbescheinigungen und Freistellungen, Überprüfungen im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, vor allem: Schutz von Baudenkmalern bei Umbau- und Renovierungsmaßnahmen und von Bodendenkmälern bei Ausgrabungen und Bergungen  
Beratung von Denkmaleigümern, Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>	<b>bis</b>
<u>Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege:</u> Eintragung denkmalwerter Objekte in die Denkmalliste (§ 3 DSchG NW)	
Aufstellung Denkmalpflegeplan (§ 25 DSchG NW)	

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Baugenehmigungen und Freistellungsverfahren	259	250	250	250	250	250
Anzahl Bauvorbescheide	21	40	40	40	40	30
Anzahl eingetragene Baulasten, Teilungsgenehmigungen und WEG-Bescheinigungen	247	240	240	240	240	240
Anzahl Bauüberwachungen	ca. 300	450	450	450	450	450
Anzahl Stellungnahmen	ca. 10	10	10	10	10	10
<b>Qualität</b>						
Durchschnittliche Laufzeit Vorbescheide (in Wochen)	9	9	8	8	8	8
Durchschnittliche Laufzeit Baugenehmigungen (in Wochen)	9	9	8	8	8	8
Davon durchschnittl. Gesamtdauer der externen Stellungsverfahren (in Wo.)	5 - 6	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Anteil vollständige Anträge (in %)	45	40	40	40	40	40
Anzahl Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Davon Anzahl Widersprüche gegen Auflagen Dritter	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl Klagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der durch die Stadt Voerde und den Kreis Wesel stattgegebenen Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl der stattgegebenen Klagen	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	365.636	310.282	454.850	460.421	465.356	471.575
Zuschussbedarf je Einwohner	9,89	8,43	12,41	12,63	12,84	13,08

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe: Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt: Verwaltung des Wohngeldes</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	723	855	855	855	855	855
davon Anzahl bewilligte Wohngeldanträge	623	723	723	723	723	723
davon Anzahl bewilligte Lastenzuschüsse	49	23	23	23	23	23
Anzahl der Berechnungen	1244	1761	1761	1761	1761	1761
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	159.126	161.550	169.624	171.195	172.817	174.503
Zuschussbedarf je Einwohner	4,30	4,39	4,63	4,70	4,77	4,84
<b>Produkt: Wohnungsbindung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	146	141	136	131	126	121
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	130	130	130	130	130	130
Anzahl der erteilten Freistellungen	39	39	39	39	39	39
Anzahl des Sozialwohnungsbestandes	1460	1410	1360	1310	1260	1210
Anteil des Sozialwohnungsbestandes am Gesamtwohnungsbestand	9,52%	9,20%	8,87%	8,54%	8,22%	7,89%
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	72.781	73.658	76.984	77.905	78.754	79.635
Zuschussbedarf je Einwohner	1,97	2,00	2,10	2,14	2,17	2,21
<b>Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Baudenkmäler	43	44	44	45	45	46
Anzahl Bodendenkmäler	8	10	10	11	11	12
Anzahl der geförderten Objekte	1	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten steuerlichen Bescheinigungen über Denkmalpflegemaßnahmen (§ 40 Denkmalschutzgesetz)	0	0	0	0	0	0
Anzahl der am Tag des offenen Denkmals geöffneten Denkmäler	3	3	3	3	3	3
Anzahl der initiierten Presseartikel und Internetpräsentationen über Denkmäler	2	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	11.957	24.853	35.224	35.552	35.907	36.303
Zuschussbedarf je Einwohner	0,32	0,68	0,96	0,98	0,99	1,01

# Haushaltsplan 2014

52

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.700	1.700	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.500	102.800	102.800	102.800	102.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.500	3.400	3.400	3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>207.100</b>	<b>110.000</b>	<b>109.900</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		-600.614	-674.268	-682.733	-691.502	-700.584
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.167	-3.138	-3.238	-3.238	-3.338
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.399	-2.344	-2.327	-119	-119
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.902	-50.572	-50.314	-49.814	-49.814
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-656.082</b>	<b>-730.322</b>	<b>-738.613</b>	<b>-744.674</b>	<b>-753.856</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-448.982</b>	<b>-620.322</b>	<b>-628.713</b>	<b>-636.474</b>	<b>-645.656</b>
19	+	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-447.482</b>	<b>-618.822</b>	<b>-627.213</b>	<b>-634.974</b>	<b>-644.156</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-447.482</b>	<b>-618.822</b>	<b>-627.213</b>	<b>-634.974</b>	<b>-644.156</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-122.861	-117.860	-117.860	-117.860	-117.860
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-122.861</b>	<b>-117.860</b>	<b>-117.860</b>	<b>-117.860</b>	<b>-117.860</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-570.343</b>	<b>-736.682</b>	<b>-745.073</b>	<b>-752.834</b>	<b>-762.016</b>

# Haushaltsplan 2014

52

## Bauen und Wohnen

1.100.52.10

### Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.586	1.586	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.000</b>	<b>103.586</b>	<b>103.586</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-400.611	-450.307	-456.012	-461.928	-468.048
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.559	-2.531	-2.631	-2.631	-2.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.164	-2.126	-2.109	-42	-42
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.600	-32.292	-32.074	-31.574	-31.574
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-436.934</b>	<b>-487.255</b>	<b>-492.826</b>	<b>-496.175</b>	<b>-502.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-234.934</b>	<b>-383.669</b>	<b>-389.240</b>	<b>-394.175</b>	<b>-400.394</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-234.934</b>	<b>-383.669</b>	<b>-389.240</b>	<b>-394.175</b>	<b>-400.394</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-234.934</b>	<b>-383.669</b>	<b>-389.240</b>	<b>-394.175</b>	<b>-400.394</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-75.349	-71.181	-71.181	-71.181	-71.181
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-75.349</b>	<b>-71.181</b>	<b>-71.181</b>	<b>-71.181</b>	<b>-71.181</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-310.282</b>	<b>-454.850</b>	<b>-460.421</b>	<b>-465.356</b>	<b>-471.575</b>

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen****Produkt: Baugenehmig., Vorbesch., sonstige bauaufs. Verfahren****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> SoPo-Auflösung	1.590 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	100.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Bauordnungsamtes	450.310 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verwaltungsaufwand einschl. EDV-Dienstleistungen	1.700 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	830 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlage und technischen Einrichtungen	2.130 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten (Raumkosten der Büroräume des Bauordnungsamtes) an den KBV	21.450 €
	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.400 €
	Büromaterial, Fachliteratur u.a.	2.800 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	5.640 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	71.180 €

# Haushaltsplan 2014

52

**Bauen und Wohnen**

1.100.52.20.10

**Verwaltung des Wohngeldes**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-117.777	-127.943	-129.513	-131.135	-132.821
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-571	-570	-570	-570	-570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-77	-51	-51	-51	-51
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.539	-13.384	-13.384	-13.384	-13.384
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-132.965</b>	<b>-141.948</b>	<b>-143.519</b>	<b>-145.141</b>	<b>-146.826</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-132.965</b>	<b>-141.948</b>	<b>-143.519</b>	<b>-145.141</b>	<b>-146.826</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-132.965</b>	<b>-141.948</b>	<b>-143.519</b>	<b>-145.141</b>	<b>-146.826</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-132.965</b>	<b>-141.948</b>	<b>-143.519</b>	<b>-145.141</b>	<b>-146.826</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.586	-27.676	-27.676	-27.676	-27.676
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-28.586</b>	<b>-27.676</b>	<b>-27.676</b>	<b>-27.676</b>	<b>-27.676</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-161.550</b>	<b>-169.624</b>	<b>-171.195</b>	<b>-172.817</b>	<b>-174.503</b>



**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen****Produkt: Verwaltung des Wohngeldes****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Abt. Soziales zur Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten	127.940 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	500 €
	Umlagen zentral bewirtschafteter Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten	150 €
	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	250 €
	Mieten (Raumkosten der Büroräume) an den KBV	7.260 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 €	50 €
	Zeitungen und Fachliteratur	100 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechkosten u.a.)	5.570 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	27.680 €

# Haushaltsplan 2014

52

**Bauen und Wohnen**

1.100.52.20.20

**Wohnungsbindung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.500	3.400	3.400	3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		-61.536	-66.927	-67.749	-68.597	-69.479
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37	-37	-37	-37	-37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-40	-27	-27	-27	-27
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.709	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-65.323</b>	<b>-70.306</b>	<b>-71.128</b>	<b>-71.976</b>	<b>-72.858</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-60.223</b>	<b>-64.006</b>	<b>-64.928</b>	<b>-65.776</b>	<b>-66.658</b>
19	+	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-58.723</b>	<b>-62.506</b>	<b>-63.428</b>	<b>-64.276</b>	<b>-65.158</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-58.723</b>	<b>-62.506</b>	<b>-63.428</b>	<b>-64.276</b>	<b>-65.158</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.935	-14.477	-14.477	-14.477	-14.477
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-14.935</b>	<b>-14.477</b>	<b>-14.477</b>	<b>-14.477</b>	<b>-14.477</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-73.658</b>	<b>-76.984</b>	<b>-77.905</b>	<b>-78.754</b>	<b>-79.635</b>

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen****Produkt: Wohnungsbindung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.800 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes (Wohnungsbindung)	3.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Sozialabteilung für das Sachgebiet "Wohnungsbindung"	66.930 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Zeitungen und Fachliteratur Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 € 150 € 100 € 2.920 € 50 €
19	<u>Finanzertäge</u> Zinsen sonst. inl. Bereich	1.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.480 €

# Haushaltsplan 2014

52

**Bauen und Wohnen**

1.100.52.30

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	114	114	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-20.690	-29.091	-29.460	-29.842	-30.237
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-118	-141	-141	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54	-1.580	-1.540	-1.540	-1.540
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-20.861</b>	<b>-30.812</b>	<b>-31.141</b>	<b>-31.382</b>	<b>-31.777</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-20.861</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.027</b>	<b>-31.382</b>	<b>-31.777</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-20.861</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.027</b>	<b>-31.382</b>	<b>-31.777</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-20.861</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.027</b>	<b>-31.382</b>	<b>-31.777</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.991	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-3.991</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.525</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-24.853</b>	<b>-35.224</b>	<b>-35.552</b>	<b>-35.907</b>	<b>-36.303</b>

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen****Produktgruppe: Denkmalschutz und -pflege****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Denkmalschutzangelegenheiten	29.090 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung, Fachliteratur und Bekanntmachungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.500 € 80 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.530 €

# Haushaltsplan 2014

52

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-600	-1.200	0	-600	-600	-600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.470</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>

# Haushaltsplan 2014

52

## Bauen und Wohnen

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.229	8.229
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.640	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	10.892	23.172
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.640</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>19.121</b>	<b>31.401</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-603	-600	-1.200	0	-600	-600	-600	-11.490	-14.490
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-603</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-11.490</b>	<b>-14.490</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.036</b>	<b>2.470</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>7.631</b>	<b>16.911</b>

## **Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV**



# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Unter Berücksichtigung der kommunalen Zuständigkeiten beschränken sich die Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Hinblick auf das Ziel

*"Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes"*

im Zuständigkeitsbereich des Planungsamts überwiegend auf stadtplanerische Aktivitäten. Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen. Über diesen Rahmen hinaus geht das Projekt eines eigenen Stadtbussystems, das aber seit einigen Jahren auf Grund der Haushaltssituation nicht weiter verfolgt wird.

# Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Fachausschuss:** Planungs- und Umweltausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

**Organisations-** Planungsamt

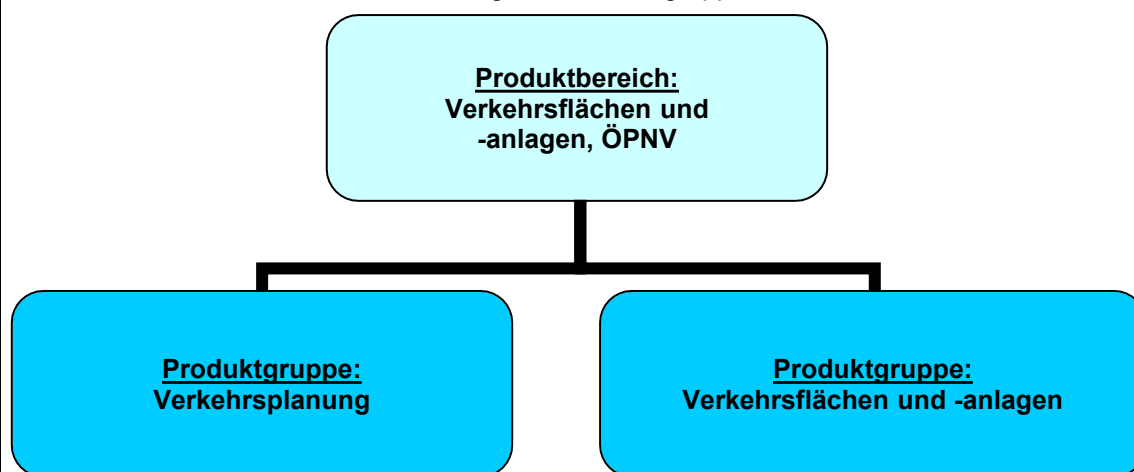
☎ 0 28 55/80 457

**einheit:** Hans Martin Seydel

## Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



## Kurzbeschreibung / Bemerkung:

Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen koordiniert Fachamt 61.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe Verkehrsplanung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anteil Fußgänger am gesamten Verkehrsaufkommen	Zurzeit keine Erfassungsmöglichkeit mit vertretbarem Aufwand.					
Anteil Radfahrer am gesamten Verkehrsaufkommen						
Anteil ÖPNV-Nutzer am gesamten Verkehrsaufkommen						
Anteil MIV (motorisierter Individualverkehr) am gesamten Verkehrsaufkommen						
<b>Qualität</b>						
Derzeit sind keine geeigneten Kennzahlen darstellbar, die für die Abbildung der genannten Ziele verwendet und die mit vertretbarem Aufwand erhoben werden können.	<p>Bessere Erreichbarkeit von Zielen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.</p> <p>Erhöhung der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer (gemeinsames Ziel des Ordnungsamtes, des Planungsamtes und KBV1).</p> <p>Weniger Wartezeit an Ampeln und Bahnübergängen.</p> <p>Entlastung von Wohngebieten von den Auswirkungen des Verkehrs.</p>					
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	75.568	91.762	78.849	69.313	69.883	70.598
Zuschussbedarf je Einwohner	2,04	2,49	2,15	1,90	1,93	1,96

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.040.400	1.202.700	1.231.200	1.260.700	1.284.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.124.600	1.170.300	1.187.900	1.224.800	1.248.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.165.000</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.485.500</b>	<b>2.533.100</b>
11	-	Personalaufwendungen		-60.636	-52.541	-53.207	-53.903	-54.618
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-318.792	-318.766	-318.766	-318.766	-318.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.070.010	-2.979.793	-3.092.674	-3.126.048	-3.100.248
15	-	Transferaufwendungen		-3.506.300	-3.942.920	-3.859.480	-4.290.860	-4.994.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.163	-15.357	-5.173	-5.173	-5.173
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.975.901</b>	<b>-7.309.377</b>	<b>-7.329.301</b>	<b>-7.794.751</b>	<b>-8.472.965</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.810.901</b>	<b>-4.936.377</b>	<b>-4.910.201</b>	<b>-5.309.251</b>	<b>-5.939.865</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.810.901</b>	<b>-4.936.377</b>	<b>-4.910.201</b>	<b>-5.309.251</b>	<b>-5.939.865</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.810.901</b>	<b>-4.936.377</b>	<b>-4.910.201</b>	<b>-5.309.251</b>	<b>-5.939.865</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.461	-9.492	-9.492	-9.492	-9.492
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-9.461</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-4.820.362</b>	<b>-4.945.869</b>	<b>-4.919.693</b>	<b>-5.318.743</b>	<b>-5.949.358</b>

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

### Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-60.636	-52.541	-53.207	-53.903	-54.618
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.292	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-210	-193	-174	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.163	-15.357	-5.173	-5.173	-5.173
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-82.301</b>	<b>-69.357</b>	<b>-59.821</b>	<b>-60.391</b>	<b>-61.105</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-82.301</b>	<b>-69.357</b>	<b>-59.821</b>	<b>-60.391</b>	<b>-61.105</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-82.301</b>	<b>-69.357</b>	<b>-59.821</b>	<b>-60.391</b>	<b>-61.105</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-82.301</b>	<b>-69.357</b>	<b>-59.821</b>	<b>-60.391</b>	<b>-61.105</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.461	-9.492	-9.492	-9.492	-9.492
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-9.461</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-91.762</b>	<b>-78.849</b>	<b>-69.313</b>	<b>-69.883</b>	<b>-70.598</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Verkehrsplanung**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Verkehrsplanungsangelegenheiten	52.540 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage Umlage zentral bewirtschafteter sonstiger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 € 970 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlagen und technischen Einrichtungen	190 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Versicherungsbeitrag für Geschwindigkeitsmessanlage Verkehrsuntersuchung "Zuwegung Gymnasium" Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	100 € 10.000 € 5.260 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.490 €

## Haushaltsplan 2014

54

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.040.400	1.202.700	1.231.200	1.260.700	1.284.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.124.600	1.170.300	1.187.900	1.224.800	1.248.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.165.000</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.485.500</b>	<b>2.533.100</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-317.500	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.069.800	-2.979.600	-3.092.500	-3.126.000	-3.100.200
15	-	Transferaufwendungen		-3.506.300	-3.942.920	-3.859.480	-4.290.860	-4.994.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-6.893.600</b>	<b>-7.240.020</b>	<b>-7.269.480</b>	<b>-7.734.360</b>	<b>-8.411.860</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-4.728.600</b>	<b>-4.867.020</b>	<b>-4.850.380</b>	<b>-5.248.860</b>	<b>-5.878.760</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.728.600</b>	<b>-4.867.020</b>	<b>-4.850.380</b>	<b>-5.248.860</b>	<b>-5.878.760</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.728.600</b>	<b>-4.867.020</b>	<b>-4.850.380</b>	<b>-5.248.860</b>	<b>-5.878.760</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-4.728.600</b>	<b>-4.867.020</b>	<b>-4.850.380</b>	<b>-5.248.860</b>	<b>-5.878.760</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
2	<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Landeszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen	1.202.700 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	1.170.300 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> interne Aufwendungen für Dienstleistungen des KBV (Abt. Tiefbau) für Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen	317.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung des Straßenvermögens	2.979.600 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für den Bereich Straßenunterhaltung Aufwendungen für Auflösung aktivierbarer Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	3.843.520 € 99.400 €



# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.360	477.900	0	3.087.300	419.000	341.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	63.600	603.000	3.055.300
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.289.000	933.700	0	809.780	1.005.180	2.042.500
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>1.849.360</b>	<b>1.411.600</b>	<b>0</b>	<b>3.960.680</b>	<b>2.027.180</b>	<b>5.438.800</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-397.170	-10.000	-313.100	-318.100	-5.000	-5.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.484.920	-1.866.600	-2.588.200	-4.507.100	-2.434.700	-3.018.900
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-124.200	-33.000	-57.000	-148.000	-78.200	-78.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		-72.000	-75.000	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-2.078.290</b>	<b>-1.984.600</b>	<b>-2.958.300</b>	<b>-4.973.200</b>	<b>-2.517.900</b>	<b>-3.102.400</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-228.930</b>	<b>-573.000</b>	<b>-2.958.300</b>	<b>-1.012.520</b>	<b>-490.720</b>	<b>2.336.400</b>

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
<b>7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstr.</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

<b>7100038: Straßenausbau Posaunenstr.</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	95.300	40.900	0	136.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	95.300	40.900	0	136.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.027	-8.500	0	0	0	-205.000	0	-10.527	-215.527
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-13.500	0	0	-13.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.027	-8.500	0	0	0	-218.500	0	-10.527	-229.027
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.027	-8.500	0	0	0	-123.200	40.900	-10.527	-92.827

<b>7100039: Straßenausbau Ziegelkamp</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.300	0	60.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	60.300	0	60.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.221	0	0	0	0	0	-131.000	-1.221	-132.221
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-12.500	0	-12.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.221	0	0	0	0	0	-143.500	-1.221	-144.721
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.221	0	0	0	0	0	-83.200	-1.221	-84.421

<b>7100040: Straßenausbau Holthausener Str.</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	342.500	0	342.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	342.500	0	342.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.906	-15.000	0	0	0	0	-380.000	-24.906	-404.906
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.906	-15.000	0	0	0	0	-405.000	-24.906	-429.906
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.906	-15.000	0	0	0	0	-62.500	-24.906	-87.406

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100114: Endausbau Eulenweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	57.000	33.400	0	0	0	0	57.000	90.400
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>90.400</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297	0	0	0	0	0	0	-1.297	-1.297
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.297</b>	<b>57.000</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.703</b>	<b>89.103</b>

<b>7100115: Endausbau Kurierweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.600	0	0	0	0	0	67.600	67.600
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.598	0	0	0	0	0	0	-130.598	-130.598
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.598</b>	<b>-130.598</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-130.598</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.998</b>	<b>-62.998</b>

<b>7100117: Straßenausbau An der Landwehr</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>7100119: Straßenausbau Akazienweg</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

<b>7100120: Straßenausbau Im Waldwinkel</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100121: Straßenausbau Nuykensbusch</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.000	-15.000	-122.000	0	0	-137.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-132.000	-15.000	-132.000	0	0	-147.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-132.000	-15.000	-132.000	0	0	-147.000

<b>7100123: Straßenausbau Hahnenstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	288.700	0	288.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	288.700	0	288.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	-200.000	0	-211.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	-213.000	0	-224.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	75.700	0	64.700

<b>7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	-40.000	-640.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-13.000	-47.000	-47.000	0	0	0	-60.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-213.000	-447.000	-447.000	0	0	-40.000	-700.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-213.000	-447.000	-57.000	0	0	-40.000	-310.000

<b>7100125: Straßenausbau Friedhofstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.332	-31.332
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.332	-31.332
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-1.332	-31.332

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100128: Straßenausbau Rönkenstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	274.000	0	274.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973	0	0	0	0	-25.000	-260.000	-973	-285.973
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-973</b>	<b>-293.973</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-973</b>	<b>-19.973</b>

<b>7100132: Straßenausbau BP 95 Grünzug Osterfeld</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	304.000	338.200	0	0	0	0	304.000	642.200
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>338.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>642.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-357.000	-35.000	0	0	0	0	-357.000	-392.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-23.200	0	0	0	0	0	-23.200	-23.200
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-72.000	-75.000	0	0	0	0	-72.000	-147.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-452.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.200</b>	<b>-562.200</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>228.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.200</b>	<b>80.000</b>

<b>7100133: Gehwege Dinslakener Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	220.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.000	0	0	134.000	0	0	134.000	268.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>488.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.000	0	0	-228.000	0	0	-223.000	-451.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-81.000	0	0	-81.000	0	0	-81.000	-162.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>-613.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-125.000</b>

<b>7100137: Anlegung von Radwegen</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-9.896	-39.896
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.396</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.896</b>	<b>-39.896</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.396</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.896</b>	<b>-39.896</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7100139: Straßenausbau Königsberger Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	318.500	318.500	0	136.500	0	0	318.500	773.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.500</b>	<b>773.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-332.000	0	0	0	0	-325.000	-657.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-657.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>116.500</b>

<b>7100140: Straßenausbau Schlesierstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	430.500	0	0	430.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-325.000	-625.000	0	-980.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>105.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.500</b>

<b>7100142: Umbau Kreuzung L 396, Mehr-/Grenzstr.</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	65.000	60.000	0	0	0	0	195.000	255.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>

<b>7100143: Erschließungsbeiträge</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.100	56.100
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.100</b>	<b>56.100</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.100</b>	<b>56.100</b>

<b>7100147: Erweit. Erne. Straßenbeleuchtungsanlagen</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-352	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.923	-113.923
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.923</b>	<b>-113.923</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-352</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.923</b>	<b>-113.923</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.190.000	200.000	42.500	0	1.432.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>1.432.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	-1.566.000	-346.000	0	-65.356	-2.232.356
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.356</b>	<b>-2.232.356</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>42.500</b>	<b>-65.356</b>	<b>-799.856</b>

<b>7100167: Straßenausbau Auf dem Bündler</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.267	0	0	0	0	0	0	245.267	245.267
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>245.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.267</b>	<b>245.267</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365	0	0	0	0	0	0	-36.956	-36.956
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.275	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.956</b>	<b>-36.956</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>259.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.312</b>	<b>208.312</b>

<b>7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715	375.360	153.900	0	1.787.300	0	0	376.075	2.317.275
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	63.600	0	0	0	63.600
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>715</b>	<b>375.360</b>	<b>153.900</b>	<b>0</b>	<b>1.850.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.075</b>	<b>2.380.875</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-392.170	-5.000	-313.100	-313.100	0	0	-392.170	-710.270
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.771	-67.420	-291.700	-1.811.700	-1.985.000	0	0	-77.691	-2.354.391
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.771</b>	<b>-459.590</b>	<b>-296.700</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-2.298.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.861</b>	<b>-3.064.661</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.056</b>	<b>-84.230</b>	<b>-142.800</b>	<b>-2.124.800</b>	<b>-447.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.786</b>	<b>-683.786</b>

<b>7100182: Straßenausbau BPl. 120 Feldweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	188.200	80.600	0	0	0	0	188.200	268.800
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>268.800</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.317	-231.000	0	0	0	0	0	-168.651	-168.651
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.046	-10.046
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>64.317</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.697</b>	<b>-178.697</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.317</b>	<b>-42.800</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.503</b>	<b>90.103</b>

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100185: Stichstraße Bösenstr.</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-665	-665
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.990	0	0	0	0	-130.000	0	-163.837	-293.837
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-4.700	0	0	-4.700
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.502</b>	<b>-299.202</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-164.502</b>	<b>-299.202</b>

<b>7100186: Stichstraße Weseler Str.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	68.700	29.500	0	98.200
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.384	0	0	0	0	-81.000	0	-43.410	-124.410
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.410</b>	<b>-124.410</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>29.500</b>	<b>-43.410</b>	<b>-26.210</b>

<b>7100229: Straßenausbau Buchenweg</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

<b>7100247: Straßenausbau Im Busch/Kampshof 2. BA</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	116.500	0	0	0	0	0	116.500	116.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.175	0	0	0	0	0	0	-455.404	-455.404
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-445.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.404</b>	<b>-455.404</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-445.175</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.904</b>	<b>-338.904</b>

<b>7100250: Ausb./Gestalt. öff. Flächen Auf dem Bündler</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	298.500	0	298.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-426.500	0	-426.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-426.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>



## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100253: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	203.000	935.000	0	1.138.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	68.400	296.300	0	364.700
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.400</b>	<b>1.231.300</b>	<b>0</b>	<b>1.502.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-20.000	-67.600	-290.000	-27.000	0	-385.600
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	-16.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-306.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.600</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>1.204.300</b>	<b>0</b>	<b>1.101.100</b>

<b>7100254: Überplanung Sportanlage Am Tannenbusch</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	400.000	2.120.300	0	2.520.300
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	75.000	375.100	0	450.100
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>2.495.400</b>	<b>0</b>	<b>2.970.400</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200	-39.000	-39.000	-200.000	-146.000	0	-386.200
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.200</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>261.000</b>	<b>2.349.400</b>	<b>0</b>	<b>2.570.200</b>

<b>7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	118.000	0	0	118.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.500	-13.500	-134.000	0	0	-147.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>

<b>7100262: Ausbau Grüner Weg, Eichenweg-Lindenweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.200	0	75.200
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.600	-85.400	0	-94.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7100299: Straße BPL 92 Friedhof</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	93.200	0	0	139.280	139.280	0	93.200	371.760
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.280</b>	<b>139.280</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>371.760</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	-22.200	-152.000	-152.000	0	-117.000	-116.000	-407.200
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-407.200</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-12.720</b>	<b>139.280</b>	<b>-117.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-35.440</b>
<b>7100300: Umgestaltung Marktplatz FrFeld</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	264.000	0	0	0	0	0	264.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	117.600	0	0	0	0	0	117.600
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-632.000	0	0	0	0	0	-632.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.400</b>
<b>7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Str.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	-500.000	0	-520.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>7100318: Umbau Bahnunterführung Spellener Str</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	219.000	0	0	219.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-354.100	0	0	-354.100
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.100</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR							EUR	
<b>7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	35.400	0	0	0	0	0	35.400
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.500	0	0	-183.000	0	0	-237.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.100</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.767	-30.767
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359	-13.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-37.567	-51.567
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	614	614
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>157</b>	<b>-18.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-47.720</b>	<b>-81.720</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>157</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-37.720</b>	<b>-71.720</b>

## **Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 55      Natur- und  
Landschaftspflege**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

55 - Natur- und Landschaftspflege

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Das Ziel

*"Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums"*

ist bereits auf Grund der gesetzlichen Vorgaben eines der Kernziele der örtlichen Bauleitplanung (§ 1 BauGB). Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen.

Für den Schutz von Bäumen bzw. für die damit zusammenhängende Bürgerberatung ist der KBV zuständig.

Die Kennzahlen bezüglich der öffentlichen Grünflächen als Ausdruck der Umweltqualität im Siedlungsraum wurden von der für deren Pflege zuständigen Abteilung 2 des KBV ermittelt.

Die Kennzahlen, die den Anteil der Waldflächen im Stadtgebiet darstellen, sind aufgrund der aktuellsten Befliegung des Regionalverbandes Ruhr im Frühjahr 2012 ermittelt worden.

