

Gemeinde Niederkrüchten



Haushalt 2014

Marktplatz Lindbruch

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2014

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XX
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	9
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	15
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	101
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	155
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	199
Teilplan 05: Soziale Leistungen	223
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	305
Teilplan 08: Sportförderung.....	315
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	349
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	363
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	375
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	409
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	439
Teilplan 14: Umweltschutz	481
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	493
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	507
Anlage 1: Stellenplan	529
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	537
Anlage 3: Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	541
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	545
Anlage 5: Beteiligungsbericht	565
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen	569
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	573
Anlage 8: Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009.....	577

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2014

Gliederung

1. Allgemeines

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

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan 2014
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Gesamtfinanzplan 2014
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

1. Allgemeines

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

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

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

Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2014 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2013 die Ergebnisse 2012 ausgewiesen. Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2009 – 2012 handelt es sich hierbei um **vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2012**, die sich z. T. noch verändern bzw. verschieben werden.

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

Aufgrund des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen war eine erneute Anpassung des Finanzstatistischen Kontenrahmens in Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2014 erforderlich. Diese Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Bilanzkoten. Aber auch im Bereich der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen haben sich Änderungen ergeben. Insbesondere ist nunmehr z. B. bei der Kreisumlage eine Aufteilung nach Kreisumlage allgemein (bislang 53720000 heute 53740000) und den Mehrbelastungen (53750000 für Jugendamt und 53760000 für andere Mehrbelastungen) zu unterscheiden.

Gleichzeitig ist es durch die Arbeiten an den Jahresabschlüssen sowie der Ergebnisse der Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen aufgefallen, dass einige Kontierungen nicht so bebucht werden durften, wie sie zunächst geplant worden sind. Diese Buchungen der Vorjahre wurden zwischenzeitlich korrigiert. Die innerhalb der Haushaltssatzung beschlossenen Haushaltsansätze 2013 konnten jedoch nicht verändert werden und führen daher im Haushaltsplan 2014 z. T. zu „Verwerfungen“. Dies ist z. B. bei den Versorgungskassenbeiträgen für die Beamten der Fall, die in 2013 noch in den Personalaufwendungen (Kontenklasse 50); in 2012 und 2014 jedoch in den Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51) nachgewiesen wurden.

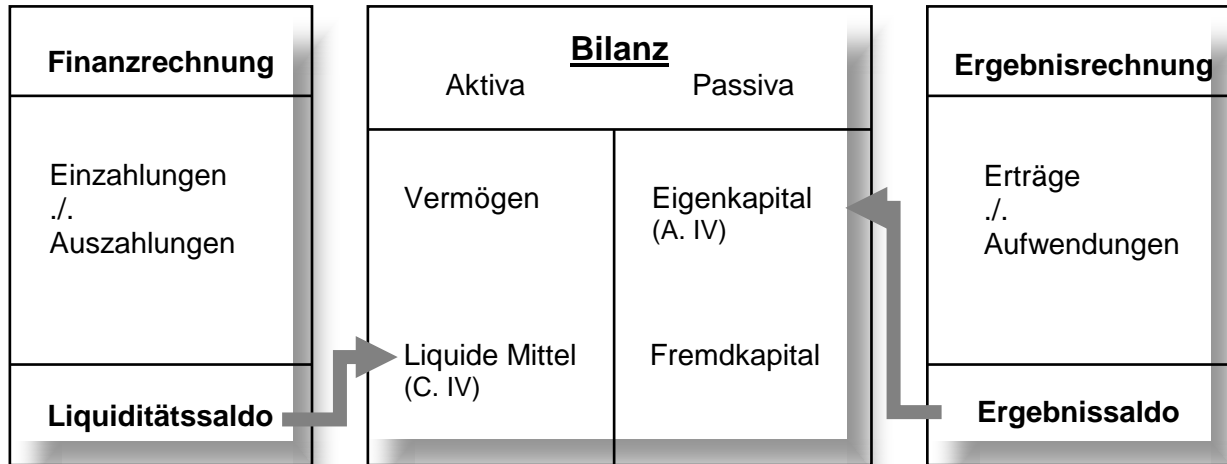
Sachkonto bisher: 50210000 Sachkonto neu: 51210000

Auch bei der Bildung von Rückstellungen (z. B. Urlaubs- und Überstunden) waren bislang keine Haushaltsansätze geplant. Hier wurden aber im Zuge der Arbeiten an den Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 die notwendigen Buchungen vorgenommen und im Haushaltplan 2014 erstmals auch mit Ansätzen eingestellt. Diese Buchungen lösen allerdings keine Zahlungsströme aus und beziehen sich insoweit nur auf den Ergebnishaushalt.

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

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

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

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

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

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

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

1.3 Bilanz

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

1.4 Finanzcontrolling

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

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

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppelischen Controllingbericht eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich. Der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgt sukzessiv nachdem die fehlenden Jahresabschlüsse fertiggestellt sind.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

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

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

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

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

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

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

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

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bezeichnung	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %			

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

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

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

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Zentrale Dienste

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

II Planen, Bauen, Umwelt

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

III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst

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

IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

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

2.2 Haushaltsausgleich

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

Die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 mit 5.447.437,00 EUR eingestellte Ausgleichsrücklage wird durch die im Haushaltsjahr 2014 geplante Verringerung voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres nur noch rd. 60 TEUR betragen (siehe hierzu auch Anlage 7).

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2014

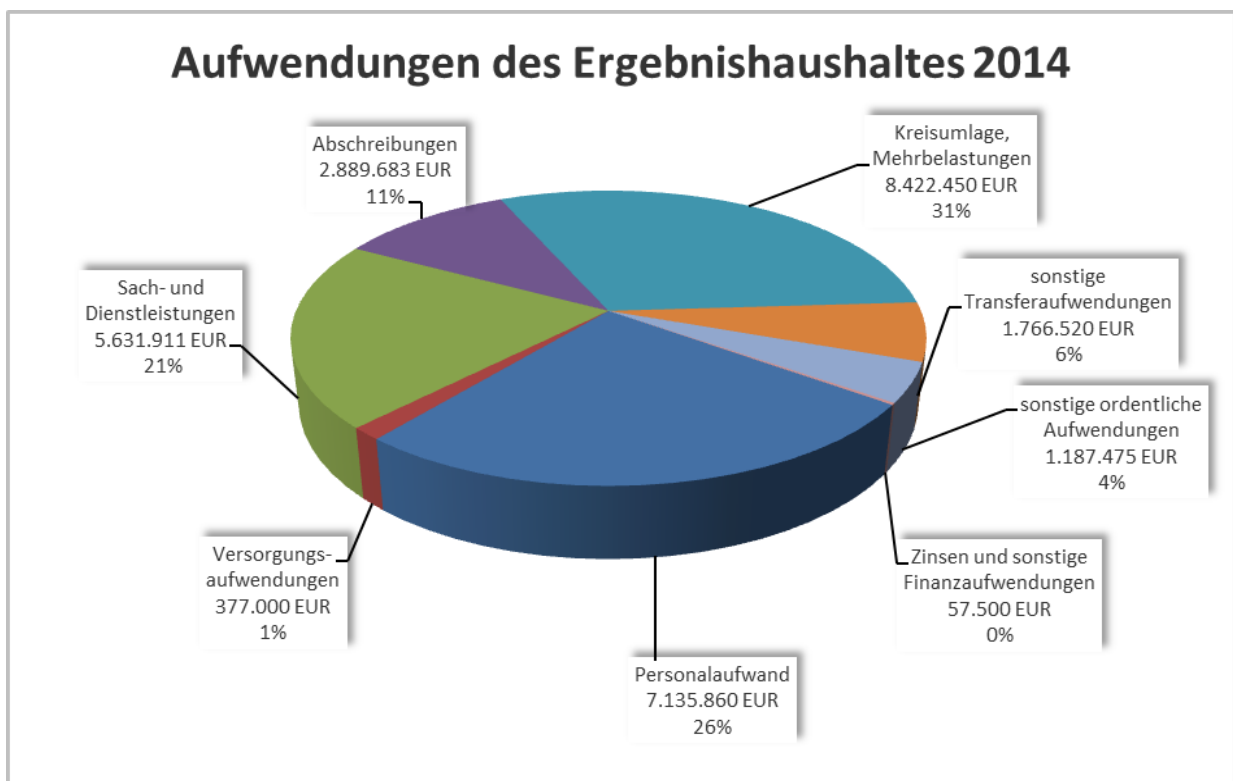
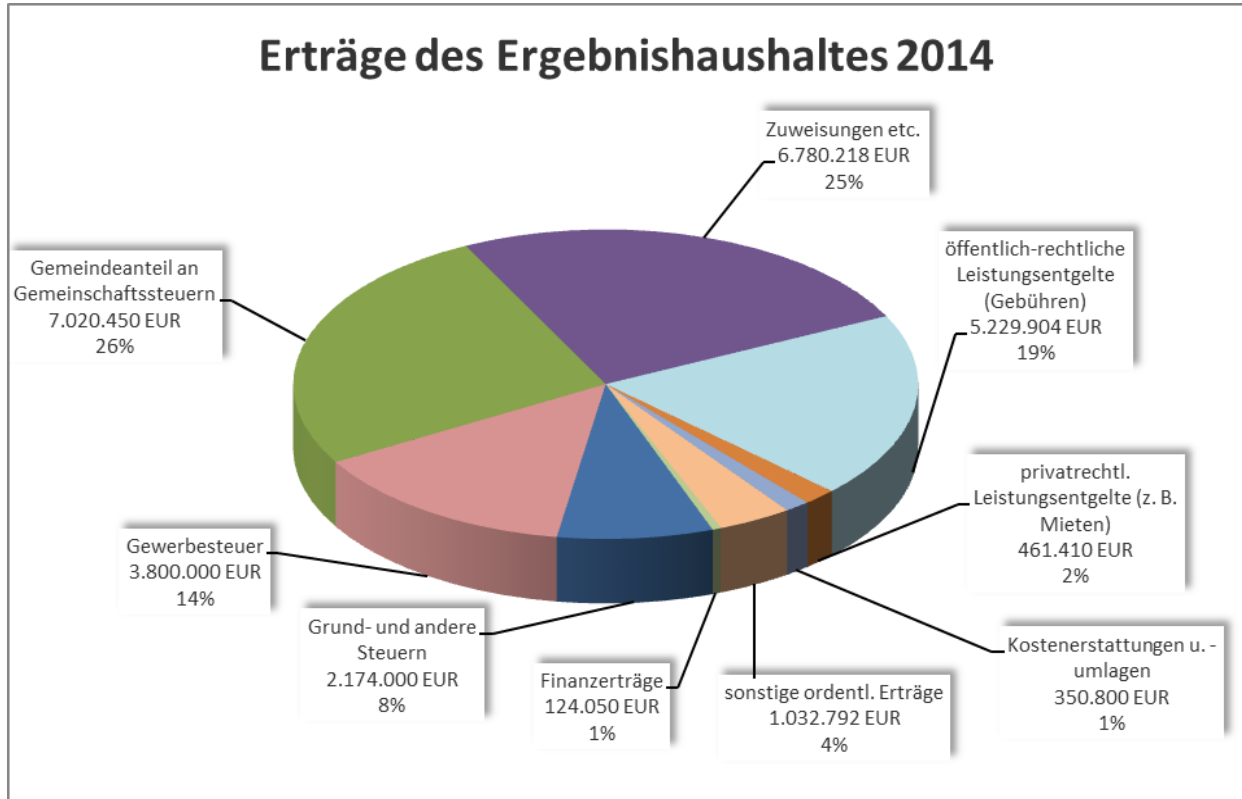
Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden aufgrund der am 11.12.2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz ermittelt. Den geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.889.683,00 EUR stehen Erträge von 1.613.661,97 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