### Anlage und Pflege von Stadtgrün

Schwerpunkt dieses Produktes sind in den kommenden Jahren die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in verschiedenen Bebauungsplangebietten.

Die größte Ausgabebeziehung der nächsten Jahre bilden die Ausgleichsmaßnahmen für das Bebauungsplangebiet Gewerbegebiet Grenzstraße.

# Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

**Fachausschuss:** Planungs- und Umweltausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

**Organisations-** Planungsamt

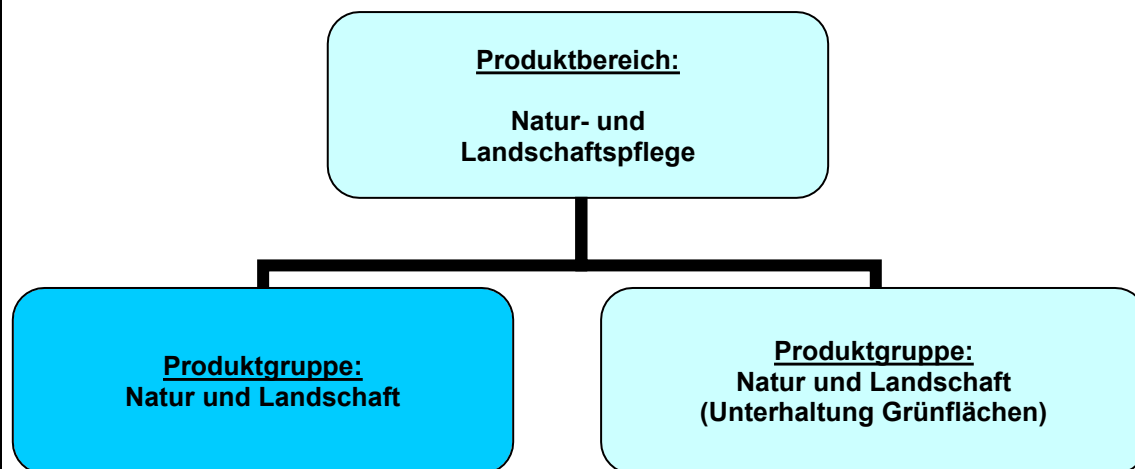
☎ 0 28 55/80 457

**einheit:** Hans-Martin Seydel

## Ziele:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



## Kurzbeschreibung / Bemerkung:

Landschaftsentwicklung: Initiierung und Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturrums, insbesondere der Mommniederung, des Wohnungswalds und der trockenen Wald- und Heidestandorte.

Der planerische Aspekt aus dem Bereich Förderung des Stadtgrüns wird durch die räumliche Planung mit abgedeckt.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Natur und Landschaft</b>						
<b>Qualität</b>						
Größe der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in ha)	496,10	Grundlage der Ermittlung der Waldfläche ist eine Befliegung des -Regionalverbands Ruhr im Jahre 2012				
Anteil der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in %)	9,28					
<b>Quantität</b>						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am gesamten Stadtgebiet (in %)		Planziele zum Anteil der Grünflächen sind nicht sinnvoll, da die Festsetzung von Grünflächen in den einzelnen Bauleitplänen erfolgt. Erst im Aufstellungsverfahren zu den Bauleitplänen ist ein möglicher Konflikt zwischen den Zielen der wirtschaftlichen Unterhaltung von Grünflächen und der erwünschten städtebaulichen Qualität zu lösen.				
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Friedrichsfeld (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Möllen (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Spellen (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Voerde (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet der Rheindörfer (Mehrum, Götterswickerham, Löhnen) (in %)						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	98.017	100.375	88.785	89.387	90.126	91.053
Zuschussbedarf je Einwohner	2,65	2,73	2,42	2,45	2,49	2,53

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-79.704	-68.151	-69.015	-69.917	-70.845
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.304	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-276	-251	-226	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen		-961.000	-780.250	-763.470	-851.080	-993.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.655	-6.819	-6.581	-6.581	-6.581
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.048.939</b>	<b>-856.723</b>	<b>-840.545</b>	<b>-928.894</b>	<b>-1.072.621</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.048.939</b>	<b>-856.723</b>	<b>-840.545</b>	<b>-928.894</b>	<b>-1.072.621</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.048.939</b>	<b>-856.723</b>	<b>-840.545</b>	<b>-928.894</b>	<b>-1.072.621</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.048.939</b>	<b>-856.723</b>	<b>-840.545</b>	<b>-928.894</b>	<b>-1.072.621</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.436	-12.312	-12.312	-12.312	-12.312
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.436</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.061.375</b>	<b>-869.035</b>	<b>-852.857</b>	<b>-941.206</b>	<b>-1.084.933</b>



# Haushaltsplan 2014

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.10

Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-79.704	-68.151	-69.015	-69.917	-70.845
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.304	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-276	-251	-226	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.655	-6.819	-6.581	-6.581	-6.581
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-87.939</b>	<b>-76.473</b>	<b>-77.075</b>	<b>-77.814</b>	<b>-78.741</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-87.939</b>	<b>-76.473</b>	<b>-77.075</b>	<b>-77.814</b>	<b>-78.741</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-87.939</b>	<b>-76.473</b>	<b>-77.075</b>	<b>-77.814</b>	<b>-78.741</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-87.939</b>	<b>-76.473</b>	<b>-77.075</b>	<b>-77.814</b>	<b>-78.741</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.436	-12.312	-12.312	-12.312	-12.312
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-12.436</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-100.375</b>	<b>-88.785</b>	<b>-89.387</b>	<b>-90.126</b>	<b>-91.053</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege****Produktgruppe: Natur und Landschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Natur- und Landschaftsangelegenheiten	68.150 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter sonstiger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlagen und technischen Einrichtungen	250 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	6.820 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.310 €

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20

## Natur- und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-961.000	-780.250	-763.470	-851.080	-993.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-961.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-763.470</b>	<b>-851.080</b>	<b>-993.880</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-961.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-763.470</b>	<b>-851.080</b>	<b>-993.880</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-961.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-763.470</b>	<b>-851.080</b>	<b>-993.880</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-961.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-763.470</b>	<b>-851.080</b>	<b>-993.880</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-961.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-763.470</b>	<b>-851.080</b>	<b>-993.880</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: Natur und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen)**  
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für den Bereich Grünflächenunterhaltung	780.250 €

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-75.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100198: Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Grenzstr.</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.592	0	0	0	-75.000	0	0	-17.037	-92.037
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.592	0	0	0	-75.000	0	0	-17.037	-92.037
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.592	0	0	0	-75.000	0	0	-17.037	-92.037

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 56:      Umweltschutz**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

**Produktbereich**

**56 - Umweltschutz**

## **Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en**

Für das Ziel

*"Förderung von umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten der Einwohner Voerdes"*

gibt es im Zuständigkeitsbereich des Planungsamts im Allgemeinen keine spezifischen Mittel (z.B. für Informationskampagnen o. ä.), jedoch ist es beabsichtigt, in den Jahren 2014/2015 ein Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept zu erstellen. Allerdings wird das Ziel berücksichtigt bei der Aufstellung der Bauleitpläne, in dem im rechtlich zulässigen Rahmen entsprechende Festsetzungen zur Regelung einer umweltverträglichen Bodennutzung aufgenommen werden; ebenso natürlich bei der Bauberatung.

*"Maßnahmen zum Ausgleich (und bei Produkten anderer zur Beseitigung) von Beeinträchtigungen der Umwelt"*

sind schon auf Grund der gesetzlichen Vorschriften Bestandteil der Bauleitplanung. Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen.

Darüber hinaus wäre es theoretisch möglich, Kennzahlen zu entwickeln, die die städtebaulichen Zielsetzungen beispielweise in der Zufriedenheit der Bevölkerung, der Vermeidung zu hoher Verkehrsbelastung, der Lärmsituation, der Luftqualität, der Vielfalt der erhaltenen Arten usw. widerspiegeln. Dies ist an einigen Stellen entsprechend konzipiert, lässt sich aber mit der gegebenen personellen und finanziellen Kapazitäten in keiner Weise sachgerecht ausfüllen.



# Produktbereich: Umweltschutz

**Fachausschuss:** Planungs- und Umweltausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

**Organisations-** Planungsamt

☎ 0 28 55/80 457

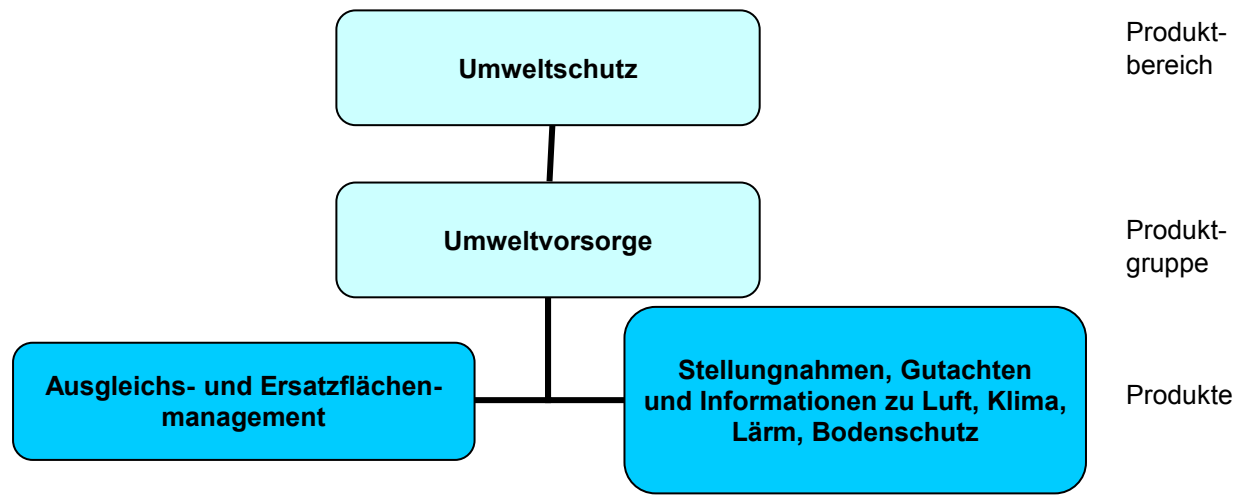
**einheit:** Hans Martin Seydel

## Ziele:

Förderung von umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten der Einwohner Voerdes.

Maßnahme zum Ausgleich (und bei Produkten anderer zur Beseitigung) von Beeinträchtigungen der Umwelt.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



## Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept: Erarbeitung in 2014/2015

Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement: Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Umweltschutz</b>						
<b>Qualität</b>						
Mögliche Kennzahlen zur Beschreibung der Umweltqualität im Stadtgebiet sind nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln und aktuell zu halten. Hierzu fehlen bislang die erforderlichen Kapazitäten.						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	38.208	44.362	36.500	48.740	36.036	36.407
Zuschussbedarf je Einwohner	1,03	1,20	1,00	1,34	0,99	1,01
<b>Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>						
<b>Quantität</b>						
Angelegte Ersatzflächen für den Ausgleichsflächen-Pool in Öko-Punkten		nicht planbar, da abhängig von Erwerbsangeboten				
Für den Ausgleich zu verwendende Flächen aus dem Ausgleichsflächen-Pool in Öko-Punkten						
<b>Qualität</b>						
		Planziel ist ein möglichst geringer Anteil				
Anteil an Ausgleichsflächen, die durch Anlegung in externen Ausgleichsflächenpools nicht dem Baugebiet selbst als Grün- und Naherholungsflächen zur Verfügung stehen (in m <sup>2</sup> )			Voraussichtlich hoher Anteil im Jahr 2016 aufgrund der evtl. anstehenden Bauleitplanung "Sportpark Friedrichsfeld"			

# Haushaltsplan 2014

56

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.400	0	56.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-31.017	-27.249	-27.595	-27.956	-28.326
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-507	-501	-501	-501	-501
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-107	-100	-90	-25	-25
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.290	-3.727	-71.631	-2.631	-2.631
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-57.922</b>	<b>-31.577</b>	<b>-99.817</b>	<b>-31.113</b>	<b>-31.484</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-39.522</b>	<b>-31.577</b>	<b>-43.817</b>	<b>-31.113</b>	<b>-31.484</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-39.522</b>	<b>-31.577</b>	<b>-43.817</b>	<b>-31.113</b>	<b>-31.484</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-39.522</b>	<b>-31.577</b>	<b>-43.817</b>	<b>-31.113</b>	<b>-31.484</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.839	-4.923	-4.923	-4.923	-4.923
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-4.839</b>	<b>-4.923</b>	<b>-4.923</b>	<b>-4.923</b>	<b>-4.923</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-44.362</b>	<b>-36.500</b>	<b>-48.740</b>	<b>-36.036</b>	<b>-36.407</b>

# Haushaltsplan 2014

56

**Umweltschutz**

1.100.56.10.10

**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		-8.263	-6.636	-6.720	-6.808	-6.898
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135	-122	-122	-122	-122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-29	-24	-22	-6	-6
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-690	-664	-641	-641	-641
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.117</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.667</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-9.117</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.667</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-9.117</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.667</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-9.117</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.667</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.289	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.289</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.199</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-10.406</b>	<b>-8.645</b>	<b>-8.703</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.866</b>

**Produktbereich: 56 Umweltschutz****Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des Planungsamtes für den Aufgabenbereich Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	6.640 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des Planungsamtes für Sach- und Dienstleistungen	120 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	660 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.200 €

# Haushaltsplan 2014

**56 Umweltschutz**  
**1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.400	0	56.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-22.754	-20.614	-20.875	-21.148	-21.429
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-372	-379	-379	-379	-379
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-79	-76	-68	-19	-19
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.600	-3.063	-70.990	-1.990	-1.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-48.806</b>	<b>-24.131</b>	<b>-92.313</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-30.406</b>	<b>-24.131</b>	<b>-36.313</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.817</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-30.406</b>	<b>-24.131</b>	<b>-36.313</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-30.406</b>	<b>-24.131</b>	<b>-36.313</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.550	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-3.550</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-33.956</b>	<b>-27.855</b>	<b>-40.037</b>	<b>-27.261</b>	<b>-27.541</b>

**Produktbereich: 56 Umweltschutz**  
**Produkt: Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des Planungsamtes für den Aufgabenbereich Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen	20.610 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des Planungsamtes für Sach- und Dienstleistungen	380 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 2.060 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	3.720 €

**Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 57:     Wirtschaft und  
                                  Tourismus**



# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

57 - Wirtschaft und Tourismus

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Ziel des Produktbereichs Wirtschaft und Tourismus, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Produkt Wirtschaftsförderung ist die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze auf dem Stadtgebiet Voerde. Dieses Bestreben gelingt auch durch die Zielsetzung, neue Betriebe anzusiedeln und zu fördern, aber auch durch die Sicherung und Entwicklung ortsansässiger Betriebe.

Generell kann man sagen, dass die Stadt Voerde in ihrer Wirtschaftsstruktur verbessert werden soll und das Auftreten der Stadt Voerde als attraktiver Wirtschaftsstandort aufrecht erhalten und ausgebaut werden soll. Dazu soll auch zukünftig der Bekanntheitsgrad der Stadt Voerde gefördert werden, wodurch auch eine Förderung des Tourismus angestrebt wird, die zu einer höheren Bettenauslastung in der Region führen kann.

Das Ziel, das neben alle anderen steht, ist die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Voerde (Ndrhh.), da durch dieses Ziel die anderen zukünftig angestrebten Zustände gefördert und verbessert werden können.

Entwicklungsschwerpunkt ist einerseits das alte Babcockgelände. Der von der Stadt Voerde (Ndrhh.) erworbene Teil des alten Babcockgeländes wurde neu erschlossen und ist mit seiner guten Lage durch die Autobahnanbindung über die BAB A3 und A 59 und dem Hafen Voerde-Emmelsum ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die dort bereits angesiedelten Unternehmen sollen gefördert und die noch vorhandenen Flächen optimal vermarktet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung des Gebietes an der Böskensstraße. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde (Ndrhh.) weiter anzutreiben.

Weiterhin sollen auch Gäste und Bürger/innen der Stadt Voerde (Ndrhh.) durch aktuelle Broschüren und Werbematerial informiert werden.

# Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

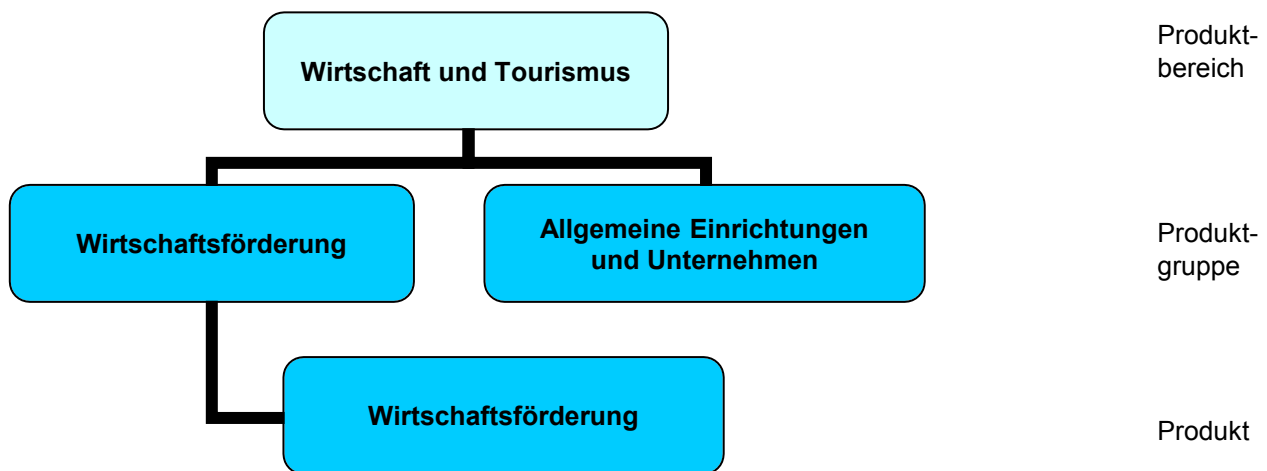
**Fachausschuss:** Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

<b>Dezernate:</b>	I, Bürgermeister Leonhard Spitzer	☎ 0 28 55/80 214/215
	II, Beigeordnete Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
<b>Organisations-</b>	Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	☎ 0 28 55/80 434
<b>einheiten:</b>	Detlef Paradowski	
	Amt für Steuern und Finanzen	☎ 0 28 55/80 506
	Werner Bosserhoff	

## Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze,  
Stärkung der Finanzkraft der Stadt,  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Aufrechterhaltung und Ausbau der Stadt Voerde als attraktiver Wirtschaftsstandort,  
Sicherung und Entwicklung ortansässiger Betriebe,  
Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Voerde,  
Förderung des Tourismus, höhere Bettenauslastung.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen/Produkte erstellt:



## Kurzbeschreibung:

### Wirtschaftsförderung

Gewerbestandortentwicklung  
Bestandspflege ortansässiger Betriebe  
Städtebauliche Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen  
Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe

### Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

Gästeinformation zu touristischen Angeboten der Stadt und Umgebung bereitstellen,  
Marketing: aktualisieren des Werbematerials, erstellen neuer Informationsmöglichkeiten und Broschüren,  
Messebesuche, Öffentlichkeitsarbeit,  
organisatorische Begleitung Stadtfest und Events

<b>Entwicklungsschwerpunkte</b>						bis
<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe: Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Beratungen ansiedlungswilliger Betriebe	45	30	30	30	30	30
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	2	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschuss des Produkts	139.557	140.458	122.314	123.295	124.155	125.032
Zuschussbedarf je Einwohner	3,78	3,81	3,34	3,38	3,43	3,47

# Haushaltsplan 2014

57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		224.000	230.000	231.000	232.000	233.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>225.100</b>	<b>231.100</b>	<b>232.100</b>	<b>233.100</b>	<b>234.100</b>
11	-	Personalaufwendungen		-76.300	-62.705	-63.626	-64.547	-65.424
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.650	-25.850	-25.910	-25.850	-25.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.395	-15.177	-15.177	-15.177	-15.177
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-133.845</b>	<b>-122.232</b>	<b>-123.213</b>	<b>-124.074</b>	<b>-124.951</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>91.255</b>	<b>108.868</b>	<b>108.887</b>	<b>109.026</b>	<b>109.149</b>
19	+	Finanzerträge		670.000	680.000	685.000	690.000	695.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>670.000</b>	<b>680.000</b>	<b>685.000</b>	<b>690.000</b>	<b>695.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>761.255</b>	<b>788.868</b>	<b>793.887</b>	<b>799.026</b>	<b>804.149</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>761.255</b>	<b>788.868</b>	<b>793.887</b>	<b>799.026</b>	<b>804.149</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.513	-18.981	-18.981	-18.981	-18.981
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-25.513</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>735.742</b>	<b>769.886</b>	<b>774.905</b>	<b>780.045</b>	<b>785.168</b>

# Haushaltsplan 2014

**57** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1.100.57.10.10** **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	-	Personalaufwendungen		-76.300	-62.705	-63.626	-64.547	-65.424
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.650	-25.850	-25.910	-25.850	-25.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.395	-15.177	-15.177	-15.177	-15.177
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-116.045</b>	<b>-104.432</b>	<b>-105.413</b>	<b>-106.274</b>	<b>-107.151</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-114.945</b>	<b>-103.332</b>	<b>-104.313</b>	<b>-105.174</b>	<b>-106.051</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-114.945</b>	<b>-103.332</b>	<b>-104.313</b>	<b>-105.174</b>	<b>-106.051</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-114.945</b>	<b>-103.332</b>	<b>-104.313</b>	<b>-105.174</b>	<b>-106.051</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.513	-18.981	-18.981	-18.981	-18.981
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-25.513</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>	<b>-18.981</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-140.458</b>	<b>-122.314</b>	<b>-123.295</b>	<b>-124.155</b>	<b>-125.032</b>

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus****Produkt: Wirtschaftsförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkauf von Radwanderkarten u.a. Vermietung Plakatanschlagflächen	100 € 1.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung	62.710 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kostenersatz für Leistungen des KBV, insbesondere Weihnachtsmarkt, Durchführung Stadtfest etc.)	25.500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an die Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel	700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete an den KBV für Büroräume und Toilettengebäude Friedrichsfeld (anteilig) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen	2.700 € 2.500 € 4.500 € 5.480 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Ämter (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	18.980 €

# Haushaltsplan 2014

57

**Wirtschaft und Tourismus**

1.100.57.10.20

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		224.000	230.000	231.000	232.000	233.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>224.000</b>	<b>230.000</b>	<b>231.000</b>	<b>232.000</b>	<b>233.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>206.200</b>	<b>212.200</b>	<b>213.200</b>	<b>214.200</b>	<b>215.200</b>
19	+	Finanzerträge		670.000	680.000	685.000	690.000	695.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>670.000</b>	<b>680.000</b>	<b>685.000</b>	<b>690.000</b>	<b>695.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>876.200</b>	<b>892.200</b>	<b>898.200</b>	<b>904.200</b>	<b>910.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>876.200</b>	<b>892.200</b>	<b>898.200</b>	<b>904.200</b>	<b>910.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>876.200</b>	<b>892.200</b>	<b>898.200</b>	<b>904.200</b>	<b>910.200</b>

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuern durch das Finanzamt für die in den Betrieb gewerblicher Art "Bäder der Stadt Voerde" eingelegten Beteiligungen)	230.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschuss Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide	17.800 €
19	<u>Finanzerträge</u> Gewinnanteile verbundene Unternehmen und Beteiligungen Wohnbau Dinslaken GmbH Wasserversorgung Voede GmbH	570.000 € 110.000 €





## **Stadt Voerde (Kernverwaltung)**

**Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet

auf der **Ertragsseite** die  
Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer),  
Gewerbesteuernachforderungszinsen,  
Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)  
Schlüsselzuweisungen,  
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich,  
Zinsen aus Geldanlagen,  
Ersätze des Zinsaufwandes für Gesellschafterdarlehen an den KBV,  
Konzessionsabgaben

auf der **Aufwandseite** die  
Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag),  
Gewerbesteuererstattungszinsen sowie den  
Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditätskredite und Investitionskredite

ab.

**Ziel** ist eine möglichst treffsichere Planung der entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der landesweiten konjunkturellen Entwicklungen sowie der örtlichen Besonderheiten.

Insbesondere bei der Planung der Gewerbesteueransätze ist dies in der Vergangenheit aufgrund extremer Schwankungen kaum möglich gewesen. In den letzten Jahren hat sich das Gewerbesteueraufkommen auf einem Niveau zwischen rd. 10 und 12 Mio. € stabilisiert. Für das Haushaltsjahr 2013 ist nach dem Stadt von Ende November lediglich mit einem Aufkommen von rd. 9,2 Mio. € zu rechnen. Für das Jahr 2014 basiert die Haushaltsplanung bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung auf einem vorsichtig geschätzten Aufkommen von 11,45 Mio. €. Eine Anpassung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 460 v.H. gemäß dem Haushaltssicherungskonzept und der bereits beschlossenen Hebesatzsatzung wurde hierbei berücksichtigt. Die Folgejahre wurden mit Steigerungsraten von 3,1 %, 3,0 % und 2,9 % gem. den Orientierungsdaten sowie mit einer weiteren Anpassung des Hebesatzes von 460 auf 470 v.H. ab dem Jahr 2017 geplant.

Die Planung der Grundsteuer berücksichtigt die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 beschlossenen Anpassungen der Hebesätze für die Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. und für die Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013. Für die Folgejahre wurden gem. dem Haushaltssicherungskonzept weitere Anpassungen bei der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017 und bei der Grundsteuer B von 260 v.H. auf 280 v.H. ab 2015 und von 280 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 berücksichtigt. Bei der Grundsteuer B sind Steigerungen um jährlich 2% = rd. 20.000 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Steueranteile (Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 13.07.2012 sowie den Prognosen der November-Steuerschätzung 2013 berechnet.

Bei der der Kreisumlage wurde mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 des Kreises für das Jahr 2014 zunächst ein Umlagesatz von 40,9 % beschlossen. Aufgrund von wesentlichen Veränderungen im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft ist durch den Landrat für das Jahr 2014 ein Nachtragshaushalt angekündigt worden, der eine Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage erwarten lässt. Bei der Haushalts- und Finanzplanung der Jahre 2014 bis 2017 bin ich daher von einem Umlagesatz von 40,5 % ausgegangen.

Im Bereich der **Kreditwirtschaft** ist es das Ziel, die Laufzeiten der Kredite möglichst auf Nutzungsdauern der damit zu finanzierenden Anlagegüter abzustimmen, wobei kleinteilige Kreditaufnahmen wegen der höheren Zinssätze und des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes nicht in Frage kommen. Die Praxis der letzten Jahre, die darin bestand, jährlich jeweils einen Kreditblock mit einer Laufzeit von 7 Jahren und von 30 Jahren aufzunehmen soll so weitergeführt werden.

Die Zinsfestschreibungsdauern sollen möglichst so vereinbart werden, dass nicht in einzelnen Jahren überdurchschnittlich hohe Kreditbeträge zur Prolongation fällig werden und damit zu einem erhöhten Zinsrisiko führen. In den letzten Jahren wurden aufgrund des günstigen Zinsniveaus nahezu alle Kredite mit einer Zinsbindung für die Gesamtlaufzeit aufgenommen, sodass für die Stadt bezüglich der Investitionskredite nur ein geringes Zinsrisiko besteht.

Von sogenannten Zinsoptimierungen durch Einsatz von Derivaten (Swaps u.a.) soll auch weiterhin Abstand genommen werden.

Zinsrisiken bestehen jedoch bei den Liquiditätskrediten, die sich zurzeit auf rd. 49 Mio. € belaufen. Mit dem Ziel einer Minimierung des Zinsrisikos und möglichst mittelfristige Sicherung des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen Teilbeträge von ca. 40 % der Liquiditätskredite mit Laufzeiten und Zinsbindungen von 5 Jahren aufgenommen werden.

**Der Produktbereich 61 bildet lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen der allgemeinen Finanzwirtschaft ab. Entsprechende Ziele und Kennzahlen hierzu sind im Produktbereich 11 – innere Verwaltung – zu den Produkten ‚Steuerungsunterstützung Finanzen‘ und ‚Steuern und Gebühren‘ dargestellt.**

# Haushaltsplan 2014

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		33.169.100	34.435.100	35.978.100	37.276.600	39.055.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.559.000	13.554.900	14.185.000	14.088.000	14.497.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.463.500	2.257.000	2.272.000	2.287.000	2.302.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>50.191.600</b>	<b>50.253.500</b>	<b>52.441.600</b>	<b>53.658.100</b>	<b>55.860.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-19.702.300	-19.344.500	-20.486.000	-21.147.800	-21.945.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-19.902.300</b>	<b>-19.544.500</b>	<b>-20.686.000</b>	<b>-21.347.800</b>	<b>-22.145.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>30.289.300</b>	<b>30.709.000</b>	<b>31.755.600</b>	<b>32.310.300</b>	<b>33.715.200</b>
19	+	Finanzerträge		1.146.800	1.115.600	1.166.300	1.295.800	1.291.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.364.350	-2.279.250	-2.445.170	-2.560.100	-2.540.020
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.217.550</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.278.870</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.248.120</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>29.071.750</b>	<b>29.545.350</b>	<b>30.476.730</b>	<b>31.046.000</b>	<b>32.467.080</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>29.071.750</b>	<b>29.545.350</b>	<b>30.476.730</b>	<b>31.046.000</b>	<b>32.467.080</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>29.071.750</b>	<b>29.545.350</b>	<b>30.476.730</b>	<b>31.046.000</b>	<b>32.467.080</b>

# Haushaltsplan 2014

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10

## Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		33.169.100	34.435.100	35.978.100	37.276.600	39.055.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.559.000	13.554.900	14.185.000	14.088.000	14.497.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>48.128.100</b>	<b>48.396.500</b>	<b>50.569.600</b>	<b>51.771.100</b>	<b>53.958.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-19.702.300	-19.344.500	-20.486.000	-21.147.800	-21.945.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-19.902.300</b>	<b>-19.544.500</b>	<b>-20.686.000</b>	<b>-21.347.800</b>	<b>-22.145.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>28.225.800</b>	<b>28.852.000</b>	<b>29.883.600</b>	<b>30.423.300</b>	<b>31.813.200</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>28.225.800</b>	<b>28.852.000</b>	<b>29.883.600</b>	<b>30.423.300</b>	<b>31.813.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>28.225.800</b>	<b>28.852.000</b>	<b>29.883.600</b>	<b>30.423.300</b>	<b>31.813.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>28.225.800</b>	<b>28.852.000</b>	<b>29.883.600</b>	<b>30.423.300</b>	<b>31.813.200</b>

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Anteil Einkommensteuer Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Anteil Umsatzsteuer	66.100 € 5.250.000 € 11.450.000 € 250.000 € 221.000 € 14.440.000 € 1.503.000 € 1.255.000 €
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schlüsselzuweisungen	13.554.900 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Gewerbesteuernachforderungszinsen	400.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage) Kreisumlage Krankenhausinvestitionsumlage	871.200 € 846.300 € 17.207.000 € 420.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gewerbesteuererstattungszinsen	200.000 €

# Haushaltsplan 2014

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.100.61.20**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.063.500	1.857.000	1.872.000	1.887.000	1.902.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.063.500</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.902.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.063.500</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.902.000</b>
19	+	Finanzerträge		1.146.800	1.115.600	1.166.300	1.295.800	1.291.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.364.350	-2.279.250	-2.445.170	-2.560.100	-2.540.020
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.217.550</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.278.870</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.248.120</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>845.950</b>	<b>693.350</b>	<b>593.130</b>	<b>622.700</b>	<b>653.880</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>845.950</b>	<b>693.350</b>	<b>593.130</b>	<b>622.700</b>	<b>653.880</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>845.950</b>	<b>693.350</b>	<b>593.130</b>	<b>622.700</b>	<b>653.880</b>



**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	
	Konzessionsabgaben Strom	1.230.000 €
	Konzessionsabgaben Gas	65.000 €
	Konzessionsabgaben Wasser	525.000 €
	Gestattungsentgelt Fernwärme	37.000 €
19	<u>Finanzerträge</u>	
	Zinsen für die dem KBV gewährten Gesellschafterdarlehen einschl. Liquiditätskredite	1.113.600 €
	Zinsen aus kurzfristigen Geldanlagen	2.000 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	
	Zinsen für Liquiditätskredite	1.020.000 €
	Zinsen für investive Kredite	1.259.000 €

# Haushaltsplan 2014

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		979.000	1.163.400	0	1.197.000	1.250.000	1.300.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.153.400	2.303.500	0	2.463.100	2.733.800	3.013.200
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>3.132.400</b>	<b>3.466.900</b>	<b>0</b>	<b>3.660.100</b>	<b>3.983.800</b>	<b>4.313.200</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.610.100	-4.163.770	0	-7.505.000	-3.422.100	-2.391.300
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-2.610.100</b>	<b>-4.163.770</b>	<b>0</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-3.422.100</b>	<b>-2.391.300</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>522.300</b>	<b>-696.870</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.900</b>	<b>561.700</b>	<b>1.921.900</b>

# Haushaltsplan 2014

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7100154: Investitionspauschale allgemein</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.837	979.000	1.163.400	0	1.197.000	1.250.000	1.300.000	2.741.564	7.651.964
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>906.837</b>	<b>979.000</b>	<b>1.163.400</b>	<b>0</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.741.564</b>	<b>7.651.964</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>906.837</b>	<b>979.000</b>	<b>1.163.400</b>	<b>0</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.741.564</b>	<b>7.651.964</b>

<b>7100201: Ausleihungen an den KBV</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.229.206	2.153.400	2.303.500	0	2.463.100	2.733.800	3.013.200	5.662.766	16.176.366
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.229.206</b>	<b>2.153.400</b>	<b>2.303.500</b>	<b>0</b>	<b>2.463.100</b>	<b>2.733.800</b>	<b>3.013.200</b>	<b>5.662.766</b>	<b>16.176.366</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.541.628	-2.610.100	-4.163.770	0	-7.505.000	-3.422.100	-2.391.300	-9.151.728	-
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.541.628</b>	<b>-2.610.100</b>	<b>-4.163.770</b>	<b>0</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-3.422.100</b>	<b>-2.391.300</b>	<b>-9.151.728</b>	<b>-</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.312.422</b>	<b>-456.700</b>	<b>-1.860.270</b>	<b>0</b>	<b>-5.041.900</b>	<b>-688.300</b>	<b>621.900</b>	<b>-3.488.962</b>	<b>-</b>
										<b>10.457.532</b>

# **Anlagen**

**Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008**

**Bilanz zum 31.12.2008**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

**Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Stellenplan**

**Wirtschaftsplan Kommunalbetrieb Voerde (KBV)**

**Haushaltssicherungskonzept**

Aktiva	Eröffnungsbilanz der Stadt Voerde zum 01.01.2008	Passiva	
	€	€	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.925,62	1.1 Allgemeine Rücklage	41.998.998,75
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklage	0,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	13.429.870,95
1.2.1.1 Grünflächen	4.307.344,01	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.1.2 Ackerland	3.850.684,70	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.1.3 Wald, Forsten	188.124,30	2.1 für Zuwendungen	19.775.410,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.290.901,08	2.2 für Beiträge	25.620.960,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	28.204.800,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.820.659,28	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	243.300,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	110.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.263.181,19	3.4 Sonstige Rückstellungen	7.708.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	60.373.177,70	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177.438,73	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	134,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	26.130.748,02
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	759.337,19	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.404.501,30
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.582.336,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.641.423,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.715.346,41	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3 Finanzanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.839.942,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	473.727,15
1.3.2 Beteiligungen	7.270.102,38	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.435.007,12
1.3.3 Sondervermögen	45.963.459,38	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.518.844,41		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	25.299.904,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	231.409,33		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.479.625,84		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren	102.650,81		
2.2.1.2 Beiträge	515,81		
2.2.1.3 Steuern	727.130,23		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	338.336,79		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.371,48		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	765.229,28		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.205,10		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.243.280,93		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	480.732,80		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	7.067,88		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	994.231,93		
	<b>210.016.690,36</b>		<b>210.016.690,36</b>

## Aktiva

## Jahresabschluss der Stadt Voerde zum 31.12.2008

## Passiva

	€		€
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.781,06	1.1 Allgemeine Rücklage	41.998.998,75
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklage	0,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	13.429.870,95
1.2.1.1 Grünflächen	4.307.344,01	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.084.540,77
1.2.1.2 Ackerland	3.870.951,75	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.1.3 Wald, Forsten	193.564,27	2.1 für Zuwendungen	22.457.900,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.779.276,10	2.2 für Beiträge	24.686.219,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	29.078.500,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.776.428,95	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	243.300,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	110.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.743.981,60	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.703.900,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	61.319.715,19	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.964,44	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	134,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	25.459.480,55
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	989.631,33	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.501.692,60
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.576.885,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.418.040,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	748.312,28	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3 Finanzanlagen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.103.534,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.005.390,71
1.3.2 Beteiligungen	7.270.102,38	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.993.807,87
1.3.3 Sondervermögen	45.963.459,38	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.552.733,35		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.232.493,71		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	220.689,43		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.827.213,42		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren	139.443,55		
2.2.1.2 Beiträge	81.462,48		
2.2.1.3 Steuern	938.221,45		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	255.076,71		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.987,33		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	882.937,69		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.853,16		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.255.902,29		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	478.568,78		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	2.987.766,30		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.313.293,76		
	<b>212.275.176,96</b>		<b>212.275.176,96</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2014	10.034	304	40	40	0
Summe	10.034	304	40	40	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	7.505	3.422	2.391		
--	-------	-------	-------	--	--

### Zuwendungen an Fraktionen

#### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	Jahresabschluss 2012 EUR	
1	2	5	4	3	6
1	S P D - Fraktion	7.200 400	7.200 400	7.200 400	Je 40,00 € monatlich für 15 Stadtverordnete Sockelbetrag
2	C D U - Fraktion	7.200 400	7.200 400	7.200 400 - 1.152	Je 40,00 € monatlich für 15 Stadtverordnete Sockelbetrag Tlw. Verrechnung nicht verbrauchter Rest
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.920 400	1.920 400	1.920 400	Je 40,00 € monatlich für 4 Stadtverordnete Sockelbetrag
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.440 400	1.440 400	1.440 400 - 187	je 40,-€ monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag
5	F.D.P.-Fraktion	1.440 400	1.440 400	1.440 400	Je 40,00 € monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag
6	Fraktion Die Linke	960 400	960 400	960 400	Je 40,00 € monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag
	<b>Summe</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>21.221</b>	



<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>				
<b>Teil B: Geldwerte Leistungen aller Fraktionen</b>				
<b>Fraktionen: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Wählergemeinschaft Voerde WgV, F.D.P.-Fraktion, Fraktion Die Linke</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	300	300	0	Bürobedarf
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	100	Raumkosten Fraktionszimmer
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	500	500	0	Kommentar GO NW
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	46	35	25
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	30.280	28.036	34.704
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	1.693	1.494	1.294
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	45.400	45.400	45.400
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	28	14	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.332	1.307	1.350
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.270	2.446	2.500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.077	2.325	2.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>84.126</b>	<b>81.057</b>	<b>87.273</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	0	0	10

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert <b>Haushalts- jahr</b>	Planwert Haushalts-jahr + 1	Planwert Haushalts-jahr + 2	Planwert Haushalts-jahr + 3
	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR	(31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	38.461.600	31.615.200	24.800.400	18.560.840	13.104.506	8.439.939
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.696.100	-6.846.400	-6.814.800	-6.239.560	-5.456.334	-4.664.567

# Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2014

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
höherer Dienst	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	4,00		3,00	3,00	
	A13 hD			1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13 gD	3,00		3,00	2,00	1,00 ku (A 12) + 1,00 ku (-)
	A12	8,50		8,50	8,00	1,50 ku (A 11)
	A11	14,23		14,23	14,23	3,23 ku (A 10)
	A10	21,23		21,74	18,05	
	A9 gD	3,00		4,00	2,70	
mittlerer Dienst	A9 mD	0,73		0,73	0,73	
	A8	2,73		2,23	2,23	
						1,00 gD kw
<b>Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:</b>		<b>61,43</b>		<b>62,44</b>	<b>55,94</b>	
<b>Kommunalbetrieb Voerde</b>						
gehobener Dienst	A13 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	
	A10	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Kommunalbetrieb Voerde Insgesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>66,43</b>	<b>5,00</b>	<b>67,44</b>	<b>60,94</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>				
EG 15	1,00	1,00	1,00	
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	2,00	2,00	2,00	
EG 11	8,50	8,50	5,85	
EG 10	8,00	9,00	9,00	
EG 9	23,23	20,73	20,88	
EG 8	30,77	31,77	30,77	
EG 6	20,02	18,69	18,60	
EG 5	4,72	4,98	4,04	
EG 4	0,92	0,92	0,92	
EG 3	3,81	5,63	5,63	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	3,50	3,50	3,50	
S 12	1,87	1,87	1,87	
S 11	2,00	2,00	2,00	
S 10	0,79	0,77	1,00	
S 6	10,33	8,60	9,10	1,58 ku (S 03 TVöD SuE)
S 4	1,00	1,45	1,93	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,42	2,33	2,40	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>128,89</b>	<b>128,74</b>	<b>125,50</b>	

## Stellenübersicht

### TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
			B5	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	
	Stadt Voerde															
01	Innere Verwaltung	30,63	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		3,00	5,17	6,73	7,23	2,50			
02	Sicherheit und Ordnung	5,46					1,00			1,00	1,00	1,00			0,73	0,73
03	Schulträgeraufgaben	2,00									2,00					
04	Kultur und Wissenschaft	1,00														1,00
05	Soziale Hilfen	7,27								0,95		5,50				0,82
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,57								0,89	2,00	6,50				0,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,48					0,55				0,33	0,60				
10	Bauen und Wohnen	2,16								0,16	2,00					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35					0,05					0,30				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,15					0,05				0,10					
14	Umweltschutz	0,53					0,35				0,08	0,10				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,83								0,33			0,50			
	Stadt Voerde gesamt:	61,43	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		3,00	8,50	14,23	21,23	3,00	0,73	2,73	
	<b>Gesamt:</b>	<b>61,43</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		<b>3,00</b>	<b>8,50</b>	<b>14,23</b>	<b>21,23</b>	<b>3,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2,73</b>	

# Stellenübersicht

## TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	TVöD Beschäftigte											
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
	Stadt Voerde													
01	Innere Verwaltung	35,10				1,00	2,00	5,00	9,23	9,73	7,50	0,64		
02	Sicherheit und Ordnung	17,00							3,50	10,50	2,00	1,00		
03	Schulträgeraufgaben	14,37	0,34				1,10	1,00		1,50	5,72	1,08	0,92	2,70
04	Kultur und Wissenschaft	5,05						1,00	1,00	0,50	2,29			0,26
05	Soziale Hilfen	9,82	0,26				0,19		6,50	1,00	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,66	0,33				0,71	0,15	1,15	2,78	0,50			
08	Sportförderung	8,05						0,85	1,85	2,50		2,00		0,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung, G	4,03		0,70		0,70	1,55			1,08				
10	Bauen und Wohnen	4,45	0,07		1,00		2,00			0,38	1,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,93		0,05		0,15	0,40			0,33				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,39		0,05		0,05	0,23			0,06				
14	Umweltschutz	0,79		0,20		0,10	0,33			0,16				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23								0,23				
Stadt Voerde gesamt:		128,89	1,00	1,00	1,00	2,00	8,50	8,00	23,23	30,77	20,02	4,72	0,92	3,81
Gesamt:		128,89	1,00	1,00	1,00	2,00	8,50	8,00	23,23	30,77	20,02	4,72	0,92	3,81

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014										
			S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 10	S 6	S 4	S 3	
	Stadt Voerde											
01	Innere Verwaltung	35,10										
02	Sicherheit und Ordnung	17,00										
03	Schulträgeraufgaben	14,37										
04	Kultur und Wissenschaft	5,05										
05	Soziale Hilfen	9,82				0,87						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,66	1,00	2,00	3,50	1,00	2,00	0,79	10,33	1,00	1,42	
08	Sportförderung	8,05										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, G	4,03										
10	Bauen und Wohnen	4,45										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,93										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,39										
14	Umweltschutz	0,79										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23										
	Stadt Voerde gesamt:	128,89	1,00	2,00	3,50	1,87	2,00	0,79	10,33	1,00	1,42	
	Gesamt:	128,89	1,00	2,00	3,50	1,87	2,00	0,79	10,33	1,00	1,42	



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5

**Stadt Voerde**

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt		7	5	

**KBV**

**Kommunalbetrieb  
der Stadt Voerde  
(Niederrhein)**

**Wirtschaftsplan**

**2014**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1 Beschluss Stadtrat</b> .....	3
<b>2 Vorbericht zum Wirtschaftsplan des KBV</b> .....	5
2.1 Aufbau und Inhalt des Wirtschaftsplans .....	5
2.2 Überblick über die Daten des Wirtschaftsplans .....	9
2.2.1 Ergebnisplan KBV .....	9
2.2.2 Finanzplan KBV .....	13
2.2.3 Teilpläne KBV .....	18
<b>3 Pläne KBV insgesamt</b> .....	21
3.1 Ergebnisplan .....	23
3.2 Finanzplan .....	24
<b>4 Teilpläne KBV</b> .....	
4.1 Innere Verwaltung .....	27
4.2 Ver- und Entsorgung .....	51
4.3 Verkehrsflächen und –anlagen .....	87
4.4 Natur- und Landschaftspflege .....	105
<b>5 Stellenübersicht</b> .....	123

## 1 Beschluss Stadtrat

Die Stadt Voerde führt den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Nach § 4 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW, S. 644) in der zurzeit geltenden Fassung entscheidet der Stadtrat über die Feststellung des Wirtschaftsplans. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am 25.03.2014 folgenden Wirtschaftsplan 2014 festgestellt:

### Ergebnis- und Finanzplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **25.673.745 €**

dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **25.674.680 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **23.221.210 €**

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **21.726.750 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf **5.325.230 €**

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf **7.628.730 €**

festgesetzt.

### Kreditbedarf

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

**4.163.770 €**

festgesetzt.

Die Kredite sind als Gesellschafterdarlehen bei der Kernverwaltung aufzunehmen.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**7.045.800 €**

festgesetzt.

### **Rücklagen**

Die Verringerung der Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

**935 €**

festgesetzt.

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

**7.000.000 €**

festgesetzt.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind als Gesellschafterdarlehen bei der Kernverwaltung aufzunehmen, soweit es sich nicht um eine Überziehung der Girokonten des KBV handelt.

### **Budgetierung**

Alle Personalaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.

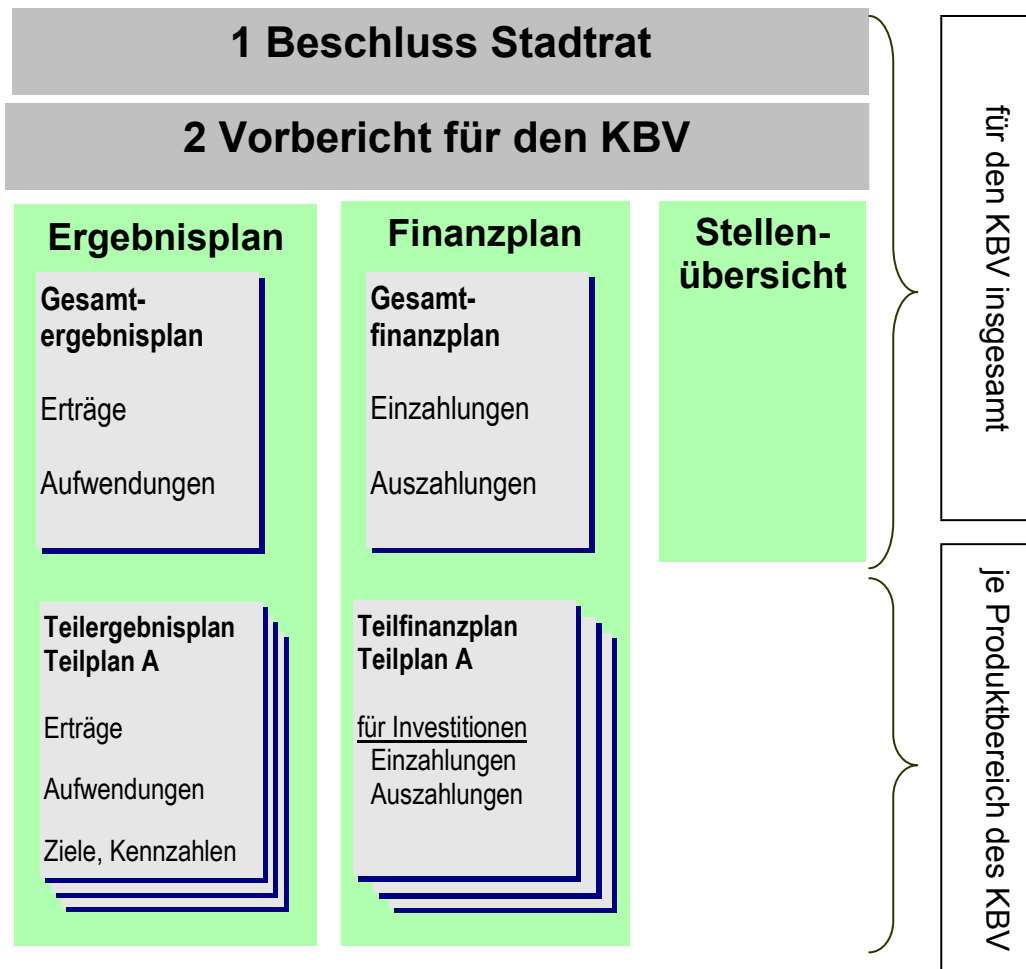
Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden. Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.

## 2 Vorbericht zum Wirtschaftsplan des KBV

### 2.1) Aufbau und Inhalt des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan ist wie folgt aufgebaut:



Die Pläne und Teilpläne des KBV sind genau so wie die der Kernverwaltung aufgebaut:

#### Pläne KBV insgesamt:

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält folglich alle Erträge und Aufwendungen des Kommunalbetriebs Voerde (KBV). Die Zeilen entsprechen denen der Teilergebnispläne. Allerdings entfallen die Zeilen 27 – 29, da die internen Leistungsverrechnungen sich über den gesamten KBV ausgleichen.

Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen des KBV. Ein- und Auszahlungen sind im Wesentlichen sämtliche Zu- bzw. Abgänge von Bargeld und Beständen der Girokonten.

## Teilpläne KBV:

Der KBV hat folgende Produktbereiche:

- Innere Verwaltung
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und –anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Der Wirtschaftsplan enthält für jeden Produktbereich einen Teilplan.

Die Teilpläne sind wie folgt aufgebaut:

- a) Deckblatt
- b) Etat-Begleitpapier
- c) Ziele, Produkte, Kennzahlen
- d) Teilergebnisplan
- e) Erläuterungen
- f) Teilfinanzplan:
  - f1) Teil A: Zahlungsübersicht
  - f2) Teil B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der Teilpläne kurz erklärt:

### Zu b) Etat-Begleitpapier

Das Etat-Begleitpapier wird in den ersten Jahren nach der NKF-Umstellung den Teilplänen beigelegt. Es schildert die wichtigsten Ziele und Kennzahlen des Produktbereichs.

### Zu c) Ziele, Produkte, Kennzahlen

Neben der Notwendigkeit, die Ziele und Kennzahlen in den nächsten Jahren aufgrund der gewonnenen Erfahrungen kontinuierlich zu verbessern, ist bei den Kennzahlen zu beachten, dass diese zwar den Vorteil der Informationsverdichtung bieten, dadurch aber auch zu Fehlinterpretationen führen können. Es bedarf also gegebenenfalls weitergehender Erläuterungen durch die Verwaltung. Auch ist die Berechnungsbasis einiger Kennzahlen zurzeit noch nicht ausgereift.

#### Zu d) Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan beinhaltet den gesamten Aufwand (= Ressourcenverbrauch) und Ertrag (= Ressourcenaufkommen) für den Bereich des jeweiligen Teilplans.

Die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans enthalten beim KBV im Wesentlichen Folgendes:

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuschuss der Stadt Voerde zu den Aufgaben des KBV
- ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen für Investitionen

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Benutzungsgebühren, z. B. für Abwasser, Abfall, Friedhöfe
- ertragswirksame Auflösung von Beiträgen (z. B. Kanalanschlussbeiträge)

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieten und Pachten, vor allem von der Stadt Voerde (Vermieter-Mieter-Modell: KBV ist Vermieter, die die Gebäude nutzenden Ämter sind Mieter)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte für Leistungen, die der KBV gegenüber der Kernverwaltung erbringt (sogenannte Einzelaufträge)

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die der KBV aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge:

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht unter anderen Ertragspositionen erfasst werden, zu erfassen, z. B. Erstattung von Steuern, Stundungszinsen, Schadensersatz.

#### Zeile 11: Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamte, tarifliche Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und kurzfristige Beihilferückstellungen wurden nicht eingeplant, da keine Änderung der Rückstellungshöhe vorhersehbar ist.



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen zusammenhängen, unter anderem Bauunterhaltung, Aufwendungen für Strom, Heizung, Entsorgungsaufwendungen, Reinigung.

Mietaufwendungen hingegen werden in Zeile 16 abgebildet.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf das städtische Vermögen.

Die ertragswirksame Verteilung erhaltener investiver Zuwendungen über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens gehört in Zeile 2.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Alle Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind, z. B. Beiträge zu Verbänden, Erstattung der Service- und Steuerungsleistungen der Kernverwaltung, Mieten und Pachten, Bürobedarf.

Zeilen 23 und 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit liegen. Darunter werden - analog zum Handelsrecht - Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind.

Zeilen 27 und 28: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um die Verrechnung von Dienstleistungen, die ein Produktbereich des KBV für einen anderen Bereich erbringt. Leistungen zwischen Kernverwaltung und KBV hingegen werden nicht hier, sondern in den sachlich zutreffenden Zeilen abgebildet.

Die Beträge für die internen Leistungsbeziehungen und die Leistungen zwischen KBV und Kernverwaltung wurden beim KBV und der Kernverwaltung durch eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ermittelt. Die KLR wurde – abgesehen vom Baubetrieb – erstmalig eingeführt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird dazu führen, dass die Beträge der Leistungsverrechnungen sich ändern.

Da die internen Verrechnungen innerhalb des KBV sich ausgleichen, sind sie im Ergebnisplan nicht enthalten.

### Zu e) Erläuterungen

Die Erläuterungen enthalten eine Auflistung der wesentlichen Positionen der Zeilen des Teilergebnisplans.

### Zu f) Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Teil B werden Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Stadtrat beschlossenen Wertgrenzen (siehe Drucksache Nr. 524, Beschluss Nr. 9) einzeln dargestellt.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung an Gebäuden ist immer die Abgrenzung zu treffen, ob diese Maßnahmen das Gebäude erweitern oder wesentlich verbessern oder ob es sich um Maßnahmen der laufenden Gebäudeunterhaltung handelt. Entsprechende Beträge fließen folglich in die Teilergebnispläne als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ein.

Die Gliederung der Teilpläne entspricht dem Beschluss entsprechend der Drucksache-Nr. 524.

## **2.2 Überblick über die Daten des Wirtschaftsplans**

### **2.2.1 Ergebnisplan KBV**

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 ergeben sich folgende Verschlechterungen bzw. Verbesserungen des Ergebnisplans:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan 2013	-515	-223	-715
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan 2014	-935	675	438
<b>Verschlechterung(-), Verbesserung(+)</b>	<b>-420</b>	<b>898</b>	<b>1.153</b>

Die folgende Tabelle gibt die Ursachen der Ergebnisveränderungen in 2014 an:

### Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan 2014 gegenüber Wirtschaftsplan 2013

Ergebnisplan KBV		2014		Haushalts- Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Grund
		Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.990.070	5.689.300	300.770	Die Veränderung in Höhe von 300.770 € ergibt sich im Wesentlichen durch die Anpassung des allgemeinen Zuschusses der Kernverwaltung. Bei einer ausgeglichenen Darstellung des KBV ergibt sich der Betrag aus der Summe der folgenden Haushaltsveränderungen der einzelnen Zeilen des Ergebnisplans.
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.740.580	11.410.500	330.080	Die Veränderung resultiert vorrangig aus höheren Gebühreneinnahmen, insbesondere im Abfallbereich.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645.390	7.559.860	85.530	Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die erhöhten Mieterträge für zusätzlichen Wohnraum für Asylbewerber.

### Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan 2014 gegenüber Wirtschaftsplan 2013

Ergebnisplan KBV		2014		Haushalts- Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Grund
		Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.750	221.250	-38.500	Durch die Zuordnung der Aufwendungen des Sekretariats des Dez. III zur Kernverwaltung entfällt die entsprechende Kostenerstattung.
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.830	11.760	70	Es sind leicht gestiegene Schadenersätze und Stundungszinsen zu erwarten.
8	Aktivierete Eigenleistungen	103.125	103.125	0	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden keine zu aktivierenden Eigenleistungen für den Baubetrieb geplant. Die verbleibenden 103.125 € entfallen auf die Leistungen der Ingenieure und Techniker für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge	25.673.745	24.995.795	677.950	Summenzeile
11	Personalaufwendungen	-5.711.900	-5.731.600	19.700	Die Verbesserungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren vordringlich aus der Abbildung der Pensions- und Beihilferückstellungen in der Kernverwaltung. Die entsprechenden Aufwendungen dieser Personalverpflichtungen sind in der Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten.
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.410.640	-11.055.760	-354.880	Es handelt sich im Wesentlichen um erhöhte Aufwendungen beim Strom (132 T€), bei der Reinigung (67 T€) und bei den sonst. Dienstleist., hier insbesondere bei der Prüfung der Gerätesicherheit (106 T€) und dem Rückbau von Altgebäuden (57 T€)

### Abweichungsanalyse Wirtschaftsplan 2014 gegenüber Wirtschaftsplan 2013

Ergebnisplan KBV		2014		Haushalts- Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Grund
		Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013		
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.936.300	-3.837.800	-98.500	Durch die Fortschreibung des Anlagevermögens insbesondere durch die Tätigkeit von Ersatzinvestitionen haben sich die Abschreibungen erhöht.
15	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.502.240	-3.229.670	-272.570	Die Ergebnisverschlechterung entsteht vorrangig aus der Erhöhung der Mieten (130 T€), Personalverpflichtungen (70 T€), Kfz-Versicherung (6 T€), Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 410 € (26 T€), Verbandsbeitrag Lippeverband (9 T€), Erbgeld der Deichverband (5 T€) und bei der Ersatzbeschaffung Festwert Haus Voerde (30 T€)
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.561.080	-23.854.830	-706.250	Summenzeile
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	1.112.665	1.140.965	-28.300	
20	Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	-1.113.600	-1.141.800	28.200	Die veränderten Zinsen resultieren aus dem Bedarf an Gesellschafterdarlehen und den Liquiditätskrediten (Finanzplan, Zeile 33). Weitere Informationen zum Zinsaufwand können dem Vorbericht zum Haushaltsplan der Kernverwaltung entnommen werden.
21	Finanzergebnis	-1.113.600	-1.141.800	28.200	
22	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-935</b>	<b>-835</b>	<b>-100</b>	
23	Außerordentliche Erträge	0	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-935</b>	<b>-835</b>	<b>-100</b>	

## 2.2.2) Finanzplan KBV

### Abgleich Ergebnisplan - Finanzplan

Der Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan, Zeile 17) ist mit 1.494.460 € deutlich positiver als der Saldo des Ergebnisplans (-935 €).