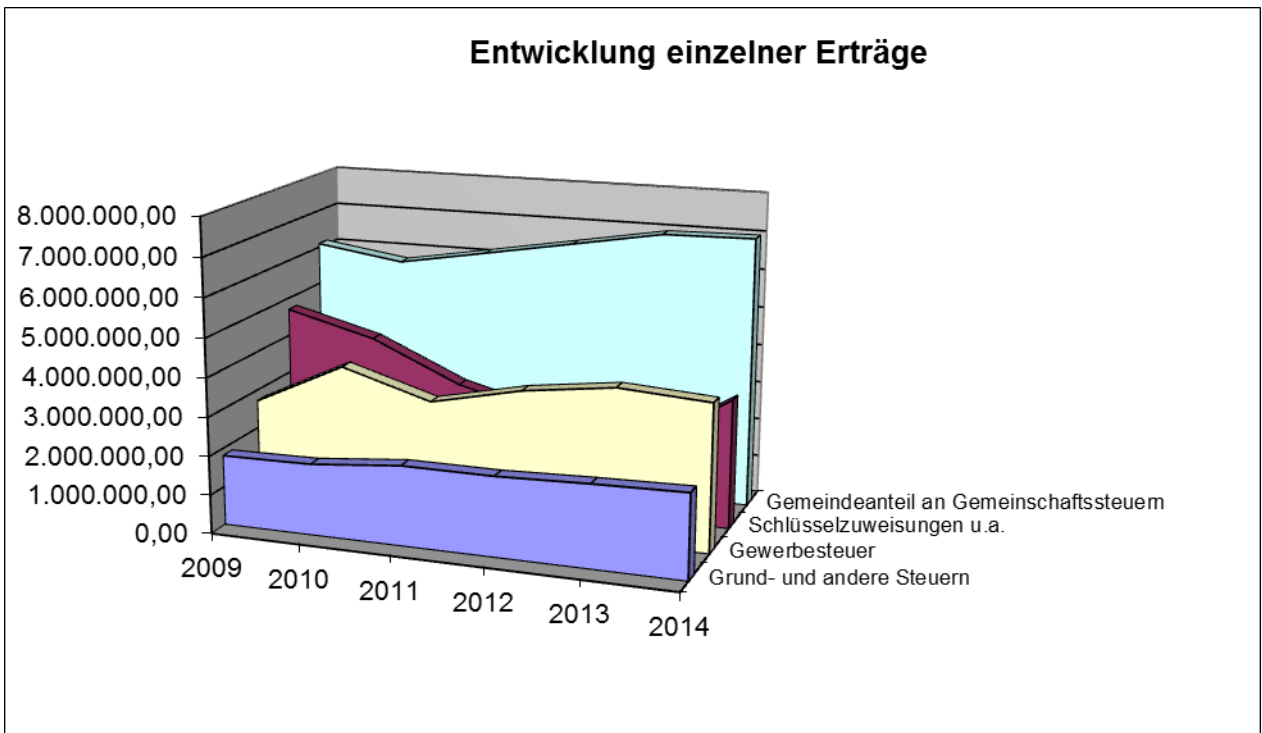
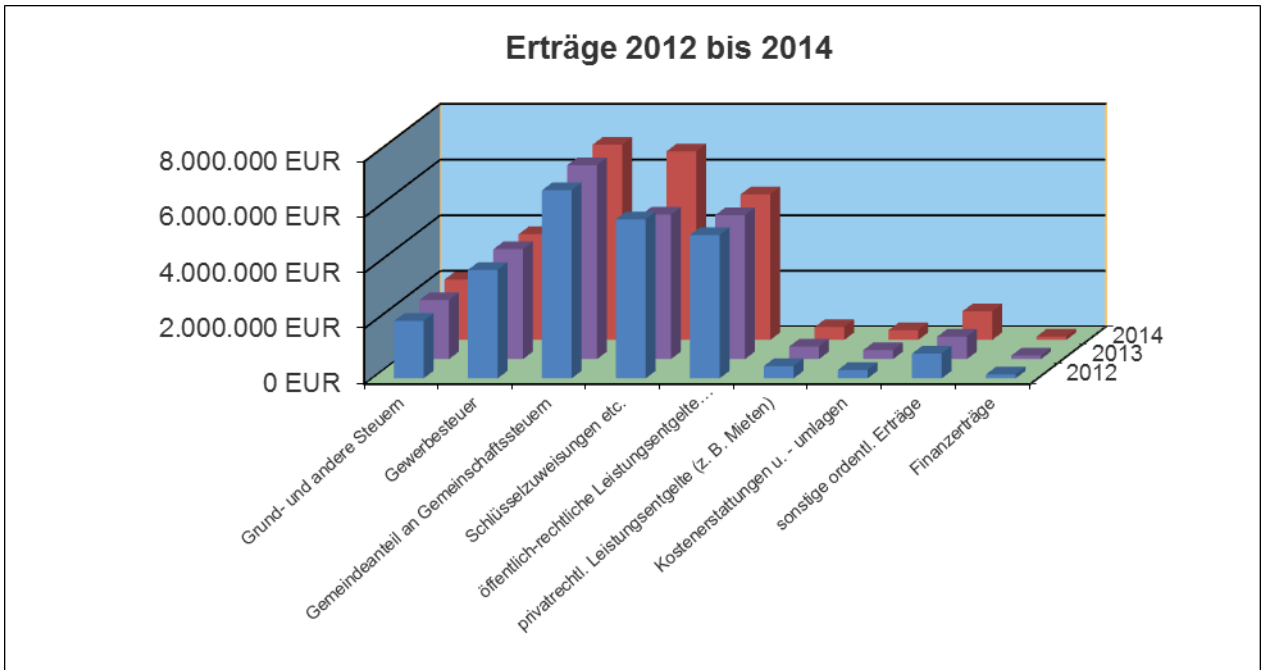
In den Abschreibungen enthalten sind 91.500,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,-- EUR und 410,-- EUR) enthalten.

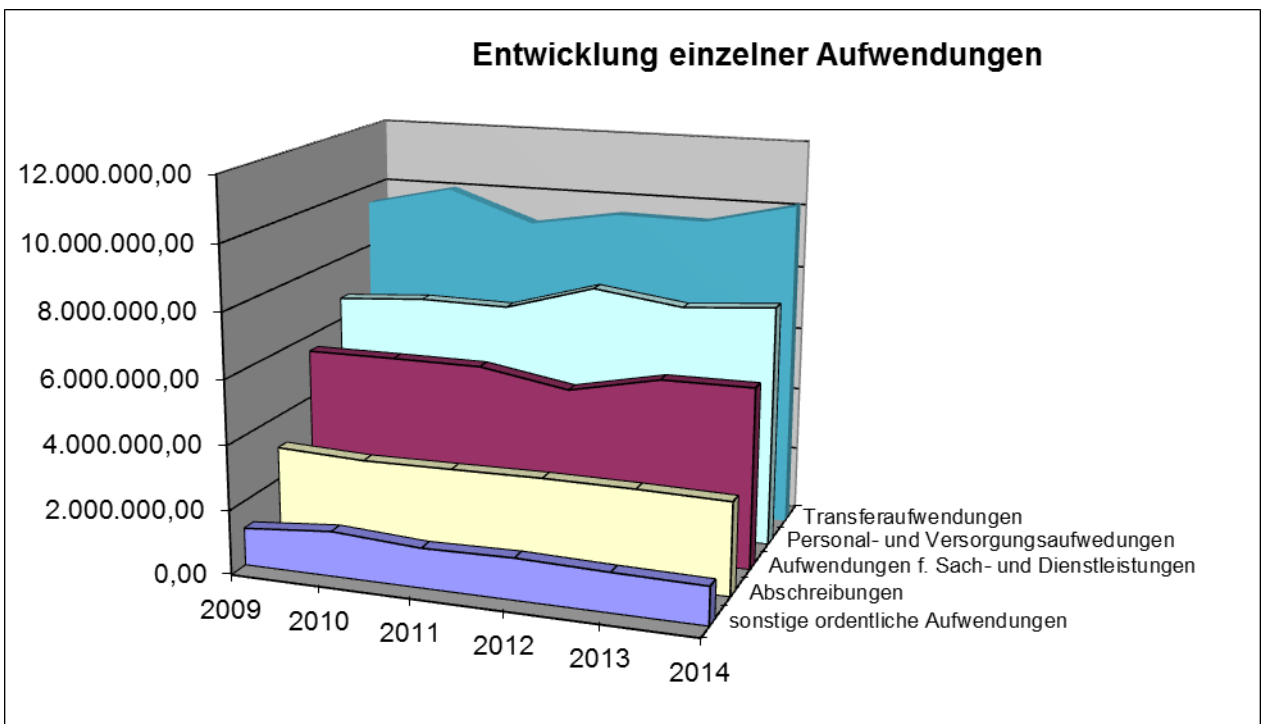
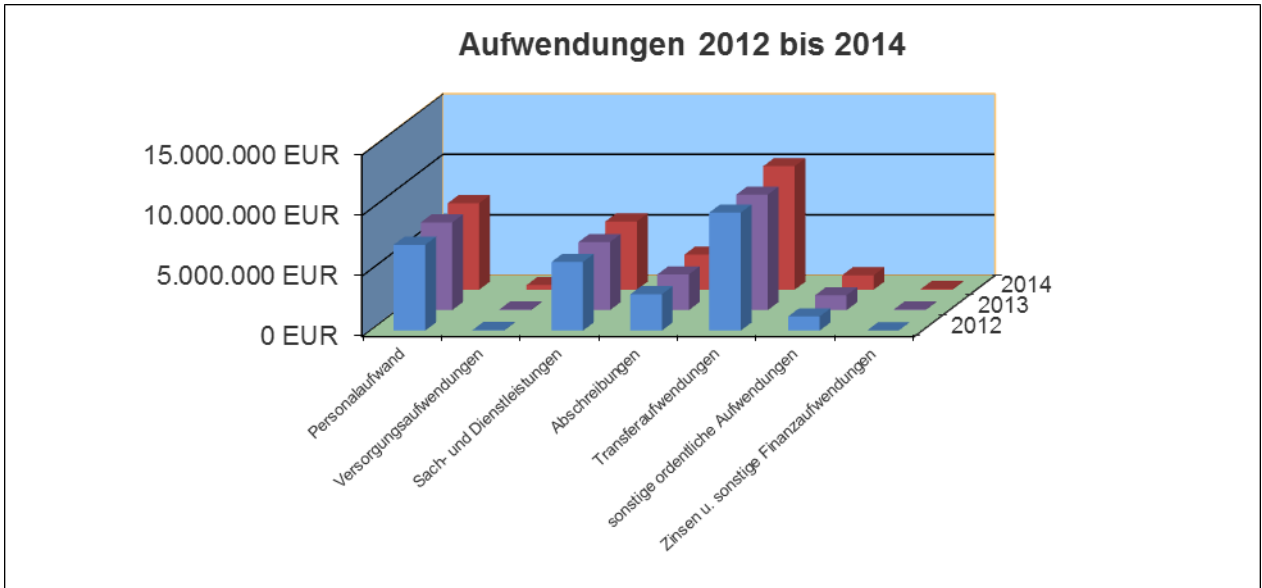
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2014

Zur periodengerechten Abgrenzung sind im Bereich der Personalkosten Rückstellungen z. B. für die Altersteilzeit, für Urlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind. Außerdem ist jährlich eine Rückstellung für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ zu bilden.

2.4 Gesamtergebnisplan





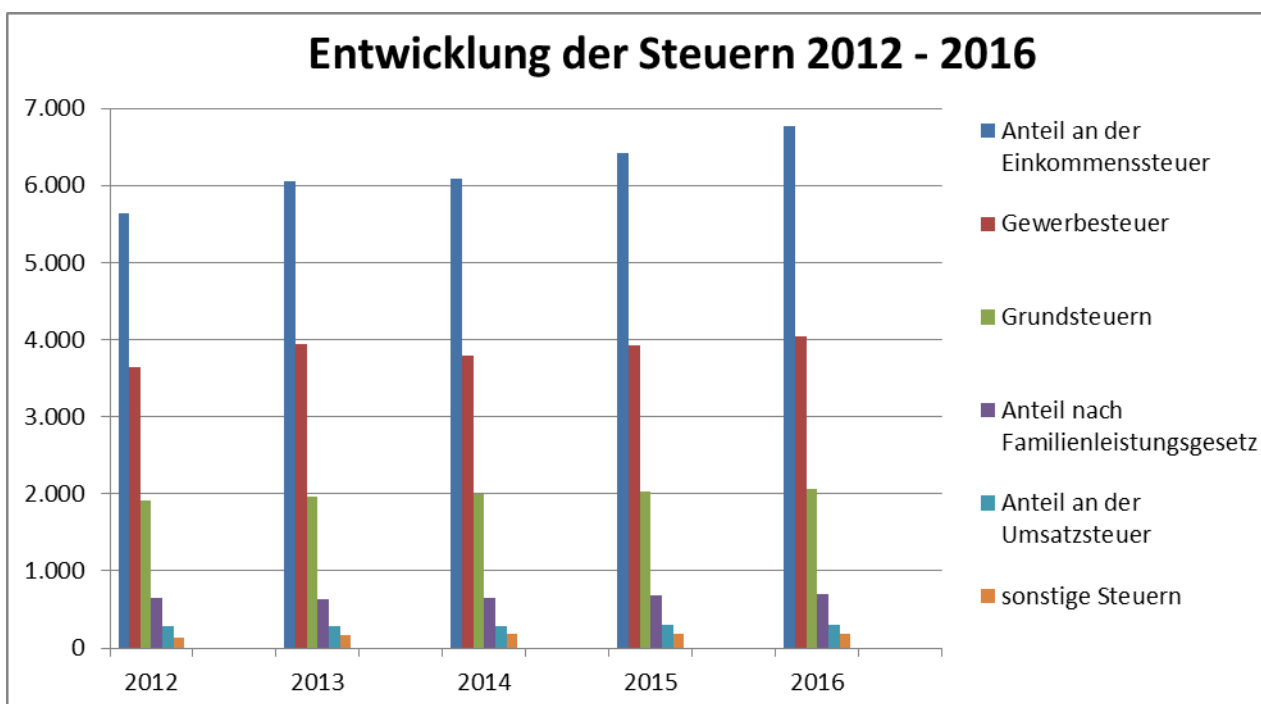


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil an der Einkommenssteuer	5.634	6.049	6.084	6.422	6.763
Gewerbesteuer	3.648	3.950	3.800	3.918	4.035
Grundsteuern	1.910	1.958	1.998	2.034	2.071
Anteil nach Familienleistungsgesetz	655	637	654	686	704
Anteil an der Umsatzsteuer	279	290	282	292	302
sonstige Steuern	139	165	176	176	176
insgesamt:	12.265	13.049	12.994	13.528	14.051

*(in TEUR)



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.342.850,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.178.080,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.259.288,00 €
insgesamt:	6.780.218,00 €

Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 100,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00 €
Verwaltungsgebühren	117.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519.930,00 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	16.300,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	86.130,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	184.722,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	169.652,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleiche	118.170,00 €
insgesamt:	5.229.904,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

privatrechtliche Leistungsentgelte	104.950,00 €
Mieten und Pachten	156.300,00 €
Erträge aus Verkauf	135.160,00 €
Erlöse aus Abgrabungen	65.000,00 €
insgesamt:	461.410,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen vom Land	95.600,00 €
Erstattungen von Gemeinden	98.200,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.000,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	72.000,00 €
insgesamt:	350.800,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Konzessionsabgaben	672.000,00 €
Steuererstattungen	26.500,00 €
Bußgelder	8.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	66.000,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	23.000,00 €
Auflösung Rückstellungen	237.192,00 €
insgesamt:	1.032.692,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Bezüge Beamte	880.900,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.651.510,00 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	368.320,00 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	934.560,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	90.000,00 €
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen für Beschäftigte	60.000,00 €
Zuführung zu Urlaubs- u.a. Rückstellungen	141.370,00 €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	9.200,00 €
insgesamt:	7.135.860,00 €

Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	322.000,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	40.000,00 €
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	11.200,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.800,00 €
insgesamt:	377.000,00 €

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	1.329.450,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	101.000,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	403.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	117.500,00 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	156.400,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	1.054.490,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	59.361,00 €
Aufwand Fahrzeuge	174.300,00 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	179.000,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	25.400,00 €
Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM	35.000,00 €
sonst. Sachleistungen	154.000,00 €
sonst. Dienstleistungen	1.843.010,00 €
insgesamt:	5.631.911,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.536,00 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und Gebäude	911.985,00 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.633.468,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	31.962,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	91.699,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.533,00 €
Sonstige Abschreibungen	7.000,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	91.500,00 €
insgesamt:	2.889.683,00 €

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	248.100,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	446.500,00 €
sonstige soziale Leistungen	265.500,00 €
Gewerbesteuerumlagen	636.420,00 €
Kreisumlage und Mehrbelastungen	8.422.450,00 €
Krankenhausfinanzierung	170.000,00 €
insgesamt:	10.188.970,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufwendungen für Beschäftigte	85.660,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	156.000,00 €
Mieten und Pachten	92.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	287.610,00 €
Literatur u. Software	25.550,00 €
Bürobedarf	32.850,00 €
Telekommunikation u. Porto	55.450,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	44.520,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	233.235,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	135.900,00 €
Bankgebühren	5.500,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	7.500,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	23.700,00 €
insgesamt:	1.187.475,00 €