<b>Saldo Gesamtergebnisplan</b>	<b>-935</b>
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwendungen Land	-0
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuschüsse priv. Unternehmen	-0
Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-1.321.800
Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuschüssen	-44.500
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-290.200
Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-809.400
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-303.940
Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	-0
Aktivierte Eigenleistungen	-103.125
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>-2.872.965</b>
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind (da keine Auszahlung, aber Ergebnisverschlechterung)	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+0
Abschreibungen	+3.936.300
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung	+0
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss 2014 (Auszahlung 2015)	+53.000
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>+3.989.300</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)</b>	<b>+81.800</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände 60-410 € (da investive Auszahlung)</b>	<b>+26.400</b>
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind (also im Gesamtergebnisplan nicht berücksichtigt sind)	
Auszahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	-0
Bauinstandhaltung, für die eine Rückstellung gebildet wurde	-0
Auszahlungen für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse Vorjahre	-130.700
<b>Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind</b>	<b>-130.700</b>
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+401.560
Einzahlung Zuschüsse Abwasser (Bergschäden an Kanälen), soweit sie erst in den Folgejahren ertragswirksam aufgelöst wird	+0
<b>Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind</b>	<b>+401.560</b>
<b>Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)</b>	
<b>Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)</b>	<b>+1.494.460</b>

**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** können nur für Maßnahmen gebildet werden, die mittelfristig nachgeholt werden. Für alle anderen Maßnahmen konnte in der Eröffnungsbilanz keine Rückstellung gebildet werden, so dass sie später zu Aufwand führen. Abzugrenzen hiervon sind Baumaßnahmen, die ein Gebäude erweitern oder wesentlich verbessern: Dies sind investive Auszahlungen, die erst durch die Abschreibung des so erweiterten / verbesserten Gebäudes zu Aufwand führen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung sind wie folgt geplant:

<b>Hochbauunterhaltung und -maßnahmen (nicht investiv)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Laufende Unterhaltung (vormals Verwaltungshaushalt)	533.950	513.400	510.400	490.200
Unterhaltungsmaßnahmen (vormals Maßnahmen des Vermögenshaushalt, die jedoch Erhaltungsaufwand sind)	694.500	633.000	568.000	510.000
Nachholen unterlassener Instandhaltung	0	25.000	36.000	0
(Nachrichtlich: Dafür gebildete Rückstellungen, in dieser Höhe kein Aufwand)	(-0)	(-25.000)	(-31.000)	(-0)
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.228.450</b>	<b>1.171.400</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.000.200</b>

Im Wirtschaftsplan 2013 waren sie wie folgt veranschlagt:

<b>Hochbauunterhaltung und -maßnahmen (nicht investiv)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Laufende Unterhaltung (vormals Verwaltungshaushalt)	482.900	476.200	469.400	446.000
Unterhaltungsmaßnahmen (vormals Maßnahmen des Vermögenshaushalt, die jedoch Erhaltungsaufwand sind)	817.000	323.000	366.000	294.000
Nachholen unterlassener Instandhaltung	35.000	20.000	11.000	0
(Nachrichtlich: Dafür gebildete Rückstellungen, in dieser Höhe kein Aufwand)	(-30.000)	(-20.000)	(-11.000)	(-0)
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.334.900</b>	<b>819.200</b>	<b>846.400</b>	<b>740.000</b>

### Abgleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2014 im Finanzplan des Wirtschaftsplans 2014 und des Wirtschaftsplans 2013

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans hat sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 in 2014 um 697.990 € verbessert (von +796.470 € auf +1.494.460 €).

Positiv zeichnet sich somit ab, dass:

- der Ergebnisplan 2014 ausgeglichen ist
- der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan positiv ist, so dass damit die Kredittilgung (2.303.500 €) zumindest teilweise (zu rd. 65 %) erwirtschaftet werden kann.

Im Finanzplanungszeitraum schließen die Ergebnispläne ausgeglichen ab. Auf der Zahlungsseite reichen die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich aus, um die Kredittilgungen zu rd. 70 % zu erwirtschaften.

Die Umsetzung weiterer Optimierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen bleibt daher nach wie vor erforderlich.



Für 2014 wurden folgende laufende **Zuschüsse und Leistungsverrechnungen zwischen KBV und Kernverwaltung** geplant:

<b>Ergebnisplan</b>	2014		<b>Differenz</b>
	Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013	
Allgemeiner Zuschuss für Aufgaben des KBV	-4.623.770	-4.367.900	-255.870
Mieten und Pachten von Kernverwaltung (Vermieter-Mieter-Modell (1))	-6.825.740	-6.780.560	-45.180
Leistungsentgelte von der Kernverwaltung (für Leistungen, die der KBV für die Kernverwaltung erbringt)	-406.900	-418.200	11.300
Personalkostenerstattung für Mitarbeiter des KBV, die für die Kernverwaltung tätig werden (Sicherheitsfachkraft)	-8.500	-46.800	38.300
EDV-Dienstleistungen der Kernverwaltung für den KBV	131.600	133.500	-1.900
Mieten für die Nutzung von Dienstfahrzeugen der Kernverwaltung	4.400	4.700	-300
Steuerung durch die Verwaltungsführung	942.900	946.200	-3.300
Gehaltsabrechnung durch die Kernverwaltung	75.300	72.800	2.500
Sonstige Aufwendungen Service Amt 10	60.900	58.900	2.000
Buchhaltung durch die Kernverwaltung	101.400	158.800	-57.400
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung durch die Kernverwaltung	12.000	13.500	-1.500
Gebührenerhebung (ab 2009 incl. dazugehörige Zahlungsabwicklung) durch die Kernverwaltung	276.300	232.800	43.500
Leistungen des Bürgerbüros für den KBV (Verkauf Müllsäcke etc.)	22.000	22.000	0
Leistungen der Vergabestelle für den KBV	139.200	137.000	2.200
Rechtsberatung der Kernverwaltung für den KBV	27.900	26.700	1.200
Druck u. Vervielfältigung der Kernverwaltung für den KBV	7.200	4.300	2.900
Postversand und Telefon für den KBV	22.700	22.300	400
Kreditzinsen (Gesellschafterdarlehen)	1.113.600	1.141.800	-28.200
<b>Summe</b>	<b>-8.927.510</b>	<b>-8.638.160</b>	<b>-289.350</b>

(1) Die Leistungsverrechnungen zwischen Kernverwaltung und KBV und innerhalb der beiden werden sich in den nächsten Jahren weiter entwickeln, wodurch es noch zu Änderungen kommen wird.

Insbesondere wird es bei den Mieten durch die Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells zu Änderungen kommen. Seit dem Jahr 2013 sinken zwar die an den KBV zu zahlenden Mieten insbesondere durch die geplante Änderung hinsichtlich der Schulstandorte, jedoch erhöhen sie sich ab dem Jahr 2014 durch die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum für Asylbewerber.

Die darüber hinaus von der Stadt an den KBV zu zahlenden investiven Zuschüsse sind auf der folgenden Seite aufgelistet.

## Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen (36.000 €) sind in den Teilplänen abgedruckt, so dass hierauf verwiesen werden kann.

Neben den Ansätzen für 2014 sind im Finanzplan **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt, die die Folgejahre wie folgt belasten:

Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung	für Auszahlung in				
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	
7000002: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr	-100.000	-100.000	0	0	0	
7000012: Grundstückshausanschlüsse	-80.000	-80.000	0	0	0	
7000031: SW-Kanal Nuykensbusch	-100.000	-100.000	0	0	0	
7000035: RW-Kanal Nuykensbusch	-130.500	-10.000	-120.500	0	0	
7000170: Baul. Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	
7000200: Baul. Maßnahmen Gesamtschule	-100.000	-100.000	0	0	0	
7000224: Regenüberlaufbecken Kasselweg	-60.000	-60.000	0	0	0	
7000232: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.	-27.200	-27.200	0	0	0	
7000233: Überplanung Sportanlage Am Tannenbusch	-57.000	-57.000	0	0	0	
7000234: Sportpark Fr'feld, 1. u. 2. BA	-4.588.100	-4.456.300	-51.000	-40.400	-40.400	
7000237: MW-Kanal Grüner Weg (Wilh.str.b.Eichenw)	-3.000	-3.000	0	0	0	
	<b>-7.045.800</b>	<b>-6.793.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	

Neben den o.g. Zuschüssen erhält der KBV von der Kernverwaltung in 2014 folgende investive Zuschüsse:

Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen 2014	Entwurf Wirtschaftsplan 2014 €
7.000170.: Bauliche Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld (Weiterleitung des investiven Anteils der Schulpauschale)	467.400
<b>Summe</b>	<b>467.400</b>

Darlehen können nur für Investitionen aufgenommen werden. Der weitere Finanzbedarf bei unausgeglichener Finanzplanung ist durch Liquiditätskredite zu decken.

Nähere Angaben zur Entwicklung der Kredite können dem Vorbericht des Haushaltsplans entnommen werden.

### **2.2.3) Teilpläne KBV**

Das NKF bietet viele Möglichkeiten, die Gesamtsteuerung der Kommune zu verbessern. Neben der Umstellung des Rechnungswesens ist dafür die Vorgabe eines gesamtstädtischen, durchgehenden Zielsystems erforderlich. Diese Ziele finden auch ihren Niederschlag in den Teilplänen. Über die Kennzahlen der Teilpläne lässt sich die Zielerreichung steuern und kontrollieren.

Den Wirtschaftsplan zu einem ausgereiften Steuerungsinstrument zu machen, wird einen mehrjährigen Entwicklungsprozess bedeuten, da alleine die Umstellung des Rechnungswesens hohe Anforderungen an Verwaltung und Politik gestellt hat. Als ersten Schritt hat die Verwaltung einen Entwurf der Ziele und Kennzahlen erarbeitet und der Politik vorgelegt. Weitere Schritte sind von Politik und Verwaltung noch in Zusammenarbeit zu erbringen:

- Entwicklung eines gesamtstädtisches Zielsystems
- Reduzierung und Weiterentwicklung der Kennzahlen
- Kopplung von Zielen, Kennzahlen und Budgets

Um einen Gesamtüberblick über alle Teilpläne zu geben, wird an dieser Stelle ein Querschnitt dargestellt, der die wichtigsten Daten des Wirtschaftsplans und die Kernziele enthält:

Teilplan	Ergebnis des Teilergebnisplans					Saldo der Investitionstätigkeit					Kernziele
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Innere Verwaltung	2.727.047	<b>2.992.293</b>	2.908.596	3.108.472	3.206.418	-1.657.000	<b>-2.956.600</b>	-6.742.200	-1.813.400	-1.450.300	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halten des Pflegestandes a.d. Sportplatz Fr'feld.</li> <li>- Mittleren Pflegestand Spielplätze erhalten.</li> <li>- Ertüchtigung rentabler, für die Aufgabenerfüllung benötigter Gebäuden.</li> </ul>
Ver- und Entsorgung	1.958.372	<b>1.833.956</b>	1.940.069	1.750.441	1.665.926	-727.460	<b>-1.199.770</b>	-712.000	-1.546.200	-894.000	Geringes Rest- u. Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Kreislaufwirtschaftsgesetz; Altkleidersammlung)
Verkehrsflächen und Anlagen	-3.634.805	<b>-3.956.616</b>	-4.015.596	-4.026.865	-4.052.333	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung geregelter Straßenreinigung (Beitrag zu einem gepflegten Ortsbild)</li> <li>- Reduzierung Streumittel durch technischen Fortschritt (bei Beibehaltung der Verkehrssicherheit)</li> </ul>
Natur- und Landschaftspflege	-1.051.450	<b>-870.569</b>	-832.395	-831.611	-819.767	-205.640	<b>12.600</b>	-30.800	-42.500	-27.000	Erhaltung Grünanlagen bei Sicherstellung der Funktionsfähigkeit u. Langlebigkeit des öffentlichen Grüns: Wiederherstellung einer ausreichenden Bepflanzung (auch Straßenbegleitgrün) als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Pflege.

# **Kommunalbetrieb Voerde**

## **3. Pläne KBV insgesamt**

# Haushaltsplan 2014

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.689.300	5.990.070	5.923.450	6.431.540	7.260.940
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.410.500	11.740.580	11.623.860	11.669.820	11.659.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.559.860	7.645.390	7.503.750	7.302.460	6.879.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.250	182.750	184.040	185.350	186.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.760	11.830	11.900	11.970	12.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>24.995.795</b>	<b>25.673.745</b>	<b>25.350.125</b>	<b>25.704.265</b>	<b>26.101.825</b>
11	- Personalaufwendungen		-5.731.600	-5.711.900	-5.769.200	-5.826.900	-5.885.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.055.760	-11.410.640	-10.915.960	-11.000.737	-11.127.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.837.800	-3.936.300	-3.991.800	-4.075.600	-4.269.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.229.670	-3.502.240	-3.508.190	-3.506.790	-3.528.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-23.854.830</b>	<b>-24.561.080</b>	<b>-24.185.150</b>	<b>-24.410.027</b>	<b>-24.811.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.140.965</b>	<b>1.112.665</b>	<b>1.164.975</b>	<b>1.294.238</b>	<b>1.290.145</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.141.800	-1.113.600	-1.164.300	-1.293.800	-1.289.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.141.800</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.164.300</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.289.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-835</b>	<b>-935</b>	<b>675</b>	<b>438</b>	<b>245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-835</b>	<b>-935</b>	<b>675</b>	<b>438</b>	<b>245</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.367.900	4.623.770	0	4.523.550	5.042.540	5.888.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.914.630	10.738.600	0	10.812.690	10.921.150	11.034.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.559.860	7.645.390	0	7.503.750	7.302.460	6.879.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.250	182.750	0	184.040	185.350	186.670
7	+ Sonstige Einzahlungen		25.733	30.700	0	30.770	30.840	30.910
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.089.373</b>	<b>23.221.210</b>	<b>0</b>	<b>23.054.800</b>	<b>23.482.340</b>	<b>24.020.270</b>
10	- Personalauszahlungen		-5.664.000	-5.711.900	0	-5.769.200	-5.826.900	-5.885.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.085.760	-11.410.640	0	-10.940.960	-11.031.737	-11.127.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.141.800	-1.113.600	0	-1.164.300	-1.293.800	-1.289.900
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.401.343	-3.490.610	0	-3.505.160	-3.483.760	-3.472.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.292.903</b>	<b>-21.726.750</b>	<b>0</b>	<b>-21.379.620</b>	<b>-21.636.197</b>	<b>-21.775.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>796.470</b>	<b>1.494.460</b>	<b>0</b>	<b>1.675.180</b>	<b>1.846.143</b>	<b>2.244.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.037.180	908.460	0	457.800	464.800	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		295.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		340.700	253.000	0	367.200	468.300	866.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.672.880</b>	<b>1.161.460</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>933.100</b>	<b>1.286.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.936.180	-4.785.230	-7.045.800	-8.130.100	-4.052.300	-3.253.200

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-346.800	-505.000	0	-199.900	-302.900	-424.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.282.980</b>	<b>-5.325.230</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-8.330.000</b>	<b>-4.355.200</b>	<b>-3.678.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-2.610.100</b>	<b>-4.163.770</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-3.422.100</b>	<b>-2.391.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>		<b>-1.813.630</b>	<b>-2.669.310</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-5.829.820</b>	<b>-1.575.957</b>	<b>-146.680</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.610.100	4.163.770	0	7.505.000	3.422.100	2.391.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.153.400	-2.303.500	0	-2.463.100	-2.733.800	-3.013.200
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>456.700</b>	<b>1.860.270</b>	<b>0</b>	<b>5.041.900</b>	<b>688.300</b>	<b>-621.900</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-1.356.930</b>	<b>-809.040</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-787.920</b>	<b>-887.657</b>	<b>-768.580</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>		<b>-1.356.930</b>	<b>-809.040</b>	<b>-7.045.800</b>	<b>-787.920</b>	<b>-887.657</b>	<b>-768.580</b>



# **Kommunalbetrieb Voerde**

## **4. Teilpläne**

### **Produktbereich 11: Innere Verwaltung**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

11 - Innere Verwaltung

(Bezeichnung)

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

#### Unterhaltung Sportplätze:

Mit Beginn des Jahres 2012 wurde die Unterhaltung der Sportanlagen Voerde, Spellen und Möllen in die Verantwortung der jeweiligen Vereine übergeben. Die Pflege der Sportanlage Friedrichsfeld mit den Teilbereichen Am Tannenbusch und Heidestraße wird in der bisherigen Form durch den KBV sichergestellt.

#### Ziele:

Der Zustand der Sportflächen einschließlich des Rahmengrüns sollen auf dem bisherigen Pflegestand gehalten werden.

#### Entwicklungsschwerpunkte:

Die Sportflächen werden in absehbarer Zeit aufgegeben, eine Weiterentwicklung ist nicht beabsichtigt.

#### Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Die Kennzahlen entsprechen den bisherigen Kennzahlen.

#### Unterhaltung Spielplätze:

Die Flächen und Spielgeräte sollen so unterhalten werden, dass sie den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen genügen. Die Spielplätze sollen auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 4 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

#### Weiterer Service:

##### - Kundenzufriedenheit:

- Unkomplizierte Auftragserteilung und -erledigung: möglichst einfaches Verfahren der Auftragserteilung, möglichst wenige Rückspracheerfordernisse
- gute Qualität

##### - Förderung der Wirtschaftlichkeit durch

- frühzeitige Mitteilung der Aufträge durch die Fachämter, damit diese in den Arbeitsablauf integriert werden können;
- konkrete Auftragserteilung, so dass benötigte Ressourcen und voraussichtliche Kosten abschätzbar sind,
- gezielten Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

#### Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen

Das Gebäudemanagement hat eine zentrale Stellung innerhalb der Verwaltung und ist zuständig für Errichtung von Neu- und Umbaumaßnahmen, der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von aktuell 61 städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Grundstücksflächen. Ziel des Gebäudemanagements ist es, die Gebäudesubstanz nachhaltig zu ertüchtigen, technische und energetische Anforderungen auf modernen Standard zu führen und im Sinne eines Wertmanagements zu erhalten. Das bedeutet auch die Veräußerung von nachweislich unrentablen Objekten.

Eine optimale Bewirtschaftung der Gebäude bedeutet, alle Gesichtspunkte des Facility Managements bei durchzuführenden Maßnahmen einzubeziehen und somit die Liegenschaften als ganzheitliches Wirtschaftsgut zu betrachten. Aktueller Schwerpunkt der Gebäudesanierung ist die Beseitigung vorhandener Brandlasten zur Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer als auch der Sachwerte sowie die energetische Sanierung in Richtung Neubaustandard nach der gültigen Energieeinsparverordnung.

Um zielgerechte und kostengenaue Entscheidungen über weitere **Brandlasten- und energetischen Sanierungsmaßnahmen** in den öffentlichen Gebäuden erarbeiten zu können ist beabsichtigt, Gutachten durch Fachingenieure erstellen zu lassen.

Am Beispiel der Brandlasten- und energetischen Sanierung des Gymnasiums Voerde wird das ganzheitliche und lebenszyklusorientierte Vorgehen verdeutlicht. So wird u.a. dem Aspekt der demographischen Entwicklung und der damit verbundenen sinkenden Zahl von Schülerinnen und Schülern begegnet, in dem ein integriertes Flächenmanagement Raumressourcen entdecken lässt und neben der Schulnutzung eine Kindertagesstätte in den Gebäudekomplex integriert. Diese Maßnahme ermöglichte die Aufgabe des alten Standorts des Kindergartens an der Böskenstrasse.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des Gebäudemanagements wird der Aufbau eines **Energie-** sowie die weitere Professionalisierung des bereits oben erwähnten **Flächenmanagements** sein. Ein 2-jährlicher Energiebericht beinhaltet schon jetzt die zentrale Erfassung und Auswertung aller Energiedaten sowie die zeitnahe Bereitstellung der Daten über Energieverbräuche an die Nutzer. Dabei sind Kennzahlen (Benchmarks) die Grundlage der Betrachtung und der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen.

Die Optimierung der **Eigenreinigung** wurde in der ersten Stufe im Jahre 2012 umgesetzt und wird im Jahr 2014 fortgesetzt. Die Analyse der Eigenreinigungsleistung lässt eine Einsparung erkennen.

Die vorhandenen Verwaltungsstrukturen sind darüber hinaus neuen Erfordernissen weiterhin anzupassen. **Hausmeisterdienste** werden neu organisiert und regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen sollen dazu beitragen, sicherheits-, arbeitsschutz- und hygienerelevante Aspekte zukünftig zu beachten, um Gefahren schneller erkennen zu können.

Strategische **Zielsetzung** des Gebäudemanagements ist unter Erhalt der Gebäudesubstanz die immobilienbezogenen Kosten zu senken und gleichzeitig die bedarfsgerechte Versorgung der Nutzer mit Gebäuden und Flächen hinreichend sicher zu stellen.

# Produktbereich: Innere Verwaltung

Fachausschuss: Betriebsausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

**Organisations-** Kommunalbetrieb Voerde

**einheiten:** Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

Gebäudemanagement, Abt.-Leiterin Nicole Orzechowski

☎ 0 28 55/80 3 00

## Ziele:

### Unterhaltung Sportplätze:

Die Flächen sollen auf dem bisherigen hohen Pflegestand gehalten werden.

Das Rahmengrün soll auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 2 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

### Unterhaltung Spielplätze:

Die Flächen und Spielgeräte sollen so unterhalten werden, dass sie den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen genügen. Die Spielplätze sollen auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 4 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

### Weiterer Service:

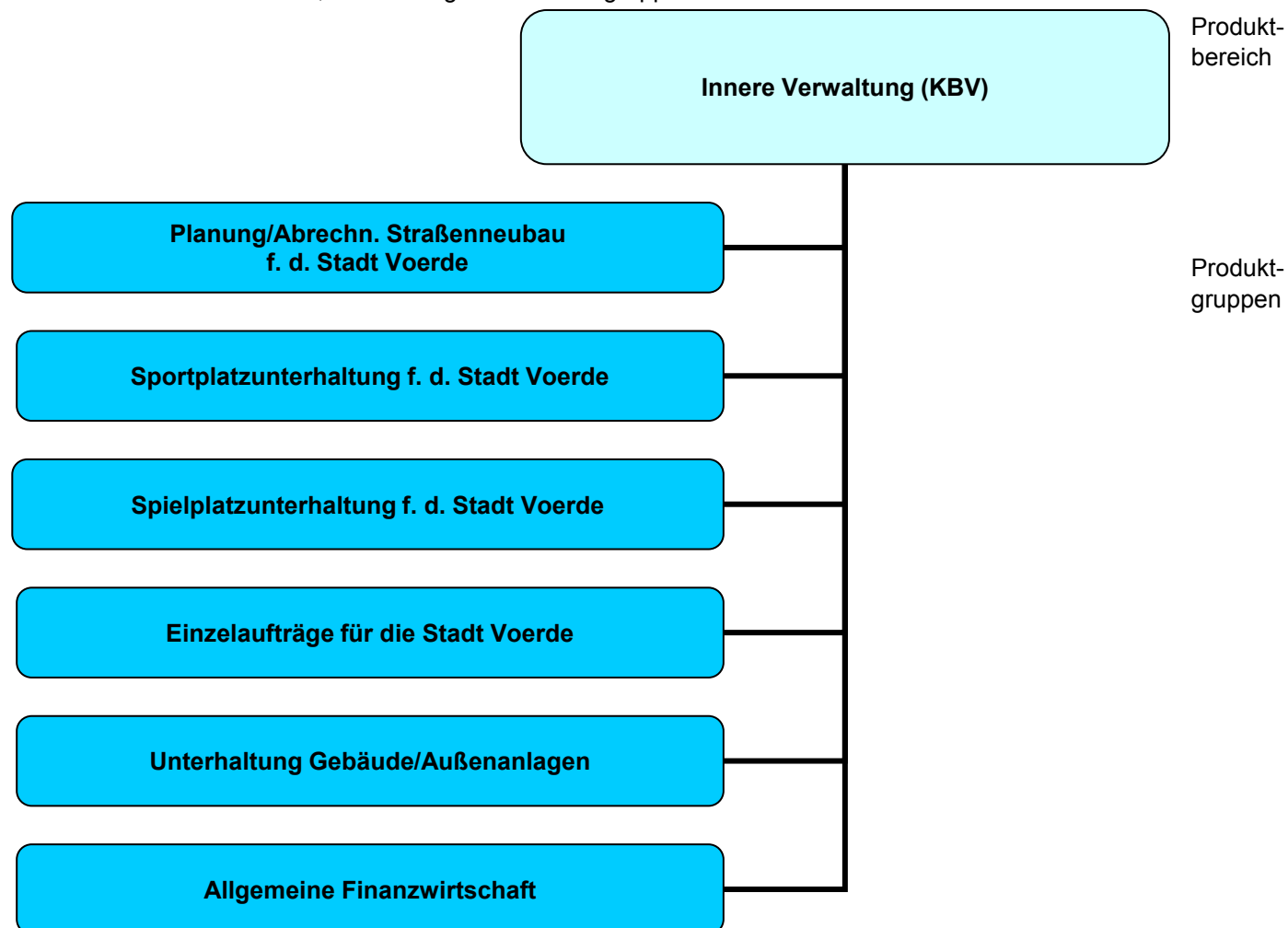
- Kundenzufriedenheit:

- Unkomplizierte Auftragserteilung und -erledigung: möglichst einfaches Verfahren der Auftragserteilung, möglichst wenige Rückspracheerfordernisse
- gute Qualität

- Förderung der Wirtschaftlichkeit durch

- frühzeitige Mitteilung der Aufträge durch die Fachämter, damit diese in den Arbeitsablauf integriert werden können;
- konkrete Auftragserteilung, so dass benötigte Ressourcen und voraussichtliche Kosten abschätzbar sind,
- gezielten Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:





Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktgruppe Spielplatzunterhaltung</b>						
<b>Qualität</b>						
Anzahl der Kontrollgänge (Spielgeräteprüfung) pro Jahr	52	52	52	52	52	52
Anzahl der Pflegedurchgänge (Pflege Wege, Grünflächen, Spielflächen incl. Müllbeseitigung) pro Jahr	2	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Unterhaltungskosten je qm Spielplatz in €	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
<b>Produktgruppe Einzelaufträge für die Kernverwaltung</b>						
<b>Quantität</b>						
Zahl der Personalstunden	1730	1859	1555	1533	1533	1533
<b>Qualität</b>						
Zufriedenheit der Fachämter mit dem Verfahren der Auftragserteilung und der für die Auftragserteilung und -erledigung erforderlichen Kommunikation (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2	2	2	2	2	2
Zufriedenheit der Fachämter mit der Qualität der Auftragserledigung (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2	2	2	2	2	2
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Personalkostenanteil	79.000	84.900	71.000	70.000	70.000	70.000
Anteil der Aufträge, die mindestens zwei Tage vor dem spätestmöglichen Termin der Auftrags-erledigung erteilt werden (in %)	95	95	95	95	95	95
<b>Produktgruppe Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen</b>						
<b>Quantität</b>						
BGF der bewirtschafteten Gebäude in qm	114.834	113.588	112.892	113.960	106.462	106.462
Kosten baulicher Unterhaltung pro qm BGF aller Gebäude	10,32 €	11,44 €	10,88 €	10,06 €	10,13 €	9,39 €
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	61	61	60	58	56	56
Anzahl Anmietungen	3	3	3	3	2	2
Anzahl Vermietungen	26	26	25	23	22	22
<b>Die Kosten der baulichen Unterhaltung</b>						
Lauf. Unterh. an Grundst. u. baul. Anlagen	496.870	482.900	533.950	513.400	510.400	490.200
Unterhaltungsmaßnahmen an Grundst. u. baul. Anlagen	688.000	817.000	694.500	633.000	568.000	510.000

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung (KBV)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.366.400	5.617.970	5.533.550	6.055.540	6.896.040
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.400	3.000	3.000	3.000	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.531.610	7.586.590	7.444.750	7.243.260	6.820.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.800	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.051.935</b>	<b>13.319.785</b>	<b>13.093.525</b>	<b>13.414.025</b>	<b>13.830.125</b>
11	-	Personalaufwendungen		-5.731.600	-5.711.900	-5.769.200	-5.826.900	-5.885.100
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.895.050	-3.792.200	-3.478.550	-3.326.130	-3.356.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.167.000	-2.237.700	-2.324.100	-2.435.600	-2.674.300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.895.860	-2.115.080	-2.104.130	-2.094.130	-2.099.330
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.689.510</b>	<b>-13.856.880</b>	<b>-13.675.980</b>	<b>-13.682.760</b>	<b>-14.015.470</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-637.575</b>	<b>-537.095</b>	<b>-582.455</b>	<b>-268.735</b>	<b>-185.345</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.141.800	-1.113.600	-1.164.300	-1.293.800	-1.289.900
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.141.800</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.164.300</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.289.900</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.779.375</b>	<b>-1.650.695</b>	<b>-1.746.755</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.475.245</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.779.375</b>	<b>-1.650.695</b>	<b>-1.746.755</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.475.245</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.506.422	4.642.988	4.655.351	4.671.007	4.681.663
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>4.506.422</b>	<b>4.642.988</b>	<b>4.655.351</b>	<b>4.671.007</b>	<b>4.681.663</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>2.727.047</b>	<b>2.992.293</b>	<b>2.908.596</b>	<b>3.108.472</b>	<b>3.206.418</b>

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung (KBV)**  
**1.900.11.10 Planung/Abrechnung Straßenneubau für die Stadt Voerde**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>	<b>319.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-354.030	-341.632	-345.207	-348.750	-352.477
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-354.030</b>	<b>-341.632</b>	<b>-345.207</b>	<b>-348.750</b>	<b>-352.477</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-34.830</b>	<b>-22.432</b>	<b>-26.007</b>	<b>-29.550</b>	<b>-33.277</b>



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Planung/Abrechn. Straßenneubau für die Stadt Voerde**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte des KBV von der Kernverwaltung für Planung und Abrechnung von Straßen einschl. Veranlagung zu Erschließungs- und KAG-Beiträgen	317.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	341.632 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung (KBV)**  
**1.900.11.20 Sportplatzunterhaltung für die Stadt Voerde**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		196.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>196.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-17.800	-33.200	-27.500	-27.200	-20.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-48.350</b>	<b>-63.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>147.650</b>	<b>191.700</b>	<b>197.400</b>	<b>197.700</b>	<b>204.700</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>147.650</b>	<b>191.700</b>	<b>197.400</b>	<b>197.700</b>	<b>204.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>147.650</b>	<b>191.700</b>	<b>197.400</b>	<b>197.700</b>	<b>204.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-134.959	-192.929	-196.171	-216.621	-194.069
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-134.959</b>	<b>-192.929</b>	<b>-196.171</b>	<b>-216.621</b>	<b>-194.069</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>12.691</b>	<b>-1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>-18.921</b>	<b>10.631</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Sportplatzunterhaltung für die Stadt Voerde**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen einschl. Platzwarte	255.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung unbewegliches Vermögen Reparaturen, Wartungen und Treibstoffe Unterhaltung bewegliches Vermögen Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000 € 4.300 € 6.000 € 800 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Zaunanlagen, Arbeitsgeräte und Maschinen auf den Sportanlagen	33.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete für bewegliches Vermögen KFZ-Steuer und -Versicherung Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 €	1.000 € 700 € 300 € 3.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 122.570 €	192.929 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung (KBV)**  
**1.900.11.30 Spielplatzunterhaltung für die Stadt Voerde**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		277.400	307.400	307.400	307.400	307.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>277.400</b>	<b>307.400</b>	<b>307.400</b>	<b>307.400</b>	<b>307.400</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>249.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-252.472	-279.300	-279.493	-279.676	-279.887
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-252.472</b>	<b>-279.300</b>	<b>-279.493</b>	<b>-279.676</b>	<b>-279.887</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-3.472</b>	<b>-300</b>	<b>-493</b>	<b>-676</b>	<b>-887</b>

<b>Produktbereich: 11 Innere Verwaltung</b>		
<b>Produkt: Spielplatzunterhaltung für die Stadt Voerde</b>		
<b>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</b>		
<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Unterhaltung und den Betrieb der Spiel- und Bolzplätze	307.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400 € 4.000 € 15.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 236.770 €	279.299 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung (KBV)**  
**1.900.11.40 Einzelaufträge für die Stadt Voerde**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.700	89.400	100.400	88.400	97.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>100.700</b>	<b>89.400</b>	<b>100.400</b>	<b>88.400</b>	<b>97.400</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>90.700</b>	<b>79.400</b>	<b>90.400</b>	<b>78.400</b>	<b>87.400</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>90.700</b>	<b>79.400</b>	<b>90.400</b>	<b>78.400</b>	<b>87.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>90.700</b>	<b>79.400</b>	<b>90.400</b>	<b>78.400</b>	<b>87.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-90.937	-79.522	-79.522	-79.522	-79.522
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-90.937</b>	<b>-79.522</b>	<b>-79.522</b>	<b>-79.522</b>	<b>-79.522</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-237</b>	<b>-122</b>	<b>10.878</b>	<b>-1.122</b>	<b>7.878</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Einzelaufträge für die Stadt Voerde**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme von Leistungen des KBV (Einzelaufträge)	89.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Sachleistungen	10.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 70.370 €	79.522 €

# Haushaltsplan 2014

**11**  
**1.900.11.50**

## Innere Verwaltung (KBV) Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		998.500	994.200	1.010.000	1.013.000	1.007.400
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	1.900	1.900	1.900	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.639.560	6.616.840	6.464.000	6.274.510	5.842.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.706.360</b>	<b>7.678.940</b>	<b>7.541.900</b>	<b>7.355.410</b>	<b>6.916.410</b>
11	-	Personalaufwendungen		-1.855.100	-1.818.000	-1.836.200	-1.854.500	-1.872.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.475.180	-3.354.330	-3.037.980	-2.883.260	-2.910.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.046.100	-2.028.900	-2.098.900	-2.132.300	-2.207.900
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-753.540	-933.472	-910.948	-889.529	-882.458
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.129.920</b>	<b>-8.134.702</b>	<b>-7.884.028</b>	<b>-7.759.589</b>	<b>-7.873.518</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-423.560</b>	<b>-455.762</b>	<b>-342.128</b>	<b>-404.179</b>	<b>-957.108</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-423.560</b>	<b>-455.762</b>	<b>-342.128</b>	<b>-404.179</b>	<b>-957.108</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-423.560</b>	<b>-455.762</b>	<b>-342.128</b>	<b>-404.179</b>	<b>-957.108</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.074.352	3.096.428	2.991.937	3.072.165	3.657.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.075.964	-3.081.290	-2.974.568	-3.031.471	-3.643.978
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.612</b>	<b>15.138</b>	<b>17.369</b>	<b>40.694</b>	<b>13.478</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-425.172</b>	<b>-440.624</b>	<b>-324.759</b>	<b>-363.485</b>	<b>-943.630</b>



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt: Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Ertragswirksame Auflösung erhaltener Zuwendungen für städtische Gebäude	994.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mietertrag für Gebäude, die der KBV an Dritte vermietet hat (Hausmeisterwohnungen, Mietwohnungen, ARGE, Gaststätten u.a.) Mieten und Pachten für die durch die Kernverwaltung genutzten Gebäude (Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgerätehäuser, Übergangsheime, Bücherei, VHS u.a.) Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	345.000 € 6.263.340 € 8.500 €
8	<u>Aktivierbare Eigenleistungen</u> Aktivierbare Eigenleistungen des KBV	66.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand (einschl. Hausmeister, eigene Reinigungskräfte und Verwaltung) für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.818.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lfd. Unterhaltung der Gebäude Besondere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen Strom, Heizung, Frischwasser, Abwasser, Müllgebühren Kosten der Fremdreinigung Reinigungsmaterial für Eigenreinigung Unterhaltung Grün- und Außenanlagen an städtischen Gebäuden Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533.950 € 694.500 € 23.050 € 1.370.650 € 440.070 € 40.000 € 17.000 € 47.460 € 187.650 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	2.028.900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Steuerungs- und Serviceleistungen der Kernverwaltung Mieten für angemietete Gebäude (insbes. Bücherei/Bürgerbüro Friedrichsfeld, Übergangsheim Barbarastr.) Gebäudeversicherungen Sonstiger allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand Ersatzbeschaffung Festwert (Haus Voerde)	524.510 € 278.460 € 42.930 € 57.570 € 30.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen innerhalb des KBV darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 267.330 €	3.081.290 €

# Haushaltsplan 2014

**11 Innere Verwaltung (KBV)**  
**1.900.11.90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.367.900	4.623.770	4.523.550	5.042.540	5.888.640
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.367.900</b>	<b>4.623.770</b>	<b>4.523.550</b>	<b>5.042.540</b>	<b>5.888.640</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-49.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.318.900</b>	<b>4.570.770</b>	<b>4.470.550</b>	<b>4.989.540</b>	<b>5.835.640</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.141.800	-1.113.600	-1.164.300	-1.293.800	-1.289.900
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.141.800</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.164.300</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.289.900</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>3.177.100</b>	<b>3.457.170</b>	<b>3.306.250</b>	<b>3.695.740</b>	<b>4.545.740</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>3.177.100</b>	<b>3.457.170</b>	<b>3.306.250</b>	<b>3.695.740</b>	<b>4.545.740</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>3.177.100</b>	<b>3.457.170</b>	<b>3.306.250</b>	<b>3.695.740</b>	<b>4.545.740</b>

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung****Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Allgemeiner Zuschuss von der Kernverwaltung an den KBV (insbesondere für die Unterhaltung der Straßen und Grünflächen)	4.623.770 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses	53.000 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> Vom KBV an die Kernverwaltung zu zahlende Zinsen für die gewährten Gesellschafterdarlehen	1.113.600 €

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung (KBV)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.387.300	597.400	0	457.800	420.000	420.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		295.000	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>1.682.300</b>	<b>597.400</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-35.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.125.000	-3.079.000	-6.488.100	-7.047.100	-1.977.500	-1.492.400
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-214.300	-440.000	0	-152.900	-255.900	-377.900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-3.339.300</b>	<b>-3.554.000</b>	<b>-6.488.100</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-2.233.400</b>	<b>-1.870.300</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.657.000</b>	<b>-2.956.600</b>	<b>-6.488.100</b>	<b>-6.742.200</b>	<b>-1.813.400</b>	<b>-1.450.300</b>

# Haushaltsplan 2014

11

## Innere Verwaltung (KBV)

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000007: Arbeitsgeräte Service Baubetrieb</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.413	-24.500	-53.500	0	-76.000	-40.000	-11.000	-53.907	-234.407
=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.413	-24.500	-53.500	0	-76.000	-40.000	-11.000	-53.907	-234.407
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.413	-24.500	-53.500	0	-76.000	-40.000	-11.000	-53.907	-234.407

<b>7000008: Arbeitsgeräte Sportplätze</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000

<b>7000055: Sanierung SZ Nord Gymnasium</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.816	892.000	0	0	0	0	0	3.122.480	3.122.480
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.001.816	892.000	0	0	0	0	0	3.122.480	3.122.480
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.487	0	0	0	0	0	0	-2.896.329	-2.896.329
=	Summe (investive Auszahlungen)	-498.487	0	0	0	0	0	0	-2.896.329	-2.896.329
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	503.328	892.000	0	0	0	0	0	226.151	226.151

<b>7000081: Fahrzeuge LKW's Baubetrieb</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	0	-90.000	0	0	0	-130.000	-11.000	-231.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	0	-90.000	0	0	0	-130.000	-11.000	-231.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-90.000	0	0	0	-130.000	-11.000	-231.000

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000086: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Schule (inv.)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	15.373	145.373
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.373</b>	<b>145.373</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402	-1.500.000	-835.000	0	-50.000	0	0	-1.499.598	-2.384.598
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>402</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.598</b>	<b>-2.384.598</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>402</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.226</b>	<b>-2.239.226</b>

<b>7000109: Traktoren und Bagger Baubetrieb</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	-92.000	-160.000	0	-322.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>

<b>7000133: Baul. Maßnahmen TH Otto-Willmann-Schule (inv.)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

<b>7000138: Baul. Maßnahmen TH Parkschule (inv.)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	-424.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.000</b>

<b>7000141: Baul. Maßnahmen 3fach-TH Allee (inv.)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000170: Baul. Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld (inv.)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	495.300	467.400	0	457.800	0	0	495.300	1.420.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>495.300</b>	<b>467.400</b>	<b>0</b>	<b>457.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.300</b>	<b>1.420.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	-2.330.000	-300.000	0	-1.200.000	-5.330.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-5.330.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-704.700</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-704.700</b>	<b>-3.909.500</b>
<b>7000200: Baul. Maßnahmen Gesamtschule (inv.)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	840.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-700.000	-1.000.000	-21.531	-1.821.531
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-21.531</b>	<b>-1.821.531</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-21.531</b>	<b>-981.531</b>
<b>7000206: Baul. Maßnahmen 3fach TH Gymnasium(inv.)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>7000221: Veräußerung Grundstücke und Gebäude</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	295.000	0	0	0	0	0	600.241	600.241
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.241</b>	<b>600.241</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.241</b>	<b>600.241</b>
<b>7000234: Sportpark Friedrichsfeld, 1. u. 2. BA</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-694.000	-4.588.100	-4.517.100	-735.500	-40.400	0	-5.987.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.000</b>	<b>-4.588.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-735.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.022.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.000</b>	<b>-4.588.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-735.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.022.000</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000261: Baul. Maßnahmen Grundschulen und Turnhallen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.000	0	0	0	0	0	-217.000	-217.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-217.000	0	0	0	0	0	-217.000	-217.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-217.000	0	0	0	0	0	-217.000	-217.000

<b>7000262: Baul. Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

<b>7000270: Festwert Haus Voerde</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929	0	0	0	0	0	0	12.674	12.674
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	4.450	4.450
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-180.121	0	0	0	0	0	0	-144.433	-144.433
= Summe (investive Einzahlungen)	-175.692	0	0	0	0	0	0	-127.310	-127.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.742	0	0	0	0	0	-20.000	-23.652	-43.652
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.120	-189.800	-115.100	0	-54.800	-101.800	-54.800	-339.501	-666.001
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.579	-5.579
= Summe (investive Auszahlungen)	-102.862	-189.800	-115.100	0	-54.800	-101.800	-74.800	-368.733	-715.233
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.553	-189.800	-115.100	0	-54.800	-101.800	-74.800	-496.042	-842.542



**Kommunalbetrieb Voerde**

**Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

53 - Ver- und Entsorgung

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

#### Produktgruppe Abfallwirtschaft

##### Ziele:

Siedlungshygiene. Geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

##### Entwicklungsschwerpunkte:

Sicherstellung der angebotenen Leistung bei möglichst gleichbleibenden Gebühren über mehrere Kalkulationsperioden hinweg.

##### Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Die Kennzahlen für Leichtstoffe und Glas können nicht mehr erhoben werden, die Leistungen werden von der DSD-AG erbracht. Nach entsprechender Ausschreibung erhält die Stadt Voerde keinerlei Informationen mehr (bislang über die Drittbeauftragte Firma).

#### Produktgruppe Abwasserbeseitigung

##### Ziele:

Hinsichtlich der Entwässerung liegen die Schwerpunkte in den kommenden Jahren in der geordneten Niederschlagsentwässerung im Zuge des Neubaus und der Erneuerung von Straßen (siehe Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen), sowie im Ausbau des Neuen Mommbachs.

##### Entwicklungsschwerpunkte:

Der Schwerpunkt der Abwasserbeseitigung liegt im Bau von Abwasseranlagen in Neubaugebieten.

Darüber hinaus wird nach wie vor der Sanierungs- und Reparaturbedarf sowohl der Niederschlags- als auch der Schmutzwasserkanäle abgearbeitet (bei SW-Kanälen insbesondere in den Fremdwasser-schwerpunktgebieten).

# Produktbereich: Ver- und Entsorgung

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Dezernat: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

Organisations- Kommunalbetrieb Voerde

einheiten: Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

**Ziele:**

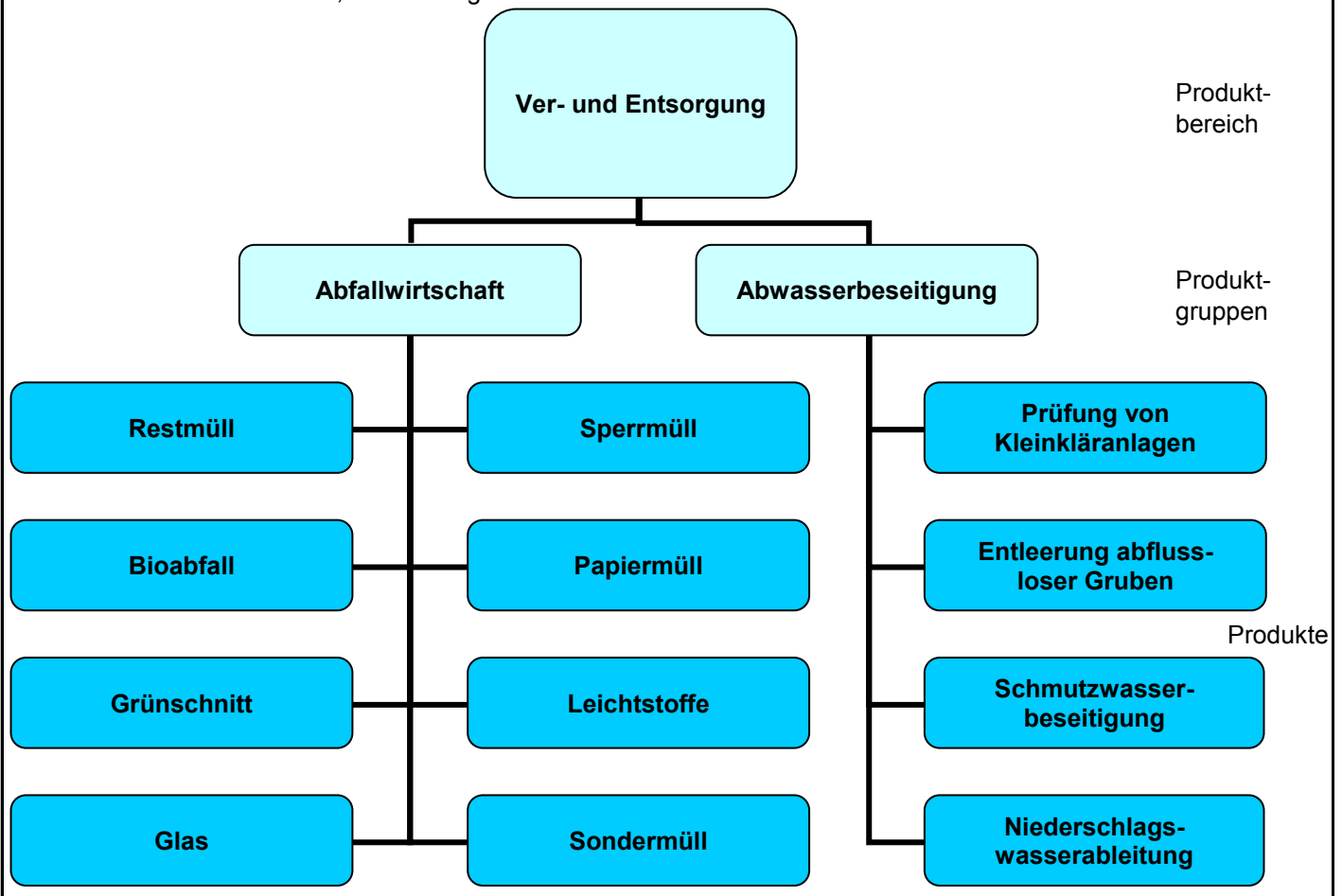
Abfall:

Siedlungshygiene. Geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Schutz der Gewässer durch schadlose Ableitung von Abwasser.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



**Kurzbeschreibung:**

Abfall:

- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzufüssen (d. h. Einleitung von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal oder umgekehrt)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Transports von Oberflächen- und Abwasser
- Überprüfung von Anlagen von Gewerbetreibenden gemäß Einleitererlaubnis



Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produkt Grünschnitt</b>						
<b>Quantität</b>						
Jahresmenge kg/Einwohner	5,8	6,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Öffnungswochen pro Jahr	39	39	39	39	39	39
wöchentliche Öffnungsstunden insgesamt	6	6	6	6	6	6
<b>Qualität</b>						
Zufriedenheit der Nutzer mit der Qualität der Auftrags erledigung (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Kosten je Einwohner	1,00	1,00	0,53	0,53	0,53	0,53
<b>Produkt Sondermüll</b>						
<b>Quantität</b>						
Jahresmenge kg/Einwohner	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Qualität</b>						
Anzahl Sondermülltage	3	3	3	3	3	3
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Kosten je Einwohner	0,80	0,80	0,71	0,71	0,71	0,71
<b>Produktgruppe Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Messungen und Beprobungen	12	12	12	12	12	12
m <sup>2</sup> befestigte Fläche						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Gebührensatz je m <sup>3</sup> Schmutzwasser	2,44	2,42	2,42	2,45	2,47	2,49
Gebührensatz je m <sup>2</sup> Niederschlagswasser	1,21	1,21	1,23	1,25	1,25	1,25

# Haushaltsplan 2014

53

## Ver- u. Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		322.900	355.500	350.200	333.000	321.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.803.630	11.110.110	10.982.760	11.016.720	10.996.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.700	55.000	55.200	55.400	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.050	138.850	140.140	141.450	142.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.660	6.730	6.800	6.870	6.940
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>11.296.940</b>	<b>11.666.190</b>	<b>11.535.100</b>	<b>11.553.440</b>	<b>11.522.900</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.150.050	-5.486.110	-5.266.000	-5.490.157	-5.564.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.615.300	-1.639.800	-1.602.400	-1.564.900	-1.524.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.209.460	-1.255.060	-1.269.060	-1.279.560	-1.293.660
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.974.810</b>	<b>-8.380.970</b>	<b>-8.137.460</b>	<b>-8.334.617</b>	<b>-8.382.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.322.130</b>	<b>3.285.220</b>	<b>3.397.640</b>	<b>3.218.823</b>	<b>3.140.400</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>3.322.130</b>	<b>3.285.220</b>	<b>3.397.640</b>	<b>3.218.823</b>	<b>3.140.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>3.322.130</b>	<b>3.285.220</b>	<b>3.397.640</b>	<b>3.218.823</b>	<b>3.140.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.363.758	-1.451.264	-1.457.571	-1.468.382	-1.474.474
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.363.758</b>	<b>-1.451.264</b>	<b>-1.457.571</b>	<b>-1.468.382</b>	<b>-1.474.474</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>1.958.372</b>	<b>1.833.956</b>	<b>1.940.069</b>	<b>1.750.441</b>	<b>1.665.926</b>

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.10

Restmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.543.400	3.818.520	3.672.340	3.672.340	3.672.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.543.400</b>	<b>3.848.520</b>	<b>3.702.340</b>	<b>3.702.340</b>	<b>3.702.340</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.553.600	-2.758.040	-2.785.690	-2.813.610	-2.841.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-99.350	-111.450	-112.450	-113.450	-114.450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.652.950</b>	<b>-2.869.490</b>	<b>-2.898.140</b>	<b>-2.927.060</b>	<b>-2.956.260</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>890.450</b>	<b>979.030</b>	<b>804.200</b>	<b>775.280</b>	<b>746.080</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>890.450</b>	<b>979.030</b>	<b>804.200</b>	<b>775.280</b>	<b>746.080</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>890.450</b>	<b>979.030</b>	<b>804.200</b>	<b>775.280</b>	<b>746.080</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.408	-202.501	-202.857	-203.194	-203.583
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-198.408</b>	<b>-202.501</b>	<b>-202.857</b>	<b>-203.194</b>	<b>-203.583</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>692.042</b>	<b>776.529</b>	<b>601.343</b>	<b>572.086</b>	<b>542.497</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Restmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Restmüll Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.672.340 € 146.180 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altkleidern	30.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen (Kreismischgebühr) Aufwendungen für Sammeln und Transport	2.320.250 € 434.290 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung und -erhebung durch die Kernverwaltung (Amt für Steuern und Finanzen) Serviceleistungen des Bürgerbüros Sonstiger Aufwand (Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Aus- und Fortbildung u.a.)	88.500 € 17.100 € 5.850 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 160.460 €	202.500 €



# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.20

Sperrmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-563.000	-664.460	-669.020	-673.620	-678.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-563.000</b>	<b>-664.460</b>	<b>-669.020</b>	<b>-673.620</b>	<b>-678.260</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-563.000</b>	<b>-664.460</b>	<b>-669.020</b>	<b>-673.620</b>	<b>-678.260</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-563.000</b>	<b>-664.460</b>	<b>-669.020</b>	<b>-673.620</b>	<b>-678.260</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-563.000</b>	<b>-664.460</b>	<b>-669.020</b>	<b>-673.620</b>	<b>-678.260</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.605	-22.839	-23.072	-23.294	-23.550
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-23.605</b>	<b>-22.839</b>	<b>-23.072</b>	<b>-23.294</b>	<b>-23.550</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-586.605</b>	<b>-687.299</b>	<b>-692.092</b>	<b>-696.914</b>	<b>-701.810</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Sperrmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	455.400 € 209.060 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	22.839 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.30

Bioabfall

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.600	303.890	275.220	277.980	280.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>287.600</b>	<b>303.890</b>	<b>275.220</b>	<b>277.980</b>	<b>280.750</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-237.600	-253.890	-256.430	-258.990	-261.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.400	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-260.000</b>	<b>-281.390</b>	<b>-284.130</b>	<b>-286.890</b>	<b>-289.680</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>27.600</b>	<b>22.500</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>27.600</b>	<b>22.500</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>27.600</b>	<b>22.500</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.930</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.693	-23.908	-24.153	-24.385	-24.652
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-24.693</b>	<b>-23.908</b>	<b>-24.153</b>	<b>-24.385</b>	<b>-24.652</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>2.907</b>	<b>-1.408</b>	<b>-33.063</b>	<b>-33.295</b>	<b>-33.582</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Bioabfall****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Bioabfall Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	272.500 € 31.390 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	179.450 € 74.440 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung und -erhebung durch die Kernverwaltung (Amt für Steuern und Finanzen) Serviceleistungen des Bürgerbüros	22.600 € 4.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	23.908 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.40

Papiermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.700	25.000	25.200	25.400	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.050	138.850	140.140	141.450	142.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>163.750</b>	<b>163.850</b>	<b>165.340</b>	<b>166.850</b>	<b>167.770</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-169.000	-174.940	-176.690	-178.457	-180.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-169.000</b>	<b>-174.940</b>	<b>-176.690</b>	<b>-178.457</b>	<b>-180.240</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.250</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.607</b>	<b>-12.470</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.250</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.607</b>	<b>-12.470</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-5.250</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.607</b>	<b>-12.470</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.454	-21.769	-21.992	-22.203	-22.447
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-22.454</b>	<b>-21.769</b>	<b>-21.992</b>	<b>-22.203</b>	<b>-22.447</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-27.704</b>	<b>-32.859</b>	<b>-33.342</b>	<b>-33.810</b>	<b>-34.917</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Papiermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier	25.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung Verwertungskosten Altpapier durch den Kreis (kommunaler Anteil) Kostenerstattung Abfallberatung	129.250 € 9.600 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen einschl. Sammeln und Transport	174.940 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	21.769 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.50

Grünschnitt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.770	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>14.770</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.450	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-14.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.152	-1.070	-1.080	-1.091	-1.103
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.152</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.103</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.132</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.103</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Grünschnitt****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Grünschnitt	15.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen	12.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	1.070 €



# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.80

Sondermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.200	-15.000	-15.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	-1.800	0	-1.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-19.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.800</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-19.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.366	-12.443	-12.477	-12.508	-12.545
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-11.366</b>	<b>-12.443</b>	<b>-12.477</b>	<b>-12.508</b>	<b>-12.545</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-30.566</b>	<b>-27.443</b>	<b>-29.277</b>	<b>-31.508</b>	<b>-33.345</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Sondermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 8.910 €	12.443 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.600	31.000	31.400	31.800	32.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>30.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.800</b>	<b>32.200</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.800	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.668	-16.327	-16.504	-16.678	-16.863
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-16.668</b>	<b>-16.327</b>	<b>-16.504</b>	<b>-16.678</b>	<b>-16.863</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>4.132</b>	<b>4.773</b>	<b>4.896</b>	<b>5.022</b>	<b>5.137</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Prüfung von Kleinkläranlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	31.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kleineinleiterabgabe	2.300 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	16.327 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.20

Entleerung abflussloser Gruben

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.839	-10.541	-10.654	-10.766	-10.885
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-10.839</b>	<b>-10.541</b>	<b>-10.654</b>	<b>-10.766</b>	<b>-10.885</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>5.161</b>	<b>5.559</b>	<b>5.546</b>	<b>5.534</b>	<b>5.515</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Entleerung abflussloser Gruben****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	25.200 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.100 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	10.541 €

# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.083	101.483	100.683	98.873	97.522
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.452.770	4.473.470	4.514.070	4.550.530	4.598.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.536.933</b>	<b>4.579.073</b>	<b>4.618.913</b>	<b>4.653.603</b>	<b>4.700.206</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.220.310	-1.230.720	-970.020	-1.149.260	-1.158.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-558.124	-584.024	-587.624	-605.065	-613.050
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.020.210	-1.041.810	-1.052.210	-1.062.710	-1.073.210
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.798.644</b>	<b>-2.856.554</b>	<b>-2.609.854</b>	<b>-2.817.035</b>	<b>-2.844.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.738.289</b>	<b>1.722.519</b>	<b>2.009.059</b>	<b>1.836.568</b>	<b>1.855.406</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.738.289</b>	<b>1.722.519</b>	<b>2.009.059</b>	<b>1.836.568</b>	<b>1.855.406</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.738.289</b>	<b>1.722.519</b>	<b>2.009.059</b>	<b>1.836.568</b>	<b>1.855.406</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-829.152	-910.040	-913.359	-920.212	-935.968
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-829.152</b>	<b>-910.040</b>	<b>-913.359</b>	<b>-920.212</b>	<b>-935.968</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>909.138</b>	<b>812.479</b>	<b>1.095.700</b>	<b>916.356</b>	<b>919.438</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Schmutzwasserbeseitigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	101.483 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich	4.114.700 € 325.970 € 32.800 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	2.060 € 2.060 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen Abwasserreinigungsentgelt an Stadt Wesel (für Nutzung der Zentralkläranlage Wesel)	335.420 € 894.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Schmutzwasseranlagen	584.024 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband Abwasserabgabe Gebührenerhebung durch die Kernverwaltung	887.600 € 67.100 € 86.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 169.910 €	910.040 €