2.6 Gesamtfinanplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
7.000240	Grundstückserwerb	19.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Investitionsmaßnahmen GKA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		269.500,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Vermögensgegenstände > 410 EUR					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
7.000119	BGA Brandschutz	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000119	BGA Brandschutz	26.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000123	BGA GGS Elmpt	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.000124	BGA OGS Elmpt	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000125	BGA kath. GS Niederkrüchten	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.000128	BGA Realschule	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.000129	BGA Theater	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000134	BGA Gemeindebibliothek	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000138	BGA Asylbewerber	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000141	BGA Kita Overhelfeld	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000142	BGA Kita Brempt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000146	BGA JFT Elmpt	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000150	BGA Sportanlage Oberkrüchten	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000151	BGA Bürgerhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000153	BGA Freibad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000154	BGA Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000159	BGA Gruppenkläranlage	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000159	BGA Gruppenkläranlage	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000159	BGA Gruppenkläranlage	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000164	BGA Forstwirtschaft	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.000166	BGA Kanal	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000172	Erwerb digitaler Funkmeldeempfänger	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000181	Betriebsvorrichtungen Freibad	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000209	Erwerb digitaler Funkgeräte	123.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000260	MTW für die Feuerwehr	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.000261	Beschaffung HLF 20/16 LZ Niederkrüchten	270.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000262	Beschaffung HLF 20/16 LZ Elmpt	0,00	270.000,00	0,00	0,00
7.000271	Beschaffung LKW mit Ladekran f. Bauhof	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000275	Neubau einer Dirtbike-Anlage	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000276	Einrichtung eines neuen JFT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		1.221.200,00	585.000,00	215.000,00	215.000,00
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.000005	GVG Einrichtungen f. Verw.-Angehörige	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000006	GVG Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000007	GVG IT, Beschaffung etc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000008	GVG Bauhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000013	GVG Wahlen und Bürgerentscheide	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000012	GVG Liegen/Abgabewesen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000017	GVG Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000018	GVG Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000019	GVG Brandschutz	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000022	GVG sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000023	GVG GGS Elmpt	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000024	GVG OGS Elmpt	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000026	GVG GGS Oberkrüchten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000027	GVG Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000028	GVG Realschule	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000029	GVG Theater	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000034	GVG Gemeindebibliothek	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000035	GVG Sozialangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000041	GVG KiTa Overhetfeld	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000042	GVG Kita Brempt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000044	GVG Kita Elmpt	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000046	GVG JFT Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000049	GVG Sportanlage Niederkrüchten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000050	GVG Sportanlage Oberkrüchten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000051	GVG Bürgerhaus	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000052	GVG Sporthallen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000053	GVG Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000054	GVG Hallenbad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000058	GVG Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000060	GVG Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000064	GVG Forstwirtschaft	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000065	GVG Landwirtschaft	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000066	GVG Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.000068	GVG Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000072	GVG Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000075	GVG Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000076	GVG öffentl. Grünflächen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000081	GVG Doppelturnhalle Niederkrüchten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000085	GVG Sprachförderung KiTa Elmpt	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ersatzbeschaffung Festwerte					
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000847	Festwert KiSpie Geräte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000233	Neubau KiTa Elmpt -KoPa-	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000239	Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt	760.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000273	An- und Umbau Kita Brempf	390.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000282	Neubau Garagen FWGH Elmpt	17.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	8.500,00	76.500,00	0,00	0,00
		1.210.500,00	76.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	147.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000250	RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung	380.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000268	Kanalsanierung einer Straße nach ABK	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000270	Sanierung Faulturm u. a. GKA	0,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
		677.000,00	1.380.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
7.000270	Sanierung Faulturm u. a. GKA	127.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000275	Neubau einer Dirtbike-Anlage	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
7.700012	Beteiligungsmodell	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.700204	Anteile KVR-Fonds	15.630,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
		15.630,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
sonstige Investitionsauszahlungen					
7.700204	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		6.067.330,00	2.166.500,00	1.990.500,00	1.991.000,00

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2014 - 2017 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand Finanzmittel am 31.12.2013	1.840.003,00 €
Bestandsveränderung 2014	<u>-748.548,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2014	1.091.455,00 €
Bestandsveränderung 2015	<u>-262.882,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2015	828.573,00 €
Bestandsveränderung 2016	<u>58.836,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2016	887.409,00 €
Bestandsveränderung 2017	<u>291.303,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2017	<u><u>1.178.712,00 €</u></u>

3. Verbindlichkeiten

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

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2014 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2013 sind vor allem die mit Treuhandvertrag auf die NRW.URBAN übertragenen Darlehensverpflichtungen als Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, auszuweisen.

Somit werden sich die Kreditverbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Treuhandkonto „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Dürer-/Menzelstraße“

Stand zum 1. Januar 2014	3.321.994,31 €
./. der zu erwartenden Verkaufserlöse unter Abzug der Maßnahmenkosten 2014	700.000,00 €
+ im Haushaltsjahr 2014 aufzunehmendes Darlehen	2.400.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	<u><u>5.021.994,31 €</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2013	215,98 €
am 31. Dezember 2014	326,51 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2012 mit 15.381 zugrunde gelegt.



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 8. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	26.973.624,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.468.400,00 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.163.550,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.253.490,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.308.722,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.967.330,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.400.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	76.500,00 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnis- plans wird auf	494.776,00 EUR
festgesetzt.	

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 225 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 420 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 412 v. H.

§ 7

Wertgrenze Investitionen

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

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

§ 9

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

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

sowie

- für den Geschäftsaufwand,
- für die Gebäudeunterhaltung und für die
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Dürer-/Menzelstraße“

jeweils einzelne Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

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

Mit Ausnahme der Kontenklassen: 50/51 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
70/71 „Personal- und Versorgungszahlungen“,
57 „Bilanzielle Abschreibungen“ und
58 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen: 416 und 437 „Auflösung von Sonderposten“,
547 „Wertveränderungen“ und
5498 „Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
5449 „Wertberichtigungen“

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

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.



Statistische Angaben

Statistische Angaben

für das Haushaltsjahr 2014

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2012

6.707 ha
15.381

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2000	710	268	
am 15.10.2001	758	293	60
am 15.10.2002	771	342	120
am 15.10.2003	788	362	201
am 15.10.2004	771	384	277
am 15.10.2005	772	378	336
am 15.10.2006	728	382	407
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406
am 15.10.2009	605	296	370
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

lfd. 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	12.365.202,62	13.049.000	12.994.450	13.527.500	14.051.439	14.565.256
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.267,79	5.192.153	6.780.218	6.844.880	7.005.028	7.154.027
3	+ Sonstige Transfererträge	-603,48	0	100	101	102	103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.706,40	5.179.575	5.229.904	5.140.252	5.183.390	5.235.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.824,74	458.080	461.410	466.024	470.684	475.391
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.075,73	324.200	350.800	354.308	357.851	361.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.520,68	812.350	1.032.692	960.491	967.956	965.516
10	= Ordentliche Erträge	24.982.994,48	25.015.358	26.849.574	27.293.557	28.036.451	28.756.829
11	- Personalaufwendungen	-7.322.556,08	-7.234.440	-7.135.860	-7.207.220	-7.269.907	-7.342.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.906,07	-62.000	-377.000	-380.770	-384.578	-388.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032.686,70	-5.614.063	-5.631.911	-5.592.683	-5.649.011	-5.705.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.968,94	-2.944.745	-2.889.683	-2.752.226	-2.701.909	-2.671.273
15	- Transferaufwendungen	-9.567.884,66	-9.529.800	-10.188.970	-10.487.671	-10.904.151	-11.301.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295.955,20	-1.228.105	-1.187.475	-1.209.160	-1.220.960	-1.232.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.525.957,65	-26.613.153	-27.410.900	-27.629.729	-28.130.516	-28.643.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.542.963,17	-1.597.796	-561.326	-336.171	-94.065	113.782
19	+ Finanzerträge	131.119,48	125.680	124.050	175.290	176.543	177.809
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.326,08	-63.005	-57.500	-87.000	-76.000	-65.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	99.793,40	62.675	66.550	88.290	100.543	112.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.443.169,77	-1.535.121	-494.776	-247.881	6.478	226.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.443.169,77	-1.535.121	-494.776	-247.881	6.478	226.591
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.507.042,94	13.669.000	12.994.450	0	13.527.500	14.051.439	14.565.256
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.343,31	3.951.725	5.520.930	0	5.626.321	5.806.148	5.958.628
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-603,48	0	100	0	101	102	103
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.495,90	5.064.573	4.916.310	0	4.789.189	4.839.866	4.891.416
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.443,55	458.080	461.410	0	466.024	470.684	475.391
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.617,34	324.200	350.800	0	354.308	357.851	361.430
7 +	Sonstige Einzahlungen	701.781,19	798.800	795.500	0	803.455	811.490	819.604
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.264,63	125.680	124.050	0	175.290	176.543	177.809
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.365.385,38	24.392.058	25.163.550	0	25.742.189	26.514.123	27.249.637
10 -	Personalauszahlungen	-6.585.869,38	-7.214.090	-6.925.290	0	-6.994.544	-7.064.489	-7.135.133
11 -	Versorgungsauszahlungen	-278.060,63	-62.000	-362.000	0	-365.620	-369.276	-372.969
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.079.645,52	-5.559.063	-5.615.955	0	-5.580.458	-5.636.664	-5.693.432
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.610,08	-3.005	-7.500	0	-37.000	-31.000	-25.000
14 -	Transferauszahlungen	-9.328.775,13	-9.529.800	-10.188.970	0	-10.487.671	-10.904.151	-11.301.960
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.270.865,37	-1.197.555	-1.153.775	0	-1.157.683	-1.169.203	-1.180.844
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.574.826,11	-23.565.513	-24.253.490	0	-24.622.975	-25.174.784	-25.709.338
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	790.559,27	826.545	910.060	0	1.119.214	1.339.340	1.540.299
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.151,66	1.322.665	1.518.490	0	930.904	856.496	888.504
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.562,44	525.250	364.000	0	150.000	150.000	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.771,96	62.200	103.500	0	3.500	3.500	3.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.515,73	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.001,79	1.910.115	1.985.990	0	1.084.404	1.009.996	1.042.004
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.505,00	-37.500	-269.500	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.129,53	-2.523.500	-2.030.000	-76.500	-1.456.500	-1.650.000	-1.650.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.156,74	-484.400	-1.338.700	0	-694.000	-324.000	-324.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-113.386,46	0	-2.415.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885.177,73	-3.045.400	-6.067.330	-76.500	-2.166.500	-1.990.500	-1.991.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-619.175,94	-1.135.285	-4.081.340	-76.500	-1.082.097	-980.504	-948.996
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	171.383,33	-308.740	-3.171.280	-76.500	37.118	358.836	591.303
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	22.030	2.422.732	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-848,74	-757	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-848,74	21.273	2.422.732	0	-300.000	-300.000	-300.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	170.534,59	-287.467	-748.548	-76.500	-262.882	58.836	291.303
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.140.351	1.840.003	0	1.091.455	828.573	887.409
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	170.534,59	1.852.884	1.091.455	-76.500	828.573	887.409	1.178.712



01 Innere Verwaltung



01 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.167,72	59.868	89.072	86.060	84.982	83.767
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	91.167,72	59.868	89.072	86.060	84.982	83.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.283,14	110.400	106.000	107.060	108.130	109.212
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,21	1.200	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	111.785,47	108.300	106.000	107.060	108.130	109.212
	44210000 Erträge aus Verkauf	686,46	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.023,48	85.800	85.000	85.850	86.708	87.576
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	83.000	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	9.212,31	0	85.000	85.850	86.708	87.576
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.537,68	2.800	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	2.273,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.162,44	75.000	121.200	136.412	135.636	124.873
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	177,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	45.571,30	55.000	44.500	44.945	45.394	45.848
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	44,13	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	16.226,59	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	52.351,65	0	52.200	52.722	53.249	53.782
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	39.905,90	0	0	14.000	12.000	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.862,87	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.023,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.636,78	331.068	401.272	415.382	415.457	405.427
11	- Personalaufwendungen	-2.404.720,07	-2.435.114	-2.376.162	-2.399.924	-2.414.538	-2.438.683
	50110000 Bezüge Beamte	-476.147,30	-553.510	-543.520	-548.955	-554.445	-559.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.222.849,89	-1.286.850	-1.316.110	-1.329.271	-1.342.564	-1.355.989
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-188.427	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-103.829,44	-104.890	-104.190	-105.232	-106.284	-107.347
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-247.195,92	-256.780	-258.700	-261.287	-263.900	-266.539
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-56.377,53	-40.512	-55.222	-55.774	-56.332	-56.895
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-134.901,31	-4.146	-25.914	-26.173	-26.435	-26.699



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-58.320,90	0	-11.106	-11.217	-11.329	-11.442
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-34.873,00	0	-9.200	-9.292	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-70.224,78	0	-52.200	-52.722	-53.249	-53.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-213.788,59	-38.941	-232.611	-234.937	-237.286	-239.659
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-154.405,71	0	-198.676	-200.663	-202.669	-204.696
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-33.831,24	-34.545	-24.680	-24.927	-25.176	-25.428
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-8.150,62	-4.397	-2.345	-2.368	-2.392	-2.416
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-17.401,02	0	-6.910	-6.979	-7.049	-7.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.592,75	-637.703	-653.878	-660.417	-667.022	-673.693
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-74.299,63	-68.700	-75.900	-76.659	-77.426	-78.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.150,31	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-43.763,04	-58.000	-62.100	-62.721	-63.348	-63.982
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-217.506,50	-230.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-20.302,37	-6.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-52.482,37	-57.372	-55.317	-55.870	-56.429	-56.993
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.940,38	-4.042	-2.522	-2.547	-2.573	-2.598
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-832,95	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.015,65	-6.110	-4.706	-4.754	-4.801	-4.849
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.479	-5.533	-5.588	-5.644	-5.701
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25.361,31	-30.800	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-37.002,15	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-35.980,94	-50.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.347,82	-32.000	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-29,68	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-499,65	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.460,19	-47.500	-64.300	-64.943	-65.593	-66.249
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.617,81	-3.200	-3.700	-3.737	-3.775	-3.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.788,01	-207.851	-189.879	-222.260	-227.198	-216.966
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.043,84	0	-5.120	-5.120	-4.279	-76
	57113000 AfA auf Gebäude	-118.027,92	-117.950	-118.028	-118.028	-118.028	-118.028
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.523,80	-5.234	-5.400	-5.066	-3.692	-2.677



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
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-24.165,13	-29.833	-24.122	-43.211	-48.211	-47.396
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.818,69	-11.334	-22.709	-26.335	-28.488	-24.289
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.894,82	-16.000	-7.500	-14.500	-14.500	-14.500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-15.399,77	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.914,04	-2.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.628,54	-438.340	-421.620	-425.786	-429.994	-434.244
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.264,89	-12.950	-14.450	-14.595	-14.740	-14.888
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.024,35	-16.400	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-141.634,24	-133.000	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
	54220000 Mieten und Pachten	-28.760,71	-36.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.975,51	-4.150	-5.350	-5.404	-5.458	-5.512
	54310030 Literatur/Software	-16.920,66	-12.200	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	54310040 Bürobedarf	-35.482,10	-20.700	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915
	54311000 Telekommunikation, Porto	-34.201,93	-36.500	-29.250	-29.543	-29.838	-30.136
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.438,00	-10.550	-10.570	-10.676	-10.783	-10.890
	54314000 Bekanntmachungen	-6.249,77	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-380,16	-400	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.587,34	-13.200	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-17.308,28	-20.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-749,70	0	-750	-758	-765	-773
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.574,78	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.653,98	-1.500	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-98.444,69	-98.250	-97.400	-98.374	-99.358	-100.351
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-96,94	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.972,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.223,73	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.540	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.220,00	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.894.517,96	-3.757.949	-3.874.150	-3.943.324	-3.976.038	-4.003.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.508.881,18	-3.426.881	-3.472.878	-3.527.943	-3.560.581	-3.597.819
19	+ Finanzerträge	30.152,20	23.680	23.650	23.887	24.125	24.367
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	720,34	680	650	656	663	670
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	29.431,86	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.184,45	-5	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-10,45	-5	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-31.174,00	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.032,25	23.675	20.650	18.887	19.125	19.367
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.509.913,43	-3.403.206	-3.452.228	-3.509.056	-3.541.455	-3.578.452
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.509.913,43	-3.403.206	-3.452.228	-3.509.056	-3.541.455	-3.578.452
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.840,32	1.074.737	1.087.968	1.098.826	1.109.822	1.120.928
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	921.132	930.148	939.449	948.844	958.332
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	144.840,32	153.605	157.820	159.376	160.978	162.595
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	517.868,87	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	388.595,12	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	129.273,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-51.000	-60.350	-60.953	-61.563	-62.179
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-14.000	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-35.500	-44.750	-45.197	-45.649	-46.106
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.618,99	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.825,24	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-793,75	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	655.090,20	1.023.737	1.027.618	1.037.872	1.048.259	1.058.749
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.854.823,23	-2.379.469	-2.424.610	-2.471.184	-2.493.196	-2.519.703



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.643,52	110.400	106.000	0	107.060	108.130	109.212
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,21	1.200	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	111.196,66	108.300	106.000	0	107.060	108.130	109.212
	64210000 Erträge aus Verkauf	635,65	900	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.588,45	85.800	85.000	0	85.850	86.708	87.576
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	83.000	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	10.777,28	0	85.000	0	85.850	86.708	87.576
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.537,68	2.800	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.273,49	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	71.743,21	75.000	69.000	0	69.690	70.387	71.091
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.472,64	55.000	44.500	0	44.945	45.394	45.848
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	-0,02	0	0	0	0	0	0
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	16.226,59	20.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.044,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.509,64	23.680	23.650	0	23.887	24.125	24.367
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	723,28	680	650	0	656	663	670
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	21.786,36	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.484,82	294.880	283.650	0	286.486	289.351	292.245
10 -	Personalauszahlungen	-2.083.494,73	-2.435.114	-2.277.742	0	-2.300.520	-2.323.525	-2.346.760
	70110000 Bezüge Beamte	-476.147,30	-553.510	-543.520	0	-548.955	-554.445	-559.990
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.222.849,89	-1.286.850	-1.316.110	0	-1.329.271	-1.342.564	-1.355.989
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.300,00	-188.427	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-103.829,44	-104.890	-104.190	0	-105.232	-106.284	-107.347
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-247.195,92	-256.780	-258.700	0	-261.287	-263.900	-266.539
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51.772,18	-40.512	-55.222	0	-55.774	-56.332	-56.895
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-4.146	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.471,45	-38.941	-223.356	0	-225.590	-227.845	-230.124
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-137.470,65	0	-198.676	0	-200.663	-202.669	-204.696
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-35.000,80	-34.545	-24.680	0	-24.927	-25.176	-25.428
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.397	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.176,34	-631.268	-648.830	0	-655.319	-661.872	-668.492
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.951,40	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-64.261,00	-67.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-129,80	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-43.763,04	-58.000	-62.100	0	-62.721	-63.348	-63.982
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-217.506,50	-230.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.547,28	-6.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.579,37	-53.630	-51.650	0	-52.167	-52.688	-53.215
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.322,29	-3.800	-2.360	0	-2.384	-2.407	-2.432
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-832,95	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.401,03	-5.400	-4.430	0	-4.474	-4.519	-4.564
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-7.438	-5.490	0	-5.545	-5.601	-5.657
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-41.399,63	-30.800	-31.500	0	-31.815	-32.133	-32.454
	72510010 Instandhaltung Kfz	-20.472,86	-35.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-35.039,46	-50.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-30.216,08	-32.000	-34.500	0	-34.845	-35.193	-35.545
	72810010 Sonst. Nahrungsmittel	-29,68	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.436,61	-1.500	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.669,55	-47.500	-64.300	0	-64.943	-65.593	-66.249
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.617,81	-3.200	-3.700	0	-3.737	-3.775	-3.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.468,45	-5	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-10,45	-5	0	0	0	0	0
	75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-31.458,00	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.090,24	-438.340	-421.620	0	-425.786	-429.994	-434.244
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.528,51	-12.950	-14.450	0	-14.595	-14.740	-14.888
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-15.468,53	-16.400	-12.800	0	-12.928	-13.057	-13.188
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-141.214,84	-133.000	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
	74220000 Mieten und Pachten	-28.529,19	-36.000	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.927,82	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.149,63	-4.150	-5.350	0	-5.404	-5.458	-5.512
	74310030 Literatur/Software	-9.965,89	-12.200	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	74310040 Bürobedarf	-21.195,56	-20.700	-20.300	0	-20.503	-20.708	-20.915
	74311000 Telekommunikation, Porto	-34.920,27	-36.500	-29.250	0	-29.543	-29.838	-30.136
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.488,00	-10.550	-10.570	0	-10.676	-10.783	-10.890
	74314000 Bekanntmachungen	-6.208,12	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-380,16	-400	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.852,72	-13.200	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-15.981,43	-20.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-749,70	0	-750	0	-758	-765	-773
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.444,07	-1.500	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-98.402,99	-98.250	-97.400	0	-98.374	-99.358	-100.351
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.896,81	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-923,73	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.540	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.398,27	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.340.701,21	-3.543.669	-3.574.548	0	-3.612.214	-3.648.236	-3.684.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.110.216,39	-3.248.789	-3.290.898	0	-3.325.728	-3.358.885	-3.392.375



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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.162,44	255.000	360.000	0	150.000	150.000	150.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.992,37	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.992,37	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	214.154,81	255.000	360.000	0	150.000	150.000	150.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.766,35	-49.000	-312.000	0	-64.500	-59.500	-59.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-96.256,66	-33.000	-304.500	0	-50.000	-45.000	-45.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.509,69	-16.000	-7.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.132,81	-79.000	-347.130	0	-80.500	-76.000	-76.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.022,00	176.000	12.870	0	69.500	74.000	73.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