# Haushaltsplan 2014

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.817	203.017	203.017	190.327	188.878
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.276.190	2.277.030	2.300.230	2.305.370	2.267.856
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.580	2.610	2.640	2.670	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.468.587</b>	<b>2.482.657</b>	<b>2.505.887</b>	<b>2.498.367</b>	<b>2.459.434</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-108.180	-109.440	-110.520	-111.600	-112.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-731.476	-744.176	-753.876	-712.635	-716.750
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.700	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-898.356</b>	<b>-916.416</b>	<b>-927.796</b>	<b>-888.235</b>	<b>-894.030</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.570.231</b>	<b>1.566.241</b>	<b>1.578.091</b>	<b>1.610.132</b>	<b>1.565.404</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.570.231</b>	<b>1.566.241</b>	<b>1.578.091</b>	<b>1.610.132</b>	<b>1.565.404</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.570.231</b>	<b>1.566.241</b>	<b>1.578.091</b>	<b>1.610.132</b>	<b>1.565.404</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-578.082	-580.413	-555.509	-560.917	-566.139
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-578.082</b>	<b>-580.413</b>	<b>-555.508</b>	<b>-560.917</b>	<b>-566.139</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>992.149</b>	<b>985.828</b>	<b>1.022.582</b>	<b>1.049.215</b>	<b>999.265</b>

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung****Produkt: Niederschlagswasserableitung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	203.017 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich	1.898.800 € 315.530 € 62.700 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	550 € 2.060 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen.	109.440 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Niederschlagswasseranlagen	744.176 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenerhebung durch die Kernverwaltung Verbandsbeitrag Lippeverband	32.900 € 29.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 18.180 €	580.413 €

# Haushaltsplan 2014

53

## Ver- u. Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.620	151.260	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		340.700	253.000	0	367.200	468.300	866.800
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>773.320</b>	<b>404.260</b>	<b>0</b>	<b>367.200</b>	<b>468.300</b>	<b>866.800</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.780	-1.604.030	-557.700	-1.079.200	-2.014.500	-1.760.800
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.500.780</b>	<b>-1.604.030</b>	<b>-557.700</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>-1.760.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-727.460</b>	<b>-1.199.770</b>	<b>-557.700</b>	<b>-712.000</b>	<b>-1.546.200</b>	<b>-894.000</b>

# Haushaltsplan 2014

53

## Ver- u. Entsorgung

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7000002: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	114.800	0	0	0	114.800
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	0	-13.000	-218.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-218.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-103.200</b>

### 7000011: Ergänzung der Pumpwerke

=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-50.000	0	-10.000	-245.000	-45.000	-52.000	-402.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-402.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-402.000</b>

### 7000012: Grundstückshausanschlüsse

=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.290	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-252.351	-572.351
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.290</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-252.351</b>	<b>-572.351</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93.290</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-252.351</b>	<b>-572.351</b>

### 7000023: SoPo Kanalanschlussbeiträge

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.472	80.000	80.000	0	175.000	107.000	12.900	288.578	663.478
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>137.472</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>107.000</b>	<b>12.900</b>	<b>288.578</b>	<b>663.478</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.472</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>107.000</b>	<b>12.900</b>	<b>288.578</b>	<b>663.478</b>

### 7000024: Ausbau Neuer Mommbach

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	432.620	106.260	0	0	0	0	432.620	538.880
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>432.620</b>	<b>106.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.620</b>	<b>538.880</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.780	-205.330	0	-332.000	0	0	-546.025	-1.083.355
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-540.780</b>	<b>-205.330</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.025</b>	<b>-1.083.355</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-108.160</b>	<b>-99.070</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.405</b>	<b>-544.475</b>

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: SW-Kanal Nuykensbusch</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-10.000	-100.000	0	0	-110.000
<b>7000032: SW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
<b>7000033: RW-Kanal Eulenweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	14.600	0	0	0	0	25.000	39.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	14.600	0	0	0	0	25.000	39.600
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	14.600	0	0	0	0	25.000	39.600
<b>7000035: RW-Kanal Nuykensbusch</b>										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.500	-10.000	-130.500	0	0	-140.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-130.500	-10.000	-130.500	0	0	-140.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-130.500	-10.000	-130.500	0	0	-140.500
<b>7000037: RW-Kanal Posaunenstr.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	109.200	46.800	0	156.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	109.200	46.800	0	156.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678	-8.500	0	0	0	-250.000	0	-10.178	-260.178
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.678	-8.500	0	0	0	-250.000	0	-10.178	-260.178
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.678	-8.500	0	0	0	-140.800	46.800	-10.178	-104.178

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000038: RW-Kanal Ziegelkamp</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	37.200	0	37.200
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875	-3.500	0	0	0	0	-85.000	-4.375	-89.375
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-4.375</b>	<b>-89.375</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-4.375</b>	<b>-52.175</b>

<b>7000039: RW-Kanal Holthausener Str.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.500	0	170.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.283	-8.000	0	0	0	0	-195.000	-15.283	-210.283
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.283</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-15.283</b>	<b>-210.283</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.283</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-15.283</b>	<b>-39.783</b>

<b>7000077: SW-Kanalsanierungen (Inliner investiv)</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.519	-170.000	-125.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-370.519	-1.005.519
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.519</b>	<b>-170.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-370.519</b>	<b>-1.005.519</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.519</b>	<b>-170.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-370.519</b>	<b>-1.005.519</b>

<b>7000092: RW-Kanal An der Landwehr</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>7000103: RW-Kanal Hahnenstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	61.900	0	61.900
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	-105.500	0	-110.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7000113: RW-Kanal Kurierweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.939	10.500	0	0	0	0	0	40.439	40.439
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.939</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.439</b>	<b>40.439</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.100	0	0	0	0	0	0	-43.100	-43.100
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.160</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

<b>7000116: RW-Kanal Akazienweg</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

<b>7000117: RW-Kanal Im Waldwinkel</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

<b>7000120: Entwässerung Rönkenstr.</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-25.000	0	-75.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>

<b>7000121: RW-Kanal Schlesierstr.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	134.700	0	0	134.700
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0	-340.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000122: RW-Kanal BP 120 Feldweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	67.200	28.800	0	0	0	0	67.200	96.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>96.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-494	-494
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.706</b>	<b>95.506</b>

<b>7000126: MW-Kanal Stichstraße Weseler Str.</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	10.500	4.500	0	15.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284	0	0	0	0	0	0	-37.546	-37.546
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.546</b>	<b>-37.546</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-37.546</b>	<b>-22.546</b>

<b>7000187: RW-Kanal Königsberger Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	86.900	86.900	0	37.200	0	0	86.900	211.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>211.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-148.000	0	0	0	0	-145.000	-293.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-293.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-58.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.100</b>	<b>-82.000</b>

<b>7000194: RW-Kanal Buchenweg</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>7000223: RW-Kanal Im Busch/ Kampshof 2. BA</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.024	31.300	0	0	0	0	0	83.324	83.324
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.024</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.324</b>	<b>83.324</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.117	0	0	0	0	0	0	-362.670	-362.670
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-358.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.670</b>	<b>-362.670</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-306.093</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.346</b>	<b>-279.346</b>



## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000224: Erg. Regenüberlaufbecken Kasselweg</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>868</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.932	-113.000	-100.000	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-342.232	-682.232
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-223.932</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-342.232</b>	<b>-682.232</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-223.932</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-341.364</b>	<b>-681.364</b>

<b>7000232: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr. (RW-Kanal und SW-Kanal)</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.900	90.600	0	111.500
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-27.200	-27.200	-190.000	-29.300	0	-248.500
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-190.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-169.100</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>

<b>7000233: Überplanung Sportanlage Am Tannenbusch (RW-Kanal und SW-Kanal)</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	32.600	163.100	0	195.700
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>163.100</b>	<b>0</b>	<b>195.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-57.000	-57.000	-380.000	-76.000	0	-515.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-347.400</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>-319.300</b>

<b>7000237: MW-Kanal Grüner Weg (Wilhelmstraße bis Eichenweg)</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-3.000	-30.000	0	0	-33.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>

<b>7000238: MW-Kanal Grüner Weg (Eichenweg bis Lindenweg)</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	14.800	0	14.800
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	-30.000	0	-33.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>

## Haushaltsplan 2014

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000253: SW-Kanal Dinslakener Straße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-110.000

<b>7000255: SW-Kanal Königsberger Str</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-195.000	0	0	0	0	-95.000	-290.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-195.000	0	0	0	0	-95.000	-290.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-95.000	-195.000	0	0	0	0	-95.000	-290.000

<b>7000256: SW-Kanal Schlesierstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-155.000	-125.000	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-155.000	-125.000	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-155.000	-125.000	0	-280.000

<b>7000257: RW-Kanal BP 92 Friedhof</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	34.800	0	0	35.200	35.200	0	34.800	105.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	34.800	0	0	35.200	35.200	0	34.800	105.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.000	-8.000	0	-80.000	0	0	-87.000	-175.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-87.000	-8.000	0	-80.000	0	0	-87.000	-175.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52.200	-8.000	0	-44.800	35.200	0	-52.200	-69.800

<b>7000258: SW-Kanal BP 92 Friedhof</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-6.700	0	-80.000	0	0	-85.000	-171.700
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-6.700	0	-80.000	0	0	-85.000	-171.700
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	-6.700	0	-80.000	0	0	-85.000	-171.700

## Haushaltsplan 2014

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zählun-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000268: RW-Kanal Alte-Hünxer-Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	-500.000	0	-520.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>7000269: SW-Kanal Friedhofstraße</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>7000271: MW-Kanal Parkstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>7000273: SW-Kanal Benninghoffsweg</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.013	5.000	22.700	0	5.000	5.000	5.000	17.028	54.728
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.013</b>	<b>5.000</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.028</b>	<b>54.728</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218	-21.000	-22.000	0	-5.000	-11.000	-5.000	-42.142	-85.142
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.142</b>	<b>-85.142</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.795</b>	<b>-16.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.114</b>	<b>-30.414</b>

## **Kommunalbetrieb Voerde**

**Produktbereich 54:   Verkehrsflächen  
und -anlagen**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich

54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Produkt: Bau, Unterhaltung und Abrechnung

Kernziel ist es, Straßen den Verkehrsbedürfnissen entsprechend erstmalig auszubauen oder nachmalig herzustellen, wobei besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelegt wird.

Schwerpunkte für den erstmaligen Ausbau sind die größeren Ortsteile Spellen, Voerde und Friedrichsfeld, soweit dies im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung möglich ist.

Hinsichtlich der nachmaligen Herstellung (Erneuerung) von Straßen liegt der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen im Ortsteil Möllen.

# Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachausschuss: Betriebsausschuss

**Dezernat:** III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

**Organisations-** Kommunalbetrieb Voerde

**einheiten:** Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

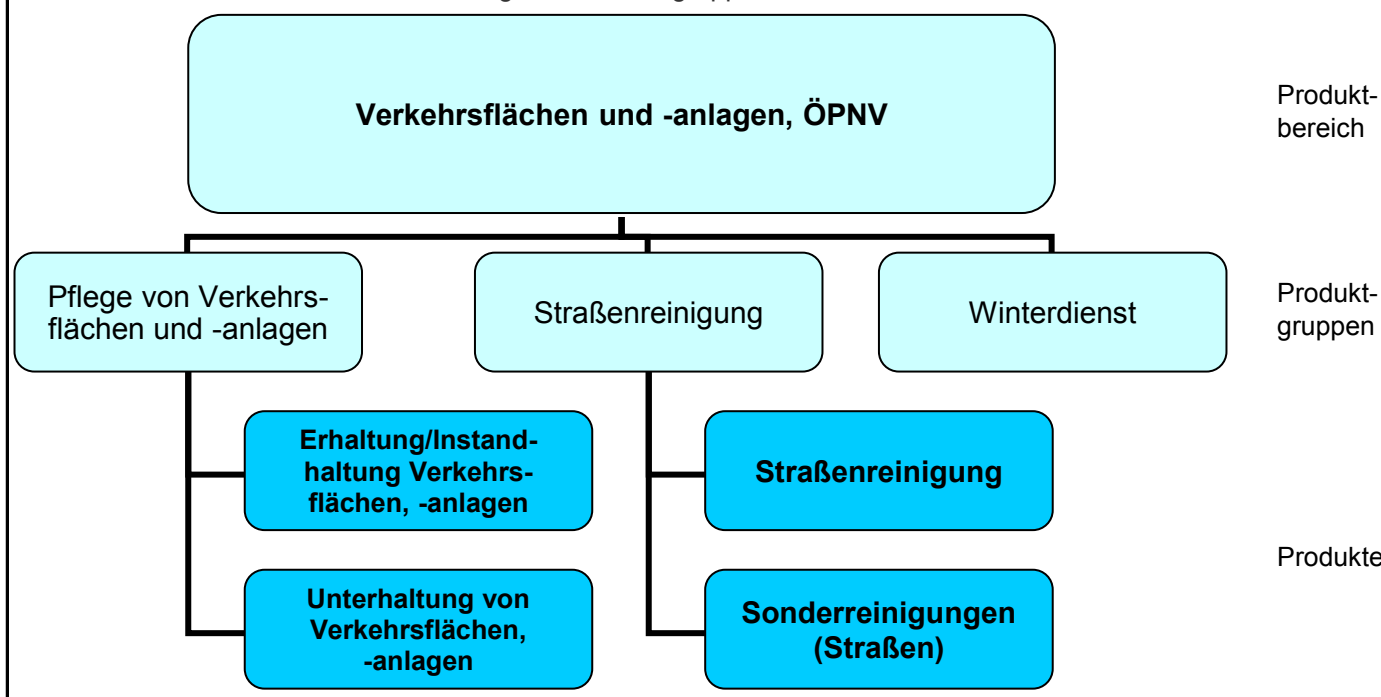
Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

## Ziele:

- Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen
- Beitrag zu einem gepflegten Ortsbild durch saubere Straßen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen und Produkte erstellt:



## Kurzbeschreibung:

### Straßenreinigung:

- Sicherstellung der geregelten Straßenreinigung durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung.
- Information der Bürger
- Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren

### Sondernutzungserlaubnisse:

- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, d. h. Genehmigung der Nutzung der Straße für andere Zwecke (z.B. Aufstellung von Container, Straßencafés)

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe Erhaltung/Instandhalt. Verkehrsflächen, -anlagen</b>						
<b>Quantität</b>						
m² Straßen, Wege und Plätze	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322
<b>Qualität</b>						
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95
Gestellte Schadenersatzansprüche aus möglicher Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0	0
Berechtigte Schadenersatzansprüche aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Stromkosten Beleuchtung	176.000	178.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwand Straßenunterhaltung	3.053.059	3.314.107	3.645.532	3.663.014	3.679.817	3.696.774
Aufwand Straßenunterhaltung je m²	2,09	2,27	2,50	2,51	2,53	2,54
<b>Sondernutzungserlaubnisse</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl der Erlaubnisse	120	120	120	120	120	120
<b>Qualität</b>						
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	2	2	2	2	2
<b>Produktgruppe Straßenreinigung</b>						
<b>Quantität</b>						
km gereinigte Straße	164	164	164	164	164	164
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Straßenreinigungsgebühr je lfd. m	1,26	1,31	1,44	1,45	1,45	1,45
<b>Produktgruppe Winterdienst</b>						
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Streumittelmenge pro qm je Streudurchgang	9 g	9 g	9 g	8 g	8 g	8 g
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	90	90	90	90	90

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.800	166.800	165.100	166.700	168.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>164.800</b>	<b>178.800</b>	<b>177.100</b>	<b>178.700</b>	<b>180.300</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.834.910	-1.943.950	-1.995.910	-2.008.350	-2.029.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.700	-71.750	-74.650	-72.750	-75.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.903.910</b>	<b>-2.018.400</b>	<b>-2.073.260</b>	<b>-2.083.800</b>	<b>-2.108.260</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.739.110</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-1.896.160</b>	<b>-1.905.100</b>	<b>-1.927.960</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.739.110</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-1.896.160</b>	<b>-1.905.100</b>	<b>-1.927.960</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.739.110</b>	<b>-1.839.600</b>	<b>-1.896.160</b>	<b>-1.905.100</b>	<b>-1.927.960</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.895.695	-2.117.016	-2.119.436	-2.121.765	-2.124.373
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.895.695</b>	<b>-2.117.016</b>	<b>-2.119.436</b>	<b>-2.121.765</b>	<b>-2.124.373</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-3.634.805</b>	<b>-3.956.616</b>	<b>-4.015.596</b>	<b>-4.026.865</b>	<b>-4.052.333</b>



# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen

1.900.54.10.10

## Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.671	-74.992	-75.806	-76.613	-77.462
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-76.671</b>	<b>-74.992</b>	<b>-75.806</b>	<b>-76.613</b>	<b>-77.462</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-211.671</b>	<b>-199.992</b>	<b>-200.806</b>	<b>-201.613</b>	<b>-202.462</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erhaltungsaufwand der Straßen und Ampelanlagen	125.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.)	74.992 €

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen

1.900.54.10.20

### Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.546.600	-1.682.100	-1.698.200	-1.713.700	-1.729.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.570.500</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.722.100</b>	<b>-1.737.600</b>	<b>-1.753.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.556.500</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.708.100</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.739.100</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.556.500</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.708.100</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.739.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.556.500</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.708.100</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.739.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.757.607	-1.953.533	-1.954.910	-1.956.213	-1.957.670
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.757.607</b>	<b>-1.953.533</b>	<b>-1.954.910</b>	<b>-1.956.213</b>	<b>-1.957.670</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-3.314.107</b>	<b>-3.645.533</b>	<b>-3.663.010</b>	<b>-3.679.813</b>	<b>-3.696.770</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Privatrechtliche Forderungen (Schadenersatzleistungen u.a.)	2.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung von Unterhaltungskosten durch den Straßenbaulasträger	6.500 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Schadenersatzleistungen	3.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Abwassergebühung für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze Unterhaltungsaufwand der Straßen Stromkosten Straßenbeleuchtung, Festplätze und Lichtsignalanlagen Fremdreinigung (Straßeneinläufe u.a.) Entsorgungsaufwendungen sonstige Dienstleistungen Unterhaltung bewegliches Vermögen (Lichtsignalanlagen einschl. Umrüstung auf LED-technik, Straßenbeleuchtung, Erneuerung Lichtmasten u.a.)	1.121.400 € 136.400 € 298.600 € 36.200 € 6.400 € 2.000 € 80.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Versicherungsbeiträge Mieten und Pachten Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Arbeitsgeräte, Maschinen u.a.)	2.100 € 1.800 € 20.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 1.627.570 €	1.953.532 €

# Haushaltsplan 2014

**54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1.900.54.50.10 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.300	164.300	162.600	164.200	165.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierter Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>150.300</b>	<b>164.300</b>	<b>162.600</b>	<b>164.200</b>	<b>165.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.200	-131.700	-132.900	-134.000	-135.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-39.300	-46.700	-47.200	-47.700	-48.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-152.500</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.436	41.476	41.875	42.250	42.635
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.985	-31.605	-31.923	-32.224	-32.573
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>4.450</b>	<b>9.871</b>	<b>9.951</b>	<b>10.026</b>	<b>10.062</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>2.250</b>	<b>-4.229</b>	<b>-7.549</b>	<b>-7.474</b>	<b>-7.438</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Straßenreinigung**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Straßenreinigungsgebühren Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	 161.100 € 3.200 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	 14.000 € 117.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung durch die Kernverwaltung Bekanntmachungen, Fachliteratur u.a.	 45.800 € 900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden 520 €	     31.605 €

# Haushaltsplan 2014

**54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1.900.54.50.20 Sonderreinigungen (Straßen)**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.210	-1.650	-6.210	-1.650	-6.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.400	0	-2.400	0	-2.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.610</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Sonderreinigungen (Straßen)**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Straßenreinigung durch Dritte	1.650 €



# Haushaltsplan 2014

**54** **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1.900.54.55** **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32.900	0	-30.100	-30.500	-30.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.300	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-37.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-36.800</b>	<b>-500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-36.800</b>	<b>-500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-36.800</b>	<b>-500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.868	-104.712	-105.022	-105.315	-105.654
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-65.868</b>	<b>-104.712</b>	<b>-105.022</b>	<b>-105.315</b>	<b>-105.654</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-102.668</b>	<b>-105.212</b>	<b>-135.622</b>	<b>-136.315</b>	<b>-137.054</b>

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt: Winterdienst**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Kostenerstattungen, -Umlagen v. Gemeinden	500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Streusalz	0 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> KFZ-Steuer und -Versicherung	1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 59.250 €	104.712 €

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2014

54

## Verkehrsflächen und -anlagen

	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.887	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-36.184	-116.184
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.887	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-36.184	-116.184
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.887	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-36.184	-116.184

## **Kommunalbetrieb Voerde**

**Produktbereich 55: Natur- und  
Landschaftspflege**

# E t a t – B e g l e i t p a p i e r

## Produktbereich 55

Natur- und Landschaft

### Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

#### Ziele:

Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Tiefbau):  
Schaffung bzw. Aufwertung von Parkanlagen im Innenstadtbereich.

Produktgruppen Pflege des Stadtgrüns sowie Wald- und Forstwirtschaft:  
Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns.

Produktgruppe Friedhöfe:  
Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

#### Entwicklungsschwerpunkte:

Schwerpunkt in den nächsten Jahren ist das Projekt „Lebendige Innenstadt Voerde“ (Helmut-Pakulat-Park, Verbindungsweg zum Haus Voerde, Parkanlage um Haus Voerde).

Wiederherstellung einer ausreichenden Bepflanzung in öffentlichen Grünflächen/Straßenbegleitgrün als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Pflege der Anlagen.

#### Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Mit der Inbetriebnahme der computergestützten Steuerung des operativen Geschäftes im Bereich der Grünflächenpflege und der Baumkontrollen sind die Voraussetzungen für ein neues Pflegekonzept im Zusammenwirken mit der Arbeitsgruppe Grünflächen geschaffen worden. Aufgabe im Jahre 2012 war es, mit Hilfe dieser technischen Unterstützung unter Berücksichtigung der erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen neue Kennzahlen zu erarbeiten. Die Ergebnisse hieraus wurden im Jahre 2013 ermittelt und werden in die gesamtstädtische Weiterentwicklung der Kennzahlen einfließen.

# Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Dezernat: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

Organisations- Kommunalbetrieb Voerde

einheit: Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 2 19

☎ 0 28 55/80 7 00

## Ziele:

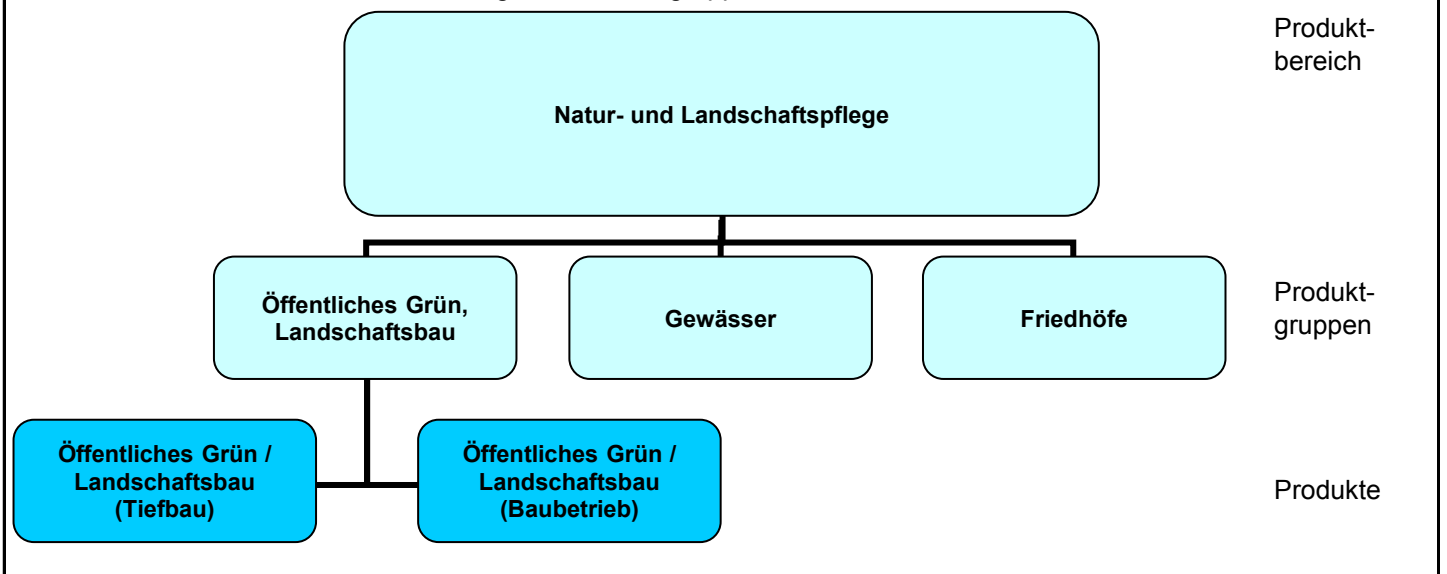
Produktgruppen Pflege des Stadtgrüns sowie Wald- und Forstwirtschaft:

Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns.

Produktgruppe Friedhöfe:

Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen und Produkte erstellt:



## Kurzbeschreibung:

Pflege des Stadtgrüns:

Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.) , allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.