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
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	21.992,37	22.030	22.732	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.992,37	0	0	0	0	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	22.030	22.732	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	21.992,37	22.030	22.732	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-848,74	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut	-848,74	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-848,74	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.143,63	22.030	22.732	0	0	0	0

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

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

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014					0,5	0,15				0,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,28	3,81	3,13
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,65	2,69	1,78

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

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

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

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,50	0	170	170	170	170
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	169,50	0	170	170	170	170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,64	600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	251,64	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.468,14	0	8.250	8.333	8.416	8.500
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	8.257,14	0	8.250	8.333	8.416	8.500
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	17.211,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.889,28	600	8.420	8.502	8.585	8.669
11	- Personalaufwendungen	-313.358,29	-275.786	-223.629	-225.865	-228.124	-230.405
	50110000 Bezüge Beamte	-152.966,68	-156.200	-157.200	-158.772	-160.360	-161.963
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.944,27	-41.770	-24.610	-24.856	-25.105	-25.356
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-53.174	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.605,03	-3.440	-1.940	-1.959	-1.979	-1.999
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.304,93	-8.600	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-18.229,56	-11.432	-15.972	-16.131	-16.293	-16.456
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.557,63	-1.170	-7.495	-7.570	-7.646	-7.722
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-19.695,60	0	-3.212	-3.244	-3.277	-3.309
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-1.425,50	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.629,09	0	-8.250	-8.333	-8.416	-8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.425,54	-10.989	-67.277	-67.950	-68.629	-69.316
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-41.041,57	0	-57.462	-58.037	-58.617	-59.203
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-10.754,91	-9.749	-7.138	-7.209	-7.282	-7.354
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.752,55	-1.241	-678	-685	-692	-699
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.876,51	0	-1.999	-2.019	-2.039	-2.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.002,49	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.002,49	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,50	-136	-170	-170	-170	-170
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,50	-136	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.509,82	-146.540	-159.000	-160.590	-162.196	-163.818
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.910,71	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-141.634,24	-133.000	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.446,50	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-494,35	-400	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-680,76	-700	-800	-808	-816	-824
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-34,56	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.645,86	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.875,11	-1.200	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54910000 Verfügungsmittel	-1.223,73	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.540	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.465,64	-453.451	-472.076	-476.795	-481.561	-486.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.576,36	-452.851	-463.656	-468.292	-472.976	-477.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.576,36	-452.851	-463.656	-468.292	-472.976	-477.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.576,36	-452.851	-463.656	-468.292	-472.976	-477.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-530.576,36	-452.851	-463.656	-468.292	-472.976	-477.705



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,64	600	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	251,64	600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,64	600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-238.050,47	-275.786	-204.672	0	-206.718	-208.786	-210.873
	70110000 Bezüge Beamte	-152.966,68	-156.200	-157.200	0	-158.772	-160.360	-161.963
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.944,27	-41.770	-24.610	0	-24.856	-25.105	-25.356
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-53.174	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.605,03	-3.440	-1.940	0	-1.959	-1.979	-1.999
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.304,93	-8.600	-4.950	0	-5.000	-5.050	-5.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.229,56	-11.432	-15.972	0	-16.131	-16.293	-16.456
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-1.170	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.360,25	-10.989	-64.600	0	-65.246	-65.899	-66.558
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-37.605,34	0	-57.462	0	-58.037	-58.617	-59.203
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.754,91	-9.749	-7.138	0	-7.209	-7.282	-7.354
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.241	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.403,86	-20.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
	72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-18.403,86	-20.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161.924,64	-146.540	-159.000	0	-160.590	-162.196	-163.818
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.942,90	-1.500	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-141.214,84	-133.000	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.631,99	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310030 Literatur/Software	-410,89	-400	-500	0	-505	-510	-515
		74311000 Telekommunikation, Porto	-680,76	-700	-800	0	-808	-816	-824
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-34,56	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.645,86	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-1.875,11	-1.200	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-923,73	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.540	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.739,22	-453.315	-450.272	0	-454.775	-459.322	-463.916
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.487,58	-452.715	-450.272	0	-454.775	-459.322	-463.916
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service
	Verantwortlich Herr Bonus
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Rechtstätigkeit für die Verwaltung - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger - Beschäftigte 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014				0,5		1		1					2,5
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014					0,5	0,5	2,1	0,05	0,9	4,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,36	4,54	5,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,41	0,36	0,39
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	9,67	5,37	16,79

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

44840000 und Personalaufwendungen: Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist nunmehr bei diesem Produkt nachzuweisen. Die Personalaufwendungen hierfür werden entsprechend erstattet.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für: den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check und ab dem Haushaltsjahr 2014 auch die Vergabe der Archivarbeiten an den Kreis Viersen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich 15.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.437,35	26.266	30.341	29.074	28.694	28.514
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	32.437,35	26.266	30.341	29.074	28.694	28.514
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,80	12.500	6.100	6.161	6.223	6.285
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.685,98	12.300	6.100	6.161	6.223	6.285
	44210000 Erträge aus Verkauf	434,82	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373,56	0	85.000	85.850	86.708	87.576
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	85.000	85.850	86.708	87.576
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.373,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.513,85	0	7.200	7.272	7.345	7.418
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	7.302,85	0	7.200	7.272	7.345	7.418
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	17.211,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.445,56	38.766	128.641	128.356	128.969	129.793
11	- Personalaufwendungen	-319.106,63	-328.500	-357.519	-361.094	-364.705	-368.352
	50110000 Bezüge Beamte	-54.465,79	-68.060	-120.430	-121.634	-122.851	-124.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.702,45	-180.940	-163.610	-165.246	-166.898	-168.568
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-23.169	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.099,63	-14.260	-12.670	-12.797	-12.925	-13.054
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.946,36	-36.580	-33.170	-33.502	-33.837	-34.175
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.381,64	-4.981	-12.236	-12.358	-12.482	-12.607
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.407,04	-510	-5.742	-5.799	-5.857	-5.916
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.634,55	0	-2.461	-2.485	-2.510	-2.535
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-1.425,50	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.043,67	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.981,04	-4.788	-51.541	-52.056	-52.577	-53.102
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.351,55	0	-44.021	-44.462	-44.906	-45.355



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
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.037,11	-4.248	-5.469	-5.523	-5.578	-5.634
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-507,95	-541	-520	-525	-530	-535
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.084,43	0	-1.531	-1.546	-1.562	-1.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.940,80	-96.265	-107.278	-108.351	-109.435	-110.529
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-31.779,16	-21.700	-21.900	-22.119	-22.340	-22.564
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-4.363,04	0	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-65,40	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.696,39	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-35.470,87	-38.372	-36.627	-36.993	-37.363	-37.737
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.063,24	-1.542	-972	-982	-991	-1.001
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.604,40	-4.710	-3.306	-3.339	-3.373	-3.407
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.941	-2.473	-2.498	-2.523	-2.548
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.687,71	-4.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.074,81	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-29,68	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-437,37	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.119,17	-12.000	-26.900	-27.169	-27.441	-27.715
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.549,56	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.302,65	-60.803	-55.065	-65.865	-69.715	-73.595
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.911,73	-45.834	-45.912	-45.912	-45.912	-45.912
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-594,24	-624	-594	-522	-497	-220
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.017,40	-7.345	-8.059	-11.930	-15.806	-19.963
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-779,28	-7.000	-500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.816,52	-220.650	-194.600	-196.546	-198.511	-200.497
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.413,79	-5.000	-5.850	-5.909	-5.968	-6.027
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.987,55	-7.000	-6.100	-6.161	-6.222	-6.285
	54220000 Mieten und Pachten	-24.265,27	-36.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-263,83	-800	-800	-808	-816	-824
	54310030 Literatur/Software	-10.591,84	-7.350	-7.650	-7.727	-7.804	-7.882
	54310040 Bürobedarf	-34.223,61	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54311000 Telekommunikation, Porto	-32.757,65	-35.000	-25.850	-26.108	-26.370	-26.633
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.385,00	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818



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
	54413000 Versicherungen	-93.707,98	-97.000	-94.350	-95.293	-96.246	-97.209
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.220,00	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.147,64	-711.006	-766.002	-783.911	-794.943	-806.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.702,08	-672.240	-637.361	-655.555	-665.973	-676.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.702,08	-672.240	-637.361	-655.555	-665.973	-676.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.702,08	-672.240	-637.361	-655.555	-665.973	-676.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.842,27	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-6.124,77	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-717,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.842,27	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-664.544,35	-683.240	-648.861	-667.170	-677.705	-688.131



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.069,99	12.500	6.100	0	6.161	6.223	6.285
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.685,98	12.300	6.100	0	6.161	6.223	6.285
	64210000 Erträge aus Verkauf	384,01	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373,56	0	85.000	0	85.850	86.708	87.576
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	85.000	0	85.850	86.708	87.576
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.373,56	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.443,55	12.500	91.100	0	92.011	92.931	93.860
10	- Personalauszahlungen	-298.595,87	-328.500	-342.116	0	-345.537	-348.992	-352.482
	70110000 Bezüge Beamte	-54.465,79	-68.060	-120.430	0	-121.634	-122.851	-124.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.702,45	-180.940	-163.610	0	-165.246	-166.898	-168.568
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-23.169	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.099,63	-14.260	-12.670	0	-12.797	-12.925	-13.054
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.946,36	-36.580	-33.170	0	-33.502	-33.837	-34.175
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.381,64	-4.981	-12.236	0	-12.358	-12.482	-12.607
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-510	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.754,55	-4.788	-49.490	0	-49.985	-50.485	-50.989
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.717,44	0	-44.021	0	-44.462	-44.906	-45.355
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.037,11	-4.248	-5.469	0	-5.523	-5.578	-5.634



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-541	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.678,04	-89.830	-102.230	0	-103.253	-104.285	-105.328
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.032,24	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.477,41	-20.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.363,04	0	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-65,40	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.977,01	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.554,88	-34.630	-32.960	0	-33.290	-33.623	-33.959
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.067,93	-1.300	-810	0	-818	-826	-835
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.989,78	-4.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.900	-2.430	0	-2.454	-2.479	-2.504
	72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.687,71	-4.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-6.112,17	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-29,68	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-403,83	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.367,40	-12.000	-26.900	0	-27.169	-27.441	-27.715
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.549,56	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.567,32	-220.650	-194.600	0	-196.546	-198.511	-200.497
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.798,82	-5.000	-5.850	0	-5.909	-5.968	-6.027
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-8.431,73	-7.000	-6.100	0	-6.161	-6.222	-6.285
	74220000 Mieten und Pachten	-24.265,27	-36.000	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.787,28	-800	-800	0	-808	-816	-824
	74310030 Literatur/Software	-6.117,78	-7.350	-7.650	0	-7.727	-7.804	-7.882
	74310040 Bürobedarf	-20.247,71	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33.469,18	-35.000	-25.850	0	-26.108	-26.370	-26.633
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.385,00	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818



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
	74413000 Versicherungen	-93.666,28	-97.000	-94.350	0	-95.293	-96.246	-97.209
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.398,27	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.595,78	-643.768	-688.436	0	-695.321	-702.274	-709.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.152,23	-631.268	-597.336	0	-603.310	-609.343	-615.437
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.296,17	-13.000	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.004,14	-7.000	-500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	-16.792	-16.792
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.296,17	-13.000	-14.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-12.005	-12.005
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.004,14	-7.000	-500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.466	-1.466
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.320	-3.320
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	-16.792	-16.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.300,31	-20.000	-15.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	-16.792	-16.792

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Laufende personalrechtliche Betreuung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezügeabrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag Altersteilzeit • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Beihilfenverordnung • Landesreisekostengesetz • Trennungentschädigungsverordnung
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014				0,5									0,50
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014			0,8			1				1,8			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,69	2,63	1,71
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,70	35,24	1,98
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	888,10	782,97	809,76

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

44830000 und Personalaufwendungen: Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist nunmehr bei dem Produkt 010102 nachzuweisen, somit entfallen hier sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge.

54319000: In den Bereichen Dienst- und Arbeitsrecht ist von Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten in der veranschlagten Höhe auszugehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	83.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.693,47	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	3.205,47	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.488,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.693,47	83.500	3.200	3.232	3.264	3.297
11 -	Personalaufwendungen	-123.880,77	-189.983	-121.773	-122.990	-124.220	-125.462
	50110000 Bezüge Beamte	-28.229,84	-79.300	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.574,07	-60.480	-66.190	-66.852	-67.520	-68.196
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-26.995	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.982,32	-5.060	-5.380	-5.434	-5.488	-5.543
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.562,22	-11.750	-12.730	-12.857	-12.986	-13.116
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.364,23	-5.804	-2.977	-3.007	-3.037	-3.067
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.406,96	-594	-1.397	-1.411	-1.425	-1.439
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.634,52	0	-599	-605	-611	-617
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.126,61	0	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36.211,35	-5.579	-12.539	-12.665	-12.792	-12.919
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.634,19	0	-10.710	-10.817	-10.925	-11.035
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.984,80	-4.949	-1.330	-1.344	-1.357	-1.371
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-507,94	-630	-126	-128	-129	-130
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.084,42	0	-372	-376	-380	-384



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.668,25	-28.000	-27.400	-27.674	-27.951	-28.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,41	-350	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.533,60	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-3.297,20	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		54310040 Bürobedarf	-23,53	-50	-100	-101	-102	-103
		54314000 Bekanntmachungen	-6.249,77	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-9.247,74	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.760,37	-223.762	-161.912	-163.531	-165.167	-166.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.066,90	-140.262	-158.712	-160.299	-161.902	-163.521
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.066,90	-140.262	-158.712	-160.299	-161.902	-163.521
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.066,90	-140.262	-158.712	-160.299	-161.902	-163.521
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.066,90	-140.262	-158.712	-160.299	-161.902	-163.521



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	83.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.807,33	-189.983	-116.577	0	-117.743	-118.920	-120.109
	70110000 Bezüge Beamte	-28.229,84	-79.300	-29.300	0	-29.593	-29.889	-30.188
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.574,07	-60.480	-66.190	0	-66.852	-67.520	-68.196
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.300,00	-26.995	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.982,32	-5.060	-5.380	0	-5.434	-5.488	-5.543
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.562,22	-11.750	-12.730	0	-12.857	-12.986	-13.116
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	1.241,12	-5.804	-2.977	0	-3.007	-3.037	-3.067
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-594	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.394,45	-5.579	-12.041	0	-12.161	-12.283	-12.405
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.240,09	0	-10.710	0	-10.817	-10.925	-11.035
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.154,36	-4.949	-1.330	0	-1.344	-1.357	-1.371
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-630	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.572,72	-28.000	-27.400	0	-27.674	-27.951	-28.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-316,41	-350	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.533,60	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.927,82	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.416,60	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-1.922,43	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	74310040 Bürobedarf	0,00	-50	-100	0	-101	-102	-103
	74314000 Bekanntmachungen	-6.208,12	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-9.247,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.774,50	-223.762	-156.218	0	-157.780	-159.358	-160.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.774,50	-140.262	-156.218	0	-157.780	-159.358	-160.951
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014					0,85								0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014						0,9	0,7			1,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,96	1,95	1,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,82	0,88	0,86
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,23	0,05	0,23
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.674,15	2.574,28	2.600,33

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000 Aufwendungen lfd. Zwecke Zweckverbände: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten haben sich u. a. auch durch den Einsatz der Finanzsoftware „SAP-Kommunalmaster“ in den letzten Jahren erhöht.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Hierin enthalten ist sowohl der Erwerb von Softwarelizenzen als auch die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,15	200	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,15	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	887,02	0	900	909	918	927
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	887,02	0	900	909	918	927
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	931,17	200	900	909	918	927
11 -	Personalaufwendungen	-143.456,77	-140.940	-115.660	-116.817	-117.985	-119.165
	50110000 Bezüge Beamte	-46.834,65	-48.350	-48.850	-49.339	-49.832	-50.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.780,80	-56.570	-45.110	-45.561	-46.017	-46.477
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-16.459	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.454,31	-4.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.686,51	-11.060	-9.010	-9.100	-9.191	-9.283
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.582,62	-3.539	-4.963	-5.013	-5.063	-5.114
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.056,97	-362	-2.329	-2.352	-2.376	-2.400
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.077,15	0	-998	-1.008	-1.018	-1.028
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-983,76	0	-900	-909	-918	-927
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.519,30	-3.402	-20.906	-21.116	-21.327	-21.540
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.563,53	0	-17.856	-18.035	-18.215	-18.397
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.293,24	-3.018	-2.218	-2.240	-2.263	-2.285
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-849,31	-384	-211	-213	-215	-217
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.813,22	0	-621	-627	-634	-640
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.541,63	-232.500	-236.000	-238.360	-240.744	-243.151
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-217.441,10	-230.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-62,28	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-38,25	0	-500	-505	-510	-515
	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.608,40	-2.000	-17.483	-17.483	-15.012	-2.454
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.043,84	0	-5.120	-5.120	-4.279	-76
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.778,33	0	-10.363	-10.364	-8.733	-378
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.786,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927,83	-7.300	-900	-909	-918	-927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-365,18	-200	-350	-353	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.125,00	-5.000	-300	-303	-306	-309
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-267,75	-2.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-169,90	-100	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.053,93	-386.142	-390.950	-394.685	-395.986	-387.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.122,76	-385.942	-390.050	-393.776	-395.068	-386.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.122,76	-385.942	-390.050	-393.776	-395.068	-386.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.122,76	-385.942	-390.050	-393.776	-395.068	-386.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-401.122,76	-385.942	-390.050	-393.776	-395.068	-386.310



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,15	200	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,15	100	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,15	200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.338,89	-140.940	-111.433	0	-112.548	-113.673	-114.810
	70110000 Bezüge Beamte	-46.834,65	-48.350	-48.850	0	-49.339	-49.832	-50.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.780,80	-56.570	-45.110	0	-45.561	-46.017	-46.477
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-16.459	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.454,31	-4.600	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.686,51	-11.060	-9.010	0	-9.100	-9.191	-9.283
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.582,62	-3.539	-4.963	0	-5.013	-5.063	-5.114
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-362	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.796,51	-3.402	-20.075	0	-20.275	-20.478	-20.683
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.503,27	0	-17.856	0	-18.035	-18.215	-18.397
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.293,24	-3.018	-2.218	0	-2.240	-2.263	-2.285
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-384	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.512,13	-232.500	-236.000	0	-238.360	-240.744	-243.151
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-217.441,10	-230.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121



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
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.032,78	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-38,25	0	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.948,43	-7.300	-900	0	-909	-918	-927
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-346,28	-200	-350	0	-353	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.125,00	-5.000	-300	0	-303	-306	-309
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-307,25	-2.000	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-169,90	-100	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.595,96	-384.142	-368.408	0	-372.092	-375.813	-379.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.551,81	-383.942	-368.408	0	-372.092	-375.813	-379.571
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.561,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb von 2 Servern Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.998	-53.998

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.561,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.561,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.05 Bauhof
	Verantwortlich Herr Ö& ä •P^ Äerix

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

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

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,2			1,1		5	7,2	0,95	0,12	14,57			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	8,85	9,74	10,72
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,47	0,56	0,52
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	9,65	3,69	7,04

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind 5.000,00 Euro vorgesehen worden. Außerdem werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Mähdeck, Laubaufnahmeggeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) über 410,00 EUR in den Planungs Jahren 2014 – 2017 insgesamt 105.000,00 EUR eingeplant.