<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Quantität</b>						
qm zu pflegende Grünflächen insgesamt	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Qualität</b>						
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei repräsentativen Grünanlagen	5	5	8	8	8	8
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei allgemeinen Grünanlagen	5	5	8	8	8	8
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei naturnahen Grünanlagen	0	0	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei repräsentativen Grünanlagen	0	0	2	2	2	2
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei allgemeinen Grünanlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei naturnahen Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand je qm Pflege repräsentative Grünanlage	1,55	1,55	1,85	1,85	1,85	1,85
Aufwand je qm Pflege allgemeine Grünanlage	0,84	0,84	1	1	1	1
Aufwand je qm Pflege naturnahe Grünanlage	0,73	0,73	0,87	0,84	0,84	0,84



Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Radwanderwege und Schiffsanlegestelle</b>						
<b>Quantität</b>						
Länge der Rad- und Wanderwege in km	70	70	70	70	70	70
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Aufwand Radwanderwege	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Quantität</b>						
Fläche des bewirtschaftenden Waldes (in ha)	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Zuschussbedarf (Aufwand ./ Ertrag) je ha Wald	50	50	50	50	50	50
<b>Produktgruppe Friedhöfe</b>						
<b>Quantität</b>						
Anzahl Bestattungen	264	265	238	240	240	240
Anzahl der frei werdenden Grabstellen	277	224	254	270	270	270
<b>Quote Überschuss /a</b>	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl nicht belegter Grabstellen einschl. Reserveflächen	6.073	6.086	6.045	6.061	6.091	6.121
<b>Wirtschaftlichkeit</b>						
Durchschnittl. Kosten/Bestattung	1.736	1.768	1.800	1.800	1.800	1.800

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.600	39.700	43.000	43.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.670	460.670	473.000	483.400	493.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>482.120</b>	<b>508.970</b>	<b>544.400</b>	<b>558.100</b>	<b>568.500</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-175.750	-188.380	-175.500	-176.100	-176.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-52.200	-56.100	-62.600	-72.400	-68.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.650	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-286.600</b>	<b>-304.830</b>	<b>-298.450</b>	<b>-308.850</b>	<b>-305.450</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>195.520</b>	<b>204.140</b>	<b>245.950</b>	<b>249.250</b>	<b>263.050</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>195.520</b>	<b>204.140</b>	<b>245.950</b>	<b>249.250</b>	<b>263.050</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>195.520</b>	<b>204.140</b>	<b>245.950</b>	<b>249.250</b>	<b>263.050</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.246.970	-1.074.709	-1.078.345	-1.080.861	-1.082.817
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-1.246.970</b>	<b>-1.074.709</b>	<b>-1.078.345</b>	<b>-1.080.861</b>	<b>-1.082.817</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-1.051.450</b>	<b>-870.569</b>	<b>-832.395</b>	<b>-831.611</b>	<b>-819.767</b>

# Haushaltsplan 2014

55

Natur- und Landschaftspflege

1.900.55.10.10

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege****Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Tiefbau)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2014
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €

# Haushaltsplan 2014

55

Natur- und Landschaftspflege

1.900.55.10.20

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.600	39.700	43.000	43.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>31.550</b>	<b>48.400</b>	<b>71.500</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.900	-159.800	-146.900	-147.300	-147.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.250	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-162.250</b>	<b>-184.950</b>	<b>-172.050</b>	<b>-172.450</b>	<b>-172.450</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-130.700</b>	<b>-136.550</b>	<b>-100.550</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-130.700</b>	<b>-136.550</b>	<b>-100.550</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-130.700</b>	<b>-136.550</b>	<b>-100.550</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-841.362	-639.064	-640.474	-641.809	-643.353
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-841.362</b>	<b>-639.064</b>	<b>-640.474</b>	<b>-641.809</b>	<b>-643.353</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-972.062</b>	<b>-775.614</b>	<b>-741.024</b>	<b>-739.459</b>	<b>-741.003</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Baubetrieb)**  
**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	16.600 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	100 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse u.a.	1.300 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes für Unterhaltung Kriegsgräber	28.900 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Schadenersatzleistungen	1.500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege u.a.) Unterhaltung Grünanlagen (Materialkosten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wanderwege) Sonstige Aufwendungen (Wasser, Strom, Reinigungsmaterial u.a.)	30.000 € 98.800 € 15.100 € 15.900 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	2.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Ersatzbeschaffungen Festwerte Miete bewegl. Anlagevermögen (Hubsteiger) Mieten für unbewegliches Vermögen Versicherungsbeiträge	5.000 € 15.200 € 1.000 € 1.200 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 276.740 €	629.063 €

# Haushaltsplan 2014

**55 Natur- und Landschaftspflege**  
**1.900.55.20 Gewässer**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.682	-50.185	-50.527	-50.864	-51.225
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-55.682</b>	<b>-50.185</b>	<b>-50.527</b>	<b>-50.864</b>	<b>-51.225</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>-92.782</b>	<b>-87.285</b>	<b>-87.627</b>	<b>-87.964</b>	<b>-88.325</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege****Produkt: Gewässer****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	100 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen	6.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Beiträge an den Lippeverband für Gewässerunterhaltung Versicherungsbeiträge	31.000 € 200 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 13.630 €	50.185 €



# Haushaltsplan 2014

**55 Natur- und Landschaftspflege**  
**1.900.55.30 Friedhöfe**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.470	460.470	472.800	483.200	493.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>450.470</b>	<b>460.470</b>	<b>472.800</b>	<b>483.200</b>	<b>493.600</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.850	-17.580	-17.600	-17.800	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-52.100	-53.400	-59.900	-69.700	-66.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-82.150</b>	<b>-77.680</b>	<b>-84.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>368.320</b>	<b>382.790</b>	<b>388.600</b>	<b>389.000</b>	<b>402.800</b>
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>368.320</b>	<b>382.790</b>	<b>388.600</b>	<b>389.000</b>	<b>402.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>368.320</b>	<b>382.790</b>	<b>388.600</b>	<b>389.000</b>	<b>402.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		185.253	188.599	188.599	188.599	188.599
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-535.179	-574.059	-575.943	-576.787	-576.838
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>		<b>-349.926</b>	<b>-385.461</b>	<b>-387.344</b>	<b>-388.188</b>	<b>-388.239</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>		<b>18.394</b>	<b>-2.671</b>	<b>1.256</b>	<b>812</b>	<b>14.561</b>

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege****Produkt: Friedhöfe****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b>Zeile</b>	<b>wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2014</b>
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren (laufende Gebührenerträge) Friedhofsgebühren (periodische Zuordnung der Einnahmen aus Liegerechten) Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	142.600 € 290.200 € 27.670 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Reparatur, Unterhaltung und Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Maschinen und Arbeitsgeräte Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000 € 4.880 € 5.000 € 2.000 € 1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte und Maschinen	53.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Fortbildungen, Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Verwaltungsaufwand (Fachliteratur, Porto, Telefon, Bekanntmachungen u.a.) KFZ-Steuer und -Versicherung Aufwand für Ersatzbeschaffungen Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 €	150 € 1.850 € 700 € 3.000 € 1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 440.220 €	574.059 €

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.260	159.800	0	0	44.800	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>		<b>217.260</b>	<b>159.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.400	-102.200	0	-3.800	-60.300	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-112.500	-45.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-422.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-27.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-205.640</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.000</b>

# Haushaltsplan 2014

55

## Natur- und Landschaftspflege

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000071: Arbeitsgeräte Friedhöfe</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395	-105.000	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-105.395	-195.395
= Summe (investive Auszahlungen)	-395	-105.000	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-105.395	-195.395
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395	-105.000	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-105.395	-195.395

<b>7000250: Lebendige Innenstadt Voerde</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	217.260	159.800	0	0	44.800	0	217.260	421.860
= Summe (investive Einzahlungen)	0	217.260	159.800	0	0	44.800	0	217.260	421.860
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.024	-310.400	-102.200	0	-3.800	-60.300	0	-372.424	-538.724
= Summe (investive Auszahlungen)	-62.024	-310.400	-102.200	0	-3.800	-60.300	0	-372.424	-538.724
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.024	-93.140	57.600	0	-3.800	-15.500	0	-155.164	-116.864

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-15.401	-47.401
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.974	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-15.401	-47.401
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.974	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-15.401	-47.401

# **Kommunalbetrieb Voerde**

## **5. Stellenübersicht**

# Stellenübersicht des Kommunalbetriebes Voerde für das Haushaltsjahr 2014

Beamte (nachrichtlich)

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>						
<b>Kommunalbetrieb Voerde</b>						
gehobener Dienst	A13 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	2,00	2,00	
	A10	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Beamte gesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

# Stellenübersicht des Kommunalbetriebes Voerde für das Haushaltsjahr 2014

## Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Kommunalbetrieb Voerde</b>				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	6,54	6,54	6,54	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	6,00	6,00	5,69	
EG 8	5,00	5,00	4,00	
EG 7	11,00	11,00	10,00	
EG 6	37,17	36,17	34,42	
EG 5	14,00	14,00	14,00	
EG 4	6,00	7,00	7,00	
EG 2	14,75	15,35	13,86	
EG 1	3,81	3,81	3,64	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>109,27</b>	<b>109,87</b>	<b>104,16</b>	

**Stadt**  
**Voerde**  
**(Niederrhein)**

**Haushaltssicherungskonzept**

**2014**

**(Zeitraum 2012 bis 2021)**



## Haushaltssicherungskonzept

### Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen	Seite 1
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	Seite 2
- Haushaltsentwicklung 2008 bis 2013	Seite 6
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2014 bis 2021	Seite 8
- Haushaltsausgleich	Seite 10
- Haushaltssicherungskonzept	Seite 11
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte	Seite 11
- Haushaltssicherungskonzept 2012/2013	Seite 13
- Haushaltssicherungskonzept 2014	Seite 15
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans	Seite 16
- Entwicklung der Verschuldung	Seite 17
- Liquiditätskredite/Liquiditätsplanung	Seite 18
<u>Anlagen:</u>	
- Übersicht der Stellentwicklung/Beschäftigtenentwicklung	Seite 20
- Maßnahmenkatalog des HSK`s 2014	Seite 21

### Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss 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 als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbeitrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

## Haushaltssicherungskonzept

### Wortlaut des § 76 GO NRW

*„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts*

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

*Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.*

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung ist bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 zu beachten.

### Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Stadt Voerde befand sich seit dem Jahr 1992 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Unterbrochen wurde dieser Zustand lediglich in den Jahren 1999 bis 2002, in denen es gelang, einen strukturellen Ausgleich des damaligen Verwaltungshaushalts zu erreichen, sowie in den Jahren 2008 und 2009, in denen nach Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich war. In den Jahren 2006 und 2007 musste die Genehmigung der Haushaltssatzung und des HSK`s durch den Landrat in Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde versagt werden, da die Voraussetzungen hinsichtlich des gesetzlich vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraumes nicht erfüllt waren.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen war für den Planungszeitraum 2010 ff. ein neues weitergehendes HSK aufzustellen und in den Folgejahren fortzuschreiben. Auch die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 und 2011 wurden nicht genehmigt, da der gesetzlich vorgeschriebene Konsolidierungszeitraum nicht eingehalten werden konnte.

## Haushaltssicherungskonzept

Eine weitere Ausweitung des HSK`s 2012 für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist durch den Landrat in Wesel mit Verfügung vom 24.07.2012 genehmigt worden, da mit diesem HSK ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019, also innerhalb der gem. § 76 GO NRW (n.F.) vorgeschriebenen Frist, erreicht werden kann. Auch die Fortschreibung des HSK`s für das Jahr 2013 wurde mit Verfügung vom 28.05.2013 genehmigt.

### Analyse der Finanzentwicklung

Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der städtischen Finanzkraft und die kaum planbare Entwicklung deutlich.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014
Grundsteuer	4,39	4,36	4,47	4,48	4,53	4,55	4,59	4,59	4,92	5,00	5,41	5,32
Gewerbsteuer	2,20	12,64	11,53	11,42	6,82	12,64	11,84	11,96	10,78	11,02	9,16	11,45
Steuerbeteiligungen	12,32	11,59	11,48	12,63	14,40	15,38	14,08	13,61	14,55	15,62	16,30	17,20
Schlüsselzuweisungen	8,45	12,87	8,45	6,58	13,03	18,84	13,12	10,46	13,39	11,54	14,47	13,55
sonstige Steuern	0,30	0,29	0,29	0,32	0,17	0,32	0,31	0,33	0,41	0,42	0,35	0,47
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>27,66</b>	<b>41,75</b>	<b>36,22</b>	<b>35,43</b>	<b>38,95</b>	<b>51,73</b>	<b>43,94</b>	<b>40,95</b>	<b>44,05</b>	<b>43,60</b>	<b>45,69</b>	<b>47,99</b>
Kreisumlage	10,83	11,39	13,34	14,28	14,74	15,58	15,84	16,07	17,18	18,06	17,96	17,91
GewSt- Umlage, Solidarbeitrag	0,60	3,36	2,37	0,58	0,81	1,90	1,89	1,57	1,58	1,79	1,29	1,72
<b>Summe Umlagen</b>	<b>11,43</b>	<b>14,75</b>	<b>15,71</b>	<b>14,86</b>	<b>15,55</b>	<b>17,48</b>	<b>17,73</b>	<b>17,64</b>	<b>18,76</b>	<b>19,85</b>	<b>19,25</b>	<b>19,63</b>
<b>Finanzkraft</b>	<b>16,23</b>	<b>27,00</b>	<b>20,51</b>	<b>20,57</b>	<b>23,40</b>	<b>34,25</b>	<b>26,21</b>	<b>23,31</b>	<b>25,29</b>	<b>23,75</b>	<b>26,44</b>	<b>28,36</b>

\* vorläufiges Ergebnis gem. Bericht Ergebniscontrolling 30.12.2013

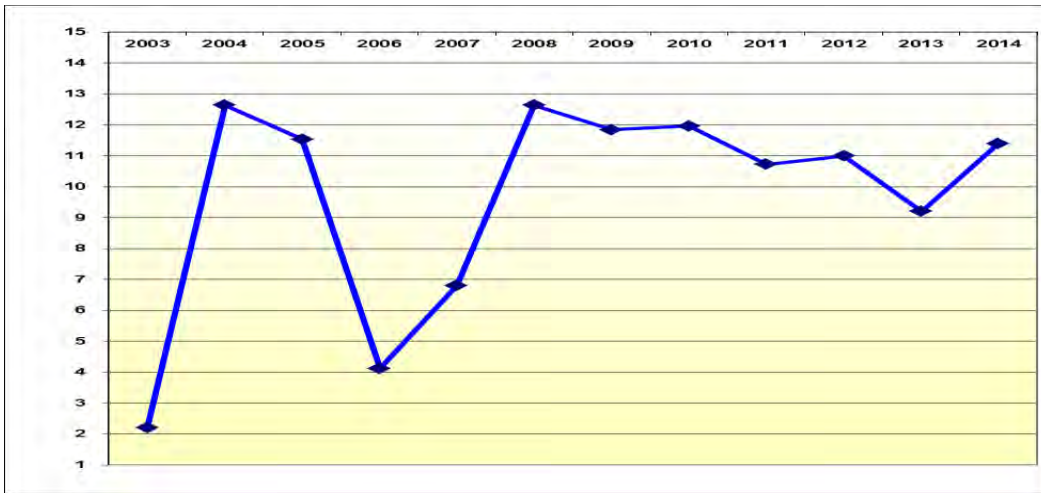
In den in der Planung noch ausgeglichenen Jahren 2001 und 2002 belief sich die **Finanzkraft** im Durchschnitt noch auf jährlich rd. 22,1 Mio. €, in den folgenden Jahren der Haushaltssicherung 2003 bis 2007 lediglich noch auf jährlich durchschnittlich 20,1 Mio. €. Nach der Haushaltsumstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) verbesserte sich die Finanzkraft in den Jahren 2008 bis 2013 zwar auf einen durchschnittlichen Wert von rd. 26,5 Mio. €. Durch Haushaltsverschlechterungen in Form von umstellungsbedingt erhöhten Aufwendungen, insbesondere in Form von Abschreibungen, Pensionsrückstellungen und geänderten Zuordnungen zum Ergebnisplan/Finanzplan sowie durch überproportionale Steigerungen insbesondere im Bereich der Sozialtransferaufwendungen und der Kreisumlage wurde seit dem Jahr 2010 erneut die Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten zwingend erforderlich.

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre sorgten insbesondere die Einbrüche im **Gewerbesteueraufkommen** wiederholt für deutliche „Defizitsprünge“. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wurden die Auswirkungen der nicht aufkommensneutralen Unternehmensteuerreform 2000 –mit Auswirkungen ab 2001– sowie örtliche Gewerbesteuereinbrüche in den Jahren 2003, 2006 und 2007 sehr deutlich. In den Jahren 2008 und 2012 hat sich das Gewerbesteuerniveau auf ein durchschnittliches Jahresaufkommen von rd. 11,6 Mio. € stabilisiert, wogegen sich im Jahr 2013 wiederum ein Einbruch auf rd. 9,2 Mio. € ergab. Da dies auf ungewöhnlich hohe Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre zurückzuführen ist, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um einen einmaligen Effekt und nicht um eine strukturelle Ertragsminderung handelt.

Unter Berücksichtigung einmaliger Nachveranlagungen für die letzten Jahre wird für das Jahr 2014 ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 11,4 Mio. € erwartet.

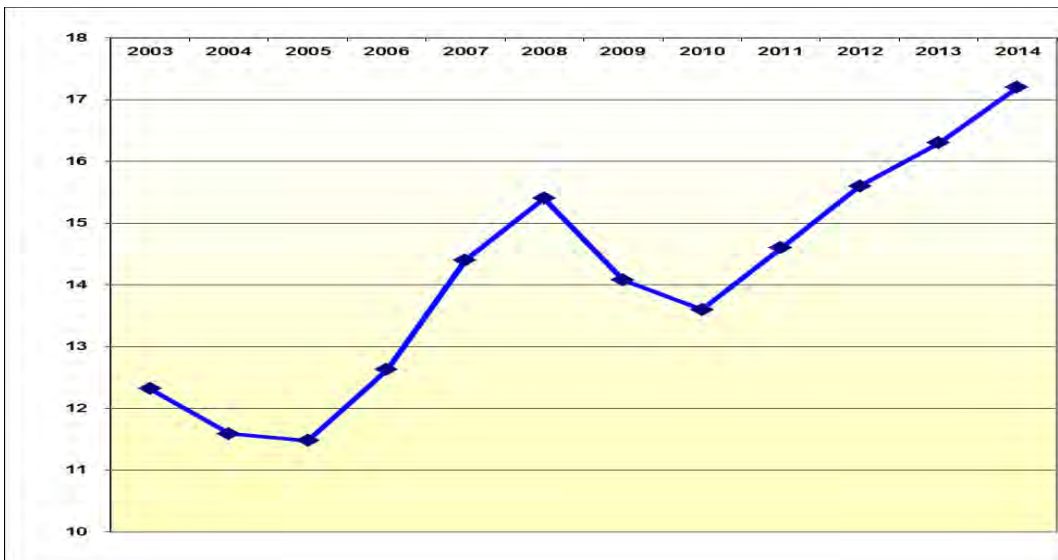
## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung Gewerbesteuer



Die **Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen** für den Familienleistungsausgleich weisen nach Einbrüchen in den Jahren 2009 und 2010 wieder Steigerungen aus und werden für das Jahr 2014 mit rd. 17,2 Mio. € erwartet.

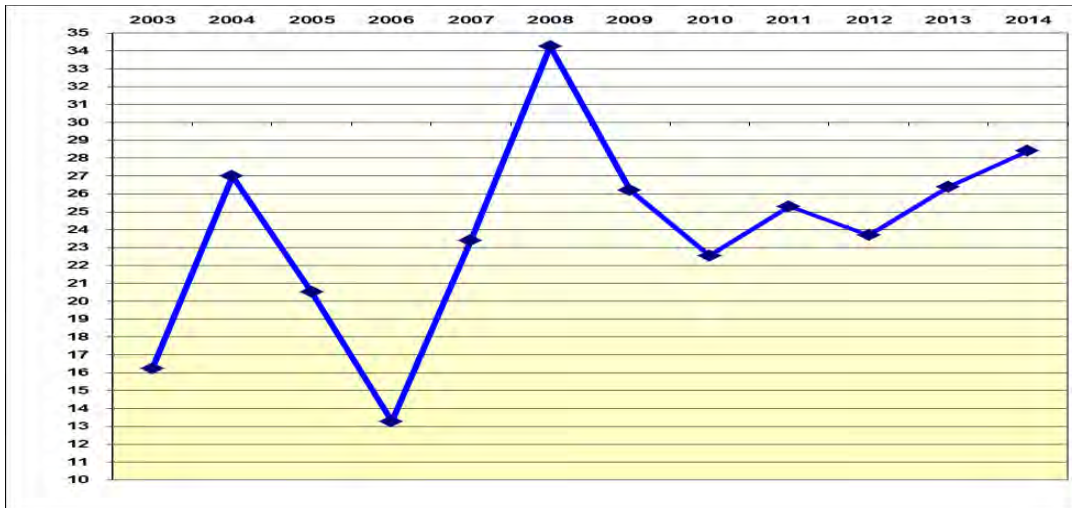
### Entwicklung Steueranteile



Die **Finanzkraft** der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge) wies in der Vergangenheit starke Schwankungen auf und bewegte sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 25 Mio. €. Durch die extremen Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren sehr starke Schwankungen der städtischen Finanzkraft. Für das Jahr 2014 wird ein Wert von rd. 28 Mio. € erwartet.

## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung Finanzkraft



Zu bemerken ist hierbei, dass seit dem Jahr 2005 die Kosten der früheren Sozialhilfe (neu SGB XII) in vollem Umfang über die Kreisumlage finanziert werden. Das führte im Jahr 2005 zu einer Anpassung um 8,3 %-Punkte und einer nahezu summengleichen Mehrbelastung bei der Kreisumlage und Entlastung im Sozialhilfeeat von jeweils rd. 2,5 Mio. €.

Eine weitere Veränderung in der Struktur der Kreisumlage ergibt sich dadurch, dass auf Grund einer durch den Kreistag am 27.09.2012 beschlossenen Beteiligungssatzung die Kommunen unmittelbar mit 15 % am Nettoaufwand bestimmter in der Satzung näher genannter Sozialleistungen (SGB II-Kosten) für die Jahre 2013 und 2014 beteiligt werden. Für Voerde handelt es sich hierbei für das Jahr 2014 um einen Betrag von rd. 705.000 €. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurde dieser Betrag in den o.a. Grafik und Tabelle dem Betrag der Kreisumlage zugeordnet.

Im Gegensatz zur Finanzkraft, die im Zeitraum von 2003 bis 2013 erhebliche Schwankungen aufwies, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen ./ Erträge) insbesondere im **Bereich der Jugendhilfe** in ihrer Entwicklung kontinuierliche jährliche Steigerungen und nahezu eine Verdoppelung in den letzten 10 Jahren.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jugend- und Familienhilfe	6,01	6,24	6,94	7,21	7,50	8,18	9,26	10,29	11,05	11,43	11,91	12,90

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben von rd. 14,6 Mio. € im Jahr 2003 voraussichtlich auf rd. 16,3 Mio. € im Jahr 2013 = rd. 12 %. Personalwirtschaftlichen Restriktionen durch die Haushaltssicherungskonzepte haben die jährliche Steigerungsrate auf durchschnittlich 1,2 % begrenzt. Die Auswirkungen künftiger Tarifabschlüsse werden nur mit höchster Anstrengung finanziert werden können.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwand	14,53	15,14	15,79	15,89	15,28	15,39	15,76	16,19	16,00	16,18	16,33	16,94

Eine Übersicht der Entwicklung der Stellenzahlen sowie der Anzahl der Beschäftigten über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre ist dem HSK als Anlage beigefügt.

## Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen** ist ein in den letzten 10 Jahren um rd. 690.000 € gesunkener Zinsaufwand festzustellen. Die Ursache hierfür ist einerseits ein gesunkenes Zinsniveau, andererseits jedoch insbesondere die Tatsache, dass mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung in den letzten 10 Jahren ein kontinuierlicher Abbau der Verschuldung betrieben wurde.

Bei den **Zinsen für Liquiditätskredite** ist in den letzten 10 Jahren ein deutlich gestiegener Aufwand festzustellen, der dadurch begründet ist, dass die Haushaltsdefizite der letzten Jahre nur durch Kassenkredite finanziert werden konnten. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus wurde der Anstieg des Zinsaufwandes für Liquiditätskredite zumindest seit dem Jahr 2010 begrenzt. Durch den zusätzlichen Bedarf an Liquiditätskrediten wird trotz des aktuell niedrigen Zinsniveaus mit steigendem Zinsaufwand gerechnet.

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsaufwand investive Kredite	1,95	1,88	1,80	1,72	2,31	1,86	1,84	1,72	1,70	1,63	1,26	1,26
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,31	0,36	0,29	0,42	0,73	1,07	1,05	0,75	0,60	0,83	1,00	1,02
Zinsaufwand gesamt	2,26	2,24	2,09	2,14	3,04	2,93	2,89	2,47	2,30	2,46	2,26	2,28

Die Zinssätze für Investitionskredite sind inzwischen für nahezu alle Darlehen für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Es besteht somit kein Zinsrisiko. Der Einsatz von Derivaten oder Fremdwährungskrediten fand nicht statt und ist auch künftig nicht beabsichtigt.

### Haushaltsentwicklung 2008 bis 2013

Die Haushaltsentwicklung der Jahre 2008 (Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement - NKF) bis 2013 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Zu den wesentlichen Veränderungen in der Ausführung der Haushaltsjahre 2008 bis 2012 wird auf die Erläuterungen im HSK 2013 verwiesen.

## Haushaltssicherungskonzept

### Entwicklung der Ergebnispläne /Ergebnisrechnungen in den Jahren 2008 - 2013

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>endgültige Rechnungsergebnisse</b>						
<b>2008</b>						
Kemverwaltung	59.406.440 €	61.552.340 €	-2.145.900 €	66.550.180 €	62.465.640 €	4.084.540 €
Kommunalbetrieb	23.192.206 €	23.761.463 €	-569.257 €	21.913.831 €	23.030.328 €	-1.116.497 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>82.598.646 €</b>	<b>85.313.803 €</b>	<b>-2.715.157 €</b>	<b>88.464.011 €</b>	<b>85.495.968 €</b>	<b>2.968.043 €</b>
<b>vorläufige Rechnungsergebnisse</b>						
<b>2009</b>						
Kemverwaltung	61.070.775 €	64.483.286 €	-3.412.511 €	62.263.768 €	64.678.086 €	-2.414.318 €
Kommunalbetrieb	22.362.305 €	23.697.490 €	-1.335.185 €	21.871.069 €	21.440.145 €	430.924 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.433.080 €</b>	<b>88.180.776 €</b>	<b>-4.747.696 €</b>	<b>84.134.837 €</b>	<b>86.118.231 €</b>	<b>-1.983.394 €</b>
<b>2010</b>						
Kemverwaltung	53.740.100 €	65.312.040 €	-11.571.940 €	57.166.400 €	63.885.900 €	-6.719.500 €
Kommunalbetrieb	23.244.475 €	22.751.470 €	493.005 €	22.731.000 €	22.559.700 €	171.300 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>76.984.575 €</b>	<b>88.063.510 €</b>	<b>-11.078.935 €</b>	<b>79.897.400 €</b>	<b>86.445.600 €</b>	<b>-6.548.200 €</b>
<b>2011</b>						
Kemverwaltung	58.505.109 €	67.385.192 €	-8.880.083 €	60.233.400 €	64.776.700 €	-4.543.300 €
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	22.574.900 €	22.739.300 €	-164.400 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.097.874 €</b>	<b>91.961.872 €</b>	<b>-8.863.998 €</b>	<b>82.808.300 €</b>	<b>87.516.000 €</b>	<b>-4.707.700 €</b>
<b>2012</b>						
Kemverwaltung	59.451.828 €	69.850.978 €	-10.399.150 €	59.731.300 €	66.506.700 €	-6.775.400 €
Kommunalbetrieb	25.494.495 €	25.491.980 €	2.515 €	22.524.200 €	22.444.900 €	79.300 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>84.946.323 €</b>	<b>95.342.958 €</b>	<b>-10.396.635 €</b>	<b>82.255.500 €</b>	<b>88.951.600 €</b>	<b>-6.696.100 €</b>
<b>2013</b>						
Kemverwaltung	64.277.931 €	71.124.336 €	-6.846.405 €	63.470.000 €	69.901.300 €	-6.431.300 €
Kommunalbetrieb	24.995.795 €	24.996.630 €	-835 €	24.282.500 €	24.261.100 €	21.400 €
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>89.273.726 €</b>	<b>96.120.966 €</b>	<b>-6.847.240 €</b>	<b>87.752.500 €</b>	<b>94.162.400 €</b>	<b>-6.409.900 €</b>

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2013 weist einen Fehlbedarf von rd. 6,85 Mio. € aus. In der Umsetzung des Haushalts 2013 haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Minderaufwand im Personalaufwand	rd. 470.000 €
Minderaufwand Einheitslastenabrechnung	rd. 300.000 €
Mehrerträge Gewerbesteuerverzinsung	rd. 610.000 €
Mindererträge Gewerbesteuer (netto)	rd. 2.000.000 €
erhöhter Jugendhilfeaufwand (netto)	rd. 340.000 €
Mindererträge Konzessionsabgaben (Rechtsänderung)	rd. 190.000 €

Diesen Haushaltsverschlechterungen wurde im August 2013 durch eine Haushaltssperre begegnet, so dass unter Berücksichtigung noch zu tätiger Jahresabschlussbuchungen und Periodenabgrenzungen erwartet wird, dass das Jahresergebnis mit dem geplanten Defizit von rd. 6,85 Mio. € leicht unterschritten werden kann.

### Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2014 weist einen Fehlbedarf von rd. 6,82 Mio. € aus.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres ergeben sich in folgenden Bereichen:

#### Haushaltsverbesserungen:

Mehrerträge aus Umlegungsverfahren	rd. 650.000 €
Mehrerträge Kostenerstattungen	rd. 215.000 €
Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge (insbes. Wertausgleich aus Umlegungen)	rd. 565.000 €
Minderaufwand aus Abrechnung Einheitslasten	rd. 337.000 €
Minderaufwand Kreisumlage	rd. 600.000 €
Minderaufwand Zinsen	rd. 274.000 €

#### Haushaltsverschlechterungen:

Mindererträge Gewerbesteuer	rd. 500.000 €
Mindererträge Schlüsselzuweisungen	rd. 495.000 €
Mindererträge Konzessionsabgaben	rd. 226.000 €
Mehraufwand Leistungen nach dem AsylbLG	rd. 143.000 €
Mehraufwand Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen	rd. 132.000 €
Mehraufwand Betriebskostenzuschüssen für Kitas	rd. 450.000 €
Mehraufwand in der Jugend und Familienhilfe (Tageseinrichtungen, Tagespflege)	rd. 375.000 €



## Haushaltssicherungskonzept

Mehraufwand in der Jugend und Familienhilfe (Hilfen zur Erziehung)	rd. 354.000 €
Mehraufwand Bauunterhaltungsmaßnahmen (KBV)	rd. 451.000 €
Mehraufwand für Dienstleistungen (KBV)	rd. 443.000 €
Mehraufwand für Abschreibungen (KBV)	rd. 107.000 €

Insgesamt stellt sich der Ergebnisplan der Gesamtverwaltung (Kernverwaltung einschl. KBV) gegenüber der Planung des Vorjahres um rd. 1,0 Mio. € ungünstiger dar.

### Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 bzw. Prognosezeitraum 2018 bis 2021

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 wird für die Gesamtverwaltung (Kernverwaltung einschließlich KBV) mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2015	Fehlbedarf rd.	6,2 Mio. €
Haushaltsjahr 2016	Fehlbedarf rd.	5,3 Mio. €
Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	4,4 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers vom 09.07.2013 sowie der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2013.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2018 bis 2021 führt zu folgenden voraussichtlichen Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	2,3 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	1,2 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	1,0 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	2,1 Mio. €

Der Wirtschaftsplan des KBV ist für den Zeitraum von 2015 bis 2021 durch entsprechende Zuschüsse der Kernverwaltung ausgeglichen geplant worden.

Die Prognoseplanung erfolgte auf der Grundlage des Ausführungserlasses zur Anwendung des § 76 GO NW vom 07.03.2013.

Zusammengefasst stellt sich die prognostizierte Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2014 bis 2021 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2014 - 2017 einschl. Prognose 2018 - 2021								
	Beträge in Mio. €							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>voraussichtliche Ergebnisse Gesamthaushalt</b>	<b>-6,81</b>	<b>-6,03</b>	<b>-5,13</b>	<b>-4,22</b>	<b>-2,30</b>	<b>-1,24</b>	<b>0,86</b>	<b>1,90</b>

## Haushaltssicherungskonzept

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2017 und des Prognosezeitraums bis 2021 sind die mit dem HSK 2014 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘) bereits berücksichtigt. Außerdem sind die bisher noch nicht in die Veranschlagung übernommenen HSK-Maßnahmen im Personaletat in den o.a. voraussichtlichen Ergebnissen enthalten.

### Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich besagen:

*Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.*

*Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.*

*Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.*

*Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.*

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der beschlossenen neuen Konsolidierungsmaßnahmen und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsausgleich gem. Abschluss 2008 sowie vorläufige Abschlüssen 2009-2013						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.01. Allg. Rücklage	41.999.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	38.461.600
Ausgleichsrücklage	13.430.000	13.430.000	11.446.600	4.898.400	190.700	0
Eigenkapital insgesamt	55.429.000	58.397.000	56.413.600	49.865.400	45.157.700	38.461.600
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.968.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.983.400</b>	<b>6.548.200</b>	<b>4.707.700</b>	<b>6.696.100</b>	<b>6.409.900</b>
31.12. Allg. Rücklage	44.967.000	44.967.000	44.967.000	44.967.000	38.461.600	32.051.700
Ausgleichsrücklage	13.430.000	11.446.600	4.898.400	190.700		

Haushaltsausgleich gem. Haushaltsplanung 2014 - 2021								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01. Allg. Rücklage	32.051.700	25.236.900	19.205.300	14.075.400	9.856.600	7.558.400	6.318.150	7.179.250
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.051.700	25.236.900	19.205.300	14.075.400	9.856.600	7.558.400	6.318.150	7.179.250
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861.100</b>	<b>1.900.900</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.814.800</b>	<b>6.031.600</b>	<b>5.129.900</b>	<b>4.218.800</b>	<b>2.298.200</b>	<b>1.240.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.12. Allg. Rücklage	25.236.900	19.205.300	14.075.400	9.856.600	7.558.400	6.318.150	7.179.250	9.080.150
Ausgleichsrücklage								

Die vorstehende Darstellung weist aus, dass ab dem Jahr 2012 der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr gedeckt werden kann und sich das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2017) von ursprünglich rd. 55,4 Mio. € bis auf rd. 9,3 Mio. € verringern wird. Eine Überschuldung wird nicht eintreten.

## Haushaltssicherungskonzept

Die o.a. Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge, Überschüsse und des Eigenkapitals berücksichtigt auch den mit dem HSK beschlossenen Stellenabbau, der im Haushaltsplan für die Jahre 2015 ff. noch nicht zugeordnet und somit noch nicht veranschlagt werden konnte.

### Haushaltssicherungskonzept

Durch die mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO NW haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr auf das Haushaltsjahr folgende Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Voerde, die erstmals im Jahr 2010 ein HSK aufstellen musste bedeutet das, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020, also innerhalb dieser Frist wieder erreicht werden kann. Hierzu bedarf es jedoch einer konsequenten Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 und 2011 konnten durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden, da innerhalb der gesetzlichen Frist gem. der alten Fassung des § 76 GO mit den bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kein Haushaltsausgleich erreichbar war. Die Haushalte der Jahre 2010 und 2011 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Stadt befand sich in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die verbesserte Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2008, der Erkenntnisse zu den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 sowie der mit dem HSK beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020 möglich sein.

Die Genehmigungen der Haushaltssicherungskonzepte 2012 und 2013 wurden durch den Landrat in Wesel mit Verfügung vom 24.07.2012 bzw. 28.05.2013 erteilt.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2020 besteht für die Stadt die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich.

### Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt wurde, befand die Stadt sich bereits in den Jahren 1992 bis 1998 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Auf diese Sicherungskonzepte wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen.

## Haushaltssicherungskonzept

Nachdem in den Jahren 1999 bis 2002 zumindest in der Planung ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht werden konnte, wurden für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 wieder die Aufstellung und Beschlussfassung von Sicherungskonzepten erforderlich. Diese konnten für die Jahre 2006 und 2007 nicht genehmigt werden, da die Voraussetzungen hinsichtlich des gesetzlich vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraumes nicht erfüllt waren.

Durch die Umstellung der Kernverwaltung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) war in den Jahren 2008 und 2009 ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

### Haushaltssicherungskonzepte 2003 bis 2007

Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2003 bis 2007 wiesen Konsolidierungsmaßnahmen in folgendem Umfang aus:

	Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen	umgesetzt
Haushaltssicherungskonzept 2003	2.572.740 €	2.285.530 €
Haushaltssicherungskonzept 2004	1.711.720 €	2.199.090 €
Haushaltssicherungskonzept 2005	2.314.770 €	2.234.190 €
Haushaltssicherungskonzept 2006	2.379.400 €	2.497.400 €
Haushaltssicherungskonzept 2007 (Kernverwaltung)	2.162.920 €	2.373.800 €

In den Hauptgruppen stellen sich die Maßnahmen des letzten HSK`s vor der Haushaltsumstellung auf das NKF wie folgt dar:

	Vorgabe HSK	Umsetzung HSK
Verbesserung der Einnahmesituation durch		
• Steuererhöhungen	1.161.200 €	1.086.510 €
• Anpassung Benutzungsgebühren	53.400 €	51.440 €
• Kostenerstattungen durch interkommunale Zusammenarbeit Kasse und NKF	38.000 €	41.300 €
• Kostenerstattung für Zuweisung von Personal an die Arge	282.000 €	345.190 €
• Anpassung zu erstattende Verwaltungsgemeinkosten aus Gebührenhaushalten	78.500 €	78.500 €
Ausgabenreduzierungen durch		
• Personalkostenreduzierung	148.800 €	148.800 €
• Reduzierung des Repräsentations-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes	122.470 €	207.200 €
• Reduzierung von Zuschüssen an Dritte	61.050 €	59.910 €
• <u>Gruppenschließungen von Kindergärten</u>	224.500 €	354.960 €
	2.169.920 €	2.373.810 €

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungskonzepte 2010 bis 2011

Aufgrund der zuvor beschriebenen Haushaltsentwicklung musste für das Jahr 2010 erstmalig nach der NKF-Umstellung wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, durch den Rat der Stadt beschlossen und für die Folgejahre fortgeschrieben werden.

Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 bis 2011 wiesen zusätzlich zur Weiterführung des HSK`s 2007 neue Konsolidierungsmaßnahmen in folgendem Umfang aus:

	Konsolidierungsmaßnahmen	
	beschlossen	umgesetzt
Haushaltssicherungskonzept 2010	356.200 €	387.600 €
Haushaltssicherungskonzept 2011	991.980 €	1.017.480 €

### Haushaltssicherungskonzept 2012

#### Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus 2011

Die Fortschreibung des HSK`s aus 2011 führte im Ergebnis zu Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.162.500 €

Schwerpunkte der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes :

Verbesserung der Einnahmesituation durch

- Anpassung verschiedener Gebühren und Entgelte 25.800 €
- Erhöhung der Grundsteuer B 278.200 €
- Erhöhung der Hundesteuer und Vergnügungssteuer 37.500 €

Ausgabenreduzierungen durch

- Senkung des Personalaufwands durch personalpolitische Maßnahmen 180.000 €
  - Reduzierung des Repräsentations-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwandes 332.000 €
  - Optimierung Eigenreinigung 75.000 €  
(ab 2013 jährlich 150.000 €)
  - Übertragung von Sportanlagen auf Vereine 120.500 €
  - Reduzierung von freiwilligen oder vereinbarten Zuschüssen an Dritte 24.500 €
  - Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften 89.000 €
- Summe 1.162.500 €

Da mit einer Fortschreibung dieser HSK-Maßnahmen kein Haushaltsausgleich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 10 Jahren erreichbar war, wurden mit Beschluss des Rates der Stadt vom 07.05.2012 nachfolgende zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in das HSK aufgenommen.

## Haushaltssicherungskonzept

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen

• Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer A	von 255 auf 270 % ab 2013	3.600 €
	von 270 auf 280 % ab 2017	2.400 €
• Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B	von 435 auf 460 % ab 2013	278.000 €
	von 460 auf 480 % ab 2015	225.000 €
	von 480 auf 500 % ab 2017	230.000 €
• Anpassung des Hebesatzes Gewerbesteuer	von 450 auf 460 % ab 2014	250.000 €
	von 460 auf 470 % ab 2017	285.000 €
• Aufgabe von Grundschulstandorten	ab 2015	300.000 €
	ab 2016	600.000 €
	ab 2017	900.000 €
• Aufgabe Lehrschwimmbad	ab 2015	60.000 €
• Einrichtung eines Hausmeisterpools	ab 2013	20.000 €
	ab 2014	30.000 €
	ab 2015	50.000 €
• stufenweise Umsetzung von Energiesparmaßnahmen	ab 2013	20.000 €
	ab 2014	30.000 €
	ab 2015	40.000 €
	ab 2016	50.000 €
	ab 2017	60.000 €
	ab 2018	70.000 €
• Änderung Bereitschaftsdienste/ Einführung von Jahresarbeitszeitkonten	ab 2015	50.000 €
• Reduzierung Personalaufwand durch Stellenabbau jährliche Steigerung um 50.000 €	ab 2013	50.000 €
	bis 2018	300.000 €

Insgesamt wurden mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.182.770 € beschlossen, die mit 1.222.174 € umgesetzt wurden.

### Haushaltssicherungskonzept 2013

Das HSK für das Jahr 2013 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK's. Neue Maßnahmen wurden nicht in das HSK aufgenommen. Es wurde lediglich der ursprünglich erwartete Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 69 „Optimierung Eigenreinigung“ aufgrund aktueller Erkenntnisse von 150.000 € auf 120.000 € angepasst.

Insgesamt wurden mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.601.270 € beschlossen, die mit 1.867.308 € umgesetzt wurden.

## Haushaltssicherungskonzept

### Haushaltssicherungskonzept 2014

Das HSK für das Jahr 2014 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK`s.

Daneben werden folgende neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen:

- Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen  
von 210 €/ha aus 290 €/ha 4.700 €
- Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen 22.500 €
- Änderung der Entgeltstruktur des Freibades 3.400 €
- Steueranpassung für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) 2.000 €
- Anpassung Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 60.000 €
- Vertragsoptimierung und Neuregelung der Gasversorgung 220.000 €
- Leerzug von Schulräumen der Gesamtschule (in 2014 und 2015) 42.000 €

Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme „Optimierung Eigenreinigung“ wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse von 120.000 € auf 70.000 € angepasst.

Im Übrigen wurden nur einzelne kleine Anpassungen von Konsolidierungsbeträgen vorgenommen.

Insgesamt führt die Fortschreibung der HSK-Maßnahmen des Jahres 2014 zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2014 von rd. 2.275.100 €,
- 2015 von rd. 2.972.900 €,
- 2016 von rd. 3.302.600 €,
- 2017 von rd. 4.152.700 €,
- 2018 von rd. 4.238.300 €,
- 2019 von rd. 4.221.100 €,
- 2020 von rd. 4.246.700 €,
- 2021 von rd. 4.229.600 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst und näher erläutert.

### Ergänzung des Haushaltssicherungskonzeptes um personalwirtschaftliche Auflagen

Gem. Verfügung des Landrats in Wesel vom 24.07.2012 im Rahmen der Genehmigung des HSK`s für das Jahr 2012 wurde das HSK durch Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt vom 02.10.2012 und folgende personalwirtschaftliche Auflagen ergänzt:

## Haushaltssicherungskonzept

- *Fortsetzung der Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.*
- *Bei unabweisbar notwendigen Stellenbesetzungen im allgemeinen Verwaltungsdienst wird der Grundsatz „Intern vor Extern“ konsequent beibehalten.*
- *Bei Beförderungen ist ein Beförderungskorridor zu berücksichtigen, der*
  - i. eine Allgemeine Sperrfrist von 12 Monaten vorsieht,*
  - ii. jeweils nur die Summe als Personalbudget zur Verfügung stellt, die im Vorjahr gegenüber dem Vorvorjahr eingespart wurde und*
  - iii. ansonsten maximal 1% der Beamt/innen in einem Jahr befördert.*

Unabhängig von den Maßnahmen des Sicherungskonzeptes wurden zur Begrenzung der Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen und zur Minimierung der investiven Verschuldung in den Finanzplänen gegenüber den Haushaltsanmeldungen bereits Streichungen, Kürzungen und Verlagerungen vorgenommen:

Diese Maßnahmen beinhalteten insbesondere:

- die Kürzung von Festwerten für Ersatzbeschaffungen und geringfügigen Wirtschaftsgütern (Büroausstattung, Schulausstattungen, Arbeitsgeräte u.a.) sowie
- Kürzungen, Streichungen und zeitliche Verlagerungen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Des Weiteren wurden alle freiwilligen Aufwendungen sowie zusätzliche Ertragsmöglichkeiten des Ergebnisplanes durch die Fachbereiche der Verwaltung untersucht und neue Konsolidierungsmöglichkeiten erarbeitet. Hierbei wurden auch die Folgewirkungen der einzelnen Konsolidierungsmöglichkeiten analysiert.

### Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, in sinngemäßer Anwendung des zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009.

Die Investitionstätigkeit beschränkt sich auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden,

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.



## Haushaltssicherungskonzept

Die bisherige Finanzierungspraxis, bei allen durch Erschließungs- oder KAG-Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen in Höhe von 70 % auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, ist Bestandteil des HSK`s.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) finanziert werden. Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Vermögenshaushalts über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

### Entwicklung der investiven Verschuldung

#### Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2014 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die zwingende Notwendigkeit der Maßnahmen und das Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ innerhalb des Planungszeitraums angepasst.

Entsprechend der Empfehlung des Landrates des Kreises Wesel in seiner Genehmigungsverfügung des Haushaltes 2013 wurden zur Vermeidung einer Neuverschuldung und zur Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nach ihren Dringlichkeiten priorisiert.

Hierbei erfolgte eine Prioritätensetzung zugunsten der Umbau-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich gemäß Ratsbeschluss vom 04.07.2012 sowie der Verlagerung der Sportanlagen in Friedrichsfeld Heidestraße und Tannenbusch. Diese Maßnahmen werden zu einem hohen Anteil durch Verkaufserlöse der Altstandorte refinanziert, jedoch sind zunächst die Investitionen in die neuen Standorte zu tätigen, bevor die Altstandorte vermarktet werden können. Dies führt dazu, dass sich in den Jahren 2014 und 2015 eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 3.252.000 € ergeben wird, die nach Realisierung der Vermarktung der Altstandorte in den Jahren 2016 ff. wieder abgebaut werden kann, so dass sich im Planungszeitraum 2014 bis 2017 das Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ eingehalten werden kann.

Auf dieser Grundlage wird sich die Verschuldung im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettokreditaufnahme €
2014	3.925.825	2.783.500	1.142.325
2015	4.690.265	2.580.100	2.110.165
2016	722.675	2.597.800	-1.875.125
2017	1.044.425	2.626.000	-1.581.575
<b>Summe</b>	<b>10.383.190</b>	<b>10.587.400</b>	<b>-204.210</b>

## Haushaltssicherungskonzept

Im Ergebnis ist innerhalb der 4-jährigen Haushalts- und Finanzplanung ein weiterer Abbau der Verschuldung um rd. 204.000 € vorgesehen. Die investive Gesamtverschuldung wird sich dadurch von derzeit rd. 31,2 Mio. € auf rd. 32,0 Mio. € verringern.

Die Gesamtverschuldung der Stadt (Kernverwaltung einschließlich KBV) konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis zu Beginn des Jahres 2014 (bei Aufnahme der planmäßig vorgesehenen Kredite) von rd. 38,5 Mio. € auf rd. 31,2 Mio. € abgebaut werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite beträgt im Jahr 2014 rd. 880 €, wird sich im Jahr 2015 bis auf rd. 940 € steigern und in den Jahren 2016 und 2017 auf rd. 860 € sinken.

### Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der hohen Fehlbeträge aus Vorjahren betragen die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung zurzeit (Stand 17.03.2014) rd. 46 Mio. €.

Neben diesen Liquiditätskrediten mit festen Zinsvereinbarungen besteht ein Dispositionsrahmen bis zur Höhe von 10,5 Mio. € mit einem variablen Zinssatz von zurzeit 0,784 %. Dieser Kreditrahmen wurde nach dem Stand von Mitte März 2014 mit rd. 1,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten (Stand Mitte März 2014) von insgesamt 46 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung von 5 Jahren bei Zinssatz von 1,93% ,
- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei Zinssatz von 1,44%,
- ein Teilbetrag von 3 Mio. € mit einer Zinsbindung von 2 Jahren bei Zinssatz von 1,125%,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung von 6 Monaten bei Zinssatz von 0,43%,
- ein Teilbetrag von 5 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Monaten bei Zinssatz von 0,29%.

Für das Jahr 2014 wird nach der Haushaltsplanung die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite von rd. 2 Mio. € erforderlich werden.

Für die Folgejahre bis 2016 werden für den Kernhaushalt und den KBV zusammen weitere Liquiditätskredite in Höhe von rd. 13,5 Mio. € erforderlich werden. Die Liquiditätskredite würden damit auf rd. 62,5 Mio. € ansteigen.

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 1,5 und 2,35 % ausgegangen. Veranschlagt wurden hierfür Beträge von

1.000.020 €	in 2014	(rd. 48,5 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.120.000 €	in 2015	(rd. 53,5 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.200.000 €	in 2016	(rd. 57,0 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)
1.250.000 €	in 2017	(rd. 60,0 Mio. € Liquiditätskredite zu durchschnittlich 2,1 %)

## Haushaltssicherungskonzept

Die Aufnahme künftiger weiterer Liquiditätskredite ist wie folgt vorgesehen:

- Teilbeträge von ca. 40 % der erforderlichen Liquiditätskredite mit Zinsbindungen zwischen 3 und 5 Jahren bei einem derzeit kalkulierten Zinssatz von rd. 2,5 %,
- Teilbeträge von ca. 40 % der erforderlichen Liquiditätskredite mit Zinsbindungen zwischen 1 und 3 Jahren bei einem derzeit kalkulierten Zinssatz von rd. 2,0 %,
- den Restbetrag mit Zinsbindungen zwischen 3 und 12 Monaten bei Zinssätzen zwischen 0,6 % und 1,2 %.

Die Berechnungen und Haushaltsplanungen berücksichtigen dabei, dass sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau mittelfristig erhöhen wird.

### Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen des Verwaltungshaushalts sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

### Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>2.) 3.)</sup>	2010 <sup>2.) 3.)</sup>	2011 <sup>2.)</sup>	2012 <sup>2.)</sup>	2013 <sup>2.)</sup>
<b>Stellen</b>	385	394	379	250	249	218,44	218,84	202,78 <sup>4.)</sup>	197,00	196,18

Ausgliederungen <sup>1.)</sup> 102,74 101,96 100,18 101,25 115,75 <sup>4.)</sup> 114,75 109,87

- 1.) Gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung in den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) ausgegliederte und vollzeitverrechnete Stellen
- 2.) Umstellung in Kernverwaltung auf vollzeitverrechnete Stellen ab 2009 durch Beschluss des Stadtrates vom 09.09.2008 (NKF)
- 3.) Durch BeamtStG erforderliche zus. Ausweisung in 2009 von 4 und in 2010 von 2 Stellen für Beamte auf Probe
- 4.) Verlagerung von 14,50 Stellen Hausmeister und Hauswarte in 2011 aus der Kernverwaltung in den KBV

### Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Beschäftigte</b>	365	377	375	371	370	376	380	366	350	348

Alle Beschäftigten (Zahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in der Kernverwaltung und im Kommunalbetrieb Voerde

# **Maßnahmenkatalog zum Haushaltssicherungskonzept 2014**

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2014													
lfd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	<b>Gesamtverwaltung</b>												
1	Personalaufwand	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Minimierung des Personalaufwandes durch personalpolitische Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen.
2	Personalaufwand	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Abbau von jährlich einer Stelle.
3	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt. -bereits umgesetzt-
<b>11</b>	<b>11 - innere Verwaltung</b>												
4	Verwaltungsgebühren	800	1.105	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Anpassung der Gebühren für Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch. -bereits umgesetzt-
5	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge. -bereits umgesetzt-
6	Miet- und Pachterträge (neue HSK-Maßnahme)	0	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha.
	<b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>												
7	Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Einstellung der freiwilligen Erledigung des Führerschein- und Zulassungsgeschäfts für den Kreis Wesel. Hierfür fallen Personalkosten von rd. 9.300 € an. Die Kostenerstattung des Kreises Wesel beläuft sich auf 3.600 € jährlich. -bereits umgesetzt-
8	Bürgerbüro Friedrichsfeld	8.400	11.800	8.400	2.100	Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das Objekt andere Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer verzichtet. Im Frühjahr 2014 wird das Bürgerbüro in Räume der Sparkasse umziehen (s. Maßnahme Nr. 10).							Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro.
9	Bücherei Friedrichsfeld	4.250		4.250	1.060								
10	Bürgerbüro Friedrichsfeld	0	0	0	6.150	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in Räume der Sparkasse.

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>												
11	Schülerbeförderungskosten	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandern (Förderschule und Waldschule). -bereits umgesetzt-
12	Schülerbeförderungskosten	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	Optimierung der Fahrtakte / Wegfall OGS-Fahrten. -bereits umgesetzt-
13	Mieten und Pachten Schulräume	250	235	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10%. -bereits umgesetzt-
14	Schulbudgets	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Schulbudgets um 10 %. -bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	750	750	750	750	750	750	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag. -bereits umgesetzt-
16	<b>Mensabetrieb Gesamtschule (neue HSK-Maßnahme)</b>	0	0	0	22.500	22.500	10.000	0	0	0	0	0	<b>Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes des Gesamtschule an ein Cateringunternehmen.</b>
17	Aufgabe von Grundschulstandorten	0	0	0	0	300.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Durch Aufgabe und Zusammenführung von Grundschulstandorten ergeben sich folgende Einsparungen: - Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten der Hausmeister, - Kosten der Schulsekretärinnen, - Kosten Schülerlotsen, - Abschreibungen. Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus.
	<b>25 - Kultur- und Wissenschaft</b>												
18	Kulturveranstaltungen	3.500	1.750										Reduzierung der Veranstaltungen und Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen. Am 01.07.2012 wurde der Aufgabenbereich der VHS übertragen. Hierdurch wurden im Kulturbereich 1,5 Stellen eingespart. -bisherige HSK-Maßnahme entfällt-
19	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich. -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
20	Kündigung von Mitgliedschaften	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Kündigung der Mitgliedschaft im Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011. -bereits umgesetzt-	
21	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal. -bereits umgesetzt-	
22	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 %. -bereits umgesetzt-	
23	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre). -bereits umgesetzt-	
24	Kostenerstattung für interne Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Absperrmaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre. -bereits umgesetzt-	
25	Bücherei Friedrichsfeld	23.500	23.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein. -bereits umgesetzt-
26	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Einstellung der Förderung des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 %. -bereits umgesetzt-
	<b>31 - Soziale Leistungen</b>													
27	Förderung der Wohlfahrtshilfe	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung. -bereits umgesetzt-
28	Förderung der Wohlfahrtshilfe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft). -bereits umgesetzt-
29	Förderung der Wohlfahrtshilfe	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken". -bereits umgesetzt-
30	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall des Zuschusses an die Kirchengemeinde St. Maria Königin des Friedens. -bereits umgesetzt-
31	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund. -bereits umgesetzt-
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes. -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat. -bereits umgesetzt-
34	Seniorenangelegenheiten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Verzicht auf Bereitstellung von Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind. -bereits umgesetzt-
35	Soziale Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.) -bereits umgesetzt-



Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
36	Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten. -bereits umgesetzt-
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>													
37	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband. -bereits umgesetzt-
38	Unterhaltung der Spielekiste	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Übertragung der Spielekiste auf einen Dritten. -bereits umgesetzt-
39	Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einstellung der Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative Beratung möglich und notwendig ist. -bereits umgesetzt-
<b>42 - Sportförderung</b>													
40	Hallenbad	10.000	11.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad. -bereits umgesetzt-
41	Hallenbad	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen. Hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 Personalkosten) jährlich. -bereits umgesetzt-
42	Freibad	6.500	6.423	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr. -bereits umgesetzt-
43	Freibad	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	<b>Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad.</b>
44	Freibad	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 €. -bereits umgesetzt-
45	Hallenbad / Freibad	1.200	802	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad und Freibad für Schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 € auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung. -bereits umgesetzt-
46	Hallenbad / Freibad	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung des Badepersonals. -bereits umgesetzt-
47	Lehrschwimmbad	1.300	1.018	1.300	1.300	1.300		Entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades					Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der Pestalozzischule. -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
48	Sporthallen	500	440	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen. -bereits umgesetzt-
49	Sportanlagen	1.000	1.000	1.000	250	250	250	250	250	250	250	250	Reduzierung der Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den Sportanlagen. -bereits umgesetzt-
50	Sportanlagen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	Einführung der Schlüsselgewalt für die außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bänder, nach Dienstschluss des Hausmeisters. -bereits umgesetzt-
51	Sportförderung	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine. -bereits umgesetzt-
52	Sportförderung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung.
53	Sportförderung	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine. -bereits umgesetzt-
<b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>													
54	Verwaltungsgebühren	200	0	200									Gebührenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern. In 2010 erhöhte Einnahme durch Verkauf von digitalen Luftbildern an Stadtwerke.
55	Projekt VOERDE 2030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030. -beits umgesetzt-
56	Projekt VOERDE 2030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reduzierung des Aufwandes für Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 um 50%. -bereits umgesetzt-
57	Projekt VOERDE 2030	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030. -bereits umgesetzt-
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
58	Grundsteuer A	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H auf 270 v.H. ab 2013. -bereits umgesetzt-
59	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H auf 280 v.H. ab 2017
60	Grundsteuer B	278.200	286.330	279.300	280.500	281.600	284.700	287.800	291.000	294.200	297.400	300.700	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 410 v.H auf 435 v.H. seit 2011. -bereits umgesetzt-
61	Grundsteuer B	0	0	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 460 v.H. ab 2013. -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
62	Grundsteuer B	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H auf 480 v.H. ab 2015.
63	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 480 v.H auf 500 v.H. ab 2017.
64	Gewerbsteuer	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014.
65	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017.
66	Vergnügungssteuer	25.000	31.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse. -bereits umgesetzt-
67	Vergnügungssteuer (neue HSK-Maßnahme)	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	<b>Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse.</b>
68	Hundesteuer	35.000	31.725	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Hundesteuer 68,-€ auf 80,- € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden. -bereits umgesetzt-
69	Hundesteuer (neue HSK-Maßnahme)	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	<b>Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) von 80 € auf 600 € je Hund.</b>
70	Gestattungsentgelte (neue HSK-Maßnahme)	0	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	<b>Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung.</b>
<b>Kommunalbetrieb Voerde</b>													
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Durch Aufgabe des Lehrschwimmbades ergeben sich folgende Einsparungen: Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten des Hausmeisters, - Abschreibungen. Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer Vermarktung des aufzugebenden Standortes. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus.

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
72	Hausmeisterpool/zentrale Hausmeisterdienste	0	0	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsentschädigungen. Einsparung von Bauunterhaltungskosten durch Übernahme von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen durch Einsatz in ihrem Beruf zertifizierter Hausmeister. Übernahme weiterer Prüfaufgaben, die im Rahmen einer Zertifizierung auf Sachkundige übertragen werden können.
73	Personalaufwand	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten.
74	<b>Energiemanagement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>274.000</b>	<b>284.000</b>	<b>270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	Stufenweise Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Einsparung von Strom- und Heizkosten (20.000 € bis zu 70.000 €), Vertragsoptimierung sowie vertragliche Neuregelung der Gasversorgung (Haushaltsverbesserung jährlich 220.000 €). In 2014 und 2015 zusätzliche Einsparung von jährlich 24.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule.
75	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war.
76	Optimierung Eigenreinigung	75.000	15.000	120.000	88.000	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Optimierung der Eigenreinigung durch Steigerung der Leistungswerte und Einsatz von weiteren Reinigungsautomaten bzw. neueren Reinigungsmaterialien. Zusätzlich in 2014 und 2015 jeweils 18.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule.
77	Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000	Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden.
78	Sonderreinigung Straßen	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	Straßenreinigung nach Carnevalszeit (Fremdreinigung durch Unternehmer) sowie Bereitstellung von Toilettenwagen nur noch alle 2 Jahre. Siehe auch Maßnahme im Produktbereich Kultur betr. Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV anl. Carnevalszeit.
79	Grünflächenunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung. Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten.
80	Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einschränkung des Winterdienstes um 50 %. Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig. -bereits umgesetzt-
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal. Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2012 (Plan)	2012 (Ist)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
82	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verzicht oder Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt). -bereits umgesetzt-
83	Straßenbeleuchtung	30.000	20.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage. In den Jahren 2010 und 2011 wurden Investitionen in die Straßenbeleuchtung getätigt, die sich durch Stromkosteneinsparungen deckten. Ab 2012 wird eine Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten.
	<b>Summe</b>	<b>1.182.770</b>	<b>1.122.174</b>	<b>1.601.270</b>	<b>2.275.080</b>	<b>2.972.870</b>	<b>3.302.570</b>	<b>4.152.670</b>	<b>4.238.270</b>	<b>4.221.070</b>	<b>4.246.670</b>	<b>4.229.570</b>	
<b>Personalwirtschaftliche Auflagen</b>													
Wiederbesetzungssperre auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.													
Bei unabweisbar notwendigen Stellenbesetzungen im allgemeinen Verwaltungsdienst wird der Grundsatz "Intern vor Extern" konsequent beibehalten.													
<p>Bei Beförderungen ist ein Beförderungskorridor zu berücksichtigen, der</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. eine allgemeine Sperrfrist von 12 Monaten vorsieht,</li> <li>II. jeweils nur die Summe als Personalbudget zur Verfügung stellt, die im Vorjahr gegenüber dem Vorvorjahr eingespart wurde und</li> <li>III. ansonsten maximal 1% der Beamten/Beamtinnen in einem Jahr befördert.</li> </ol>													