7000271: Der Lastkraftwagen mit Ladekran, der regelmäßig auch für den Winterdienst einzusetzen ist, muss im Haushaltsjahr 2014 durch eine Neubeschaffung ersetzt werden. Die Höhe der Einzahlung für den Verkauf des alten Lkws sowie die Höhe der Kosten für die Neubeschaffung ist sorgfältig geschätzt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.859,43	31.901	56.859	55.115	54.417	53.382
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	56.859,43	31.901	56.859	55.115	54.417	53.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,06	600	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,06	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,43	2.800	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	9.212,31	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	53,12	2.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.658,18	0	13.600	13.736	13.873	14.012
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	13.662,28	0	13.600	13.736	13.873	14.012
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	1.995,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.550,10	35.301	70.459	68.851	68.291	67.394
11	- Personalaufwendungen	-648.061,53	-704.960	-765.070	-772.721	-780.448	-788.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.711,06	-548.940	-588.130	-594.011	-599.951	-605.951
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-42.767,09	-44.960	-46.430	-46.894	-47.363	-47.837
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-98.724,99	-111.060	-116.910	-118.079	-119.260	-120.453
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.858,39	0	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.300,04	-149.480	-142.260	-143.683	-145.120	-146.571
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.141,33	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.150,31	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.018,03	-6.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.781,64	-10.980	-10.590	-10.696	-10.803	-10.911
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-330,50	-500	-300	-303	-306	-309
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-832,95	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.411,25	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.300	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25.361,31	-30.800	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-37.002,15	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-34.093,23	-40.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.177,34	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.573,57	-84.592	-77.077	-95.659	-99.217	-97.664
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.929,56	-4.610	-4.805	-4.544	-3.195	-2.457
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-24.165,13	-29.833	-24.122	-43.211	-48.211	-47.396
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.853,46	-3.853	-3.853	-3.607	-3.515	-3.515
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.329,31	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.821,08	-17.400	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.122,78	-1.000	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.302,90	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-2.711,13	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9,92	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	-275,62	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-460,35	-400	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-644,21	-650	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-345,60	-400	-450	-455	-459	-464
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.587,34	-13.200	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-1.361,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.756,22	-956.432	-1.000.607	-1.028.424	-1.041.310	-1.049.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.206,12	-921.132	-930.148	-959.573	-973.019	-981.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.206,12	-921.132	-930.148	-959.573	-973.019	-981.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-782.206,12	-921.132	-930.148	-959.573	-973.019	-981.784



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	921.132	930.148	939.449	948.844	958.332
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	921.132	930.148	939.449	948.844	958.332
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	517.868,87	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	388.595,12	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	129.273,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	517.868,87	921.132	930.148	939.449	948.844	958.332
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.337,25	0	0	-20.124	-24.176	-23.452



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,06	600	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,06	600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.830,40	2.800	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	10.777,28	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	53,12	2.800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597,46	3.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-628.203,14	-704.960	-751.470	0	-758.985	-766.575	-774.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.711,06	-548.940	-588.130	0	-594.011	-599.951	-605.951
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.767,09	-44.960	-46.430	0	-46.894	-47.363	-47.837
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.724,99	-111.060	-116.910	0	-118.079	-119.260	-120.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.427,77	-149.480	-142.260	0	-143.683	-145.120	-146.571
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-251,94	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.016,38	-15.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-129,80	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.018,03	-6.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.791,96	-10.980	-10.590	0	-10.696	-10.803	-10.911



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-344,35	-500	-300	0	-303	-306	-309
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-832,95	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.411,25	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.300	-1.420	0	-1.434	-1.449	-1.463
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-41.399,63	-30.800	-31.500	0	-31.815	-32.133	-32.454
	72510010 Instandhaltung Kfz	-20.472,86	-35.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.151,75	-40.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-5.606,87	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.529,78	-17.400	-16.200	0	-16.362	-16.526	-16.691
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-989,10	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.302,90	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-2.445,05	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-408,92	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310040 Bürobedarf	-173,24	-400	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-651,02	-650	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-345,60	-400	-450	0	-455	-459	-464
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.852,72	-13.200	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-1.361,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.160,69	-871.840	-909.930	0	-919.030	-928.220	-937.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-756.563,23	-868.440	-909.930	0	-919.030	-928.220	-937.502
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0



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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.904,67	-22.000	-290.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-82.960,49	-15.000	-285.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.944,18	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.904,67	-22.000	-290.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-84.904,67	-22.000	-280.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.330	-195.330
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.330	-195.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.330	-195.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.330	-195.330

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Beschaffung eines neuen Kleinschleppers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.728,45	0	0	0	0	0	0	-68.728	-68.728
	78310000 Ausz. VG >410 E	-68.728,45	0	0	0	0	0	0	-68.728	-68.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.728,45	0	0	0	0	0	0	-68.728	-68.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.728,45	0	0	0	0	0	0	-68.728	-68.728



lfd Nr	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
7000271: Beschaffung LKW mit Ladekran f. Bauhof										
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanla- gen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000

lfd Nr	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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	15.600	15.600
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	15.600	15.600
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	15.600	15.600
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-16.176,22	-22.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.232,04	-15.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.944,18	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.176,22	-22.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.176,22	-22.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	15.600	15.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau
Verantwortlich Herr Daniels	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.) - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude <p>Besonderes Ziel für 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau des Jugendfreizeittreffs in Elmpt 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer der Gebäude - Allgemeinheit 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2014						1								1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2014		0,3			1						1,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,01	1,94	2,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,52	0,00	2,11

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.06 Gebäudeunterhaltung

5291000: Für Vorbereitungsarbeiten der Ausschreibung „Gebäudereinigung“ für alle fremdvergebenen Gebäude sind vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant worden, sodass der Haushaltsansatz insgesamt 23.000,00 EUR beträgt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.313,12	0	4.300	4.343	4.386	4.430
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	4.313,12	0	4.300	4.343	4.386	4.430
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.313,12	0	4.300	4.343	4.386	4.430
11 -	Personalaufwendungen	-147.492,25	-140.735	-155.603	-157.159	-158.731	-160.318
	50110000 Bezüge Beamte	-56.461,21	-57.600	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.471,56	-45.810	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-19.608	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.696,87	-3.790	-5.260	-5.313	-5.366	-5.419
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.675,76	-9.280	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.380,43	-4.216	-5.893	-5.952	-6.011	-6.071
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.814,00	-431	-2.765	-2.793	-2.821	-2.849
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.269,07	0	-1.185	-1.197	-1.209	-1.221
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.723,35	0	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.210,10	-4.052	-24.822	-25.071	-25.321	-25.574
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.148,45	0	-21.201	-21.413	-21.627	-21.843
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.876,91	-3.595	-2.634	-2.660	-2.687	-2.713
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.015,89	-458	-250	-253	-255	-258
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.168,85	0	-737	-745	-752	-760
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038,87	0	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.038,87	0	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,20	-550	-800	-808	-816	-824



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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-628,20	-500	-800	-808	-816	-824
	54310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.369,42	-145.338	-204.226	-206.268	-208.331	-210.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.056,30	-145.338	-199.926	-201.925	-203.944	-205.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.056,30	-145.338	-199.926	-201.925	-203.944	-205.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.056,30	-145.338	-199.926	-201.925	-203.944	-205.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.056,30	-145.338	-199.926	-201.925	-203.944	-205.983



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-117.685,83	-140.735	-147.353	0	-148.826	-150.315	-151.818
	70110000 Bezüge Beamte	-56.461,21	-57.600	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.471,56	-45.810	-65.500	0	-66.155	-66.817	-67.485
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-19.608	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.696,87	-3.790	-5.260	0	-5.313	-5.366	-5.419
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.675,76	-9.280	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.380,43	-4.216	-5.893	0	-5.952	-6.011	-6.071
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-431	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.757,15	-4.052	-23.835	0	-24.073	-24.314	-24.557
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.880,24	0	-21.201	0	-21.413	-21.627	-21.843
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.876,91	-3.595	-2.634	0	-2.660	-2.687	-2.713
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-458	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-476,58	-550	-800	0	-808	-816	-824



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-476,58	-500	-800	0	-808	-816	-824
	74310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.919,56	-145.338	-194.988	0	-196.937	-198.907	-200.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.919,56	-145.338	-194.988	0	-196.937	-198.907	-200.896
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2014							1							1,0
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG10		EG8		EG5		EG2		Σ			
		EG12	EG11	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2						
	2014	1	1	1		2	0,5	1				6,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,11	5,87	6,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,11	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,63	14,97	15,20

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die organisatorischen Produktgruppen

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

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

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.180,00
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	42.520,00
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	61.990,00
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.740,00
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.390,00
		157.820,00

52910000: Es handelt sich hierbei um die restlichen Aufwendungen der Beauftragung der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung und Begleitung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2009.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Die bislang als Personal- bzw. Versorgungsaufwand ausgewiesenen Zahlungen an den KVR-Fonds sind als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,84	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.950,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,49	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	2.273,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.857,01	75.000	75.100	75.851	76.609	77.376
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.101,80	55.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	44,13	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	16.226,59	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	10.598,62	0	10.600	10.706	10.813	10.921
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.862,87	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.023,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.081,34	75.000	75.100	75.851	76.609	77.376
11	- Personalaufwendungen	-447.281,73	-425.353	-440.717	-445.124	-449.575	-454.070
	50110000 Bezüge Beamte	-43.451,08	-44.320	-44.820	-45.268	-45.721	-46.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.800,33	-284.180	-297.520	-300.495	-303.500	-306.535
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-15.087	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.251,77	-23.190	-23.730	-23.967	-24.207	-24.449
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.264,94	-55.000	-56.440	-57.004	-57.574	-58.150
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.178,18	-3.244	-4.554	-4.599	-4.645	-4.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.938,75	-332	-2.137	-2.158	-2.180	-2.202
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.593,72	0	-916	-925	-934	-944
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.802,96	0	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.163,87	-3.118	-19.182	-19.373	-19.567	-19.763
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.658,15	0	-16.383	-16.547	-16.713	-16.880
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.054,99	-2.766	-2.035	-2.056	-2.076	-2.097
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-781,75	-352	-193	-195	-197	-199



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.668,98	0	-570	-576	-581	-587
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.668,08	-30.000	-10.150	-10.252	-10.354	-10.458
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-93,18	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.544,90	-30.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.030,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.313,81	-27.500	-7.264	-10.264	-10.264	-10.264
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-264	-264	-264	-264
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-15.399,77	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.914,04	-2.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.077,04	-15.150	-16.670	-16.787	-16.904	-17.023
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.284,44	-4.200	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.776,10	-2.000	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.383,67	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-780,45	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-774,61	-250	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-119,31	-150	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-50	-70	-71	-71	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.606,98	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.574,78	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.653,98	-1.500	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-96,94	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.972,78	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.504,53	-501.121	-493.982	-501.799	-506.664	-511.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.423,19	-426.121	-418.882	-425.948	-430.055	-434.203
19	+ Finanzerträge	30.152,20	23.680	23.650	23.887	24.125	24.367
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	720,34	680	650	656	663	670
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	29.431,86	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.184,45	-5	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-10,45	-5	0	0	0	0
	55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-31.174,00	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.032,25	23.675	20.650	18.887	19.125	19.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.455,44	-402.446	-398.232	-407.062	-410.929	-414.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.455,44	-402.446	-398.232	-407.062	-410.929	-414.836
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.840,32	153.605	157.820	159.376	160.978	162.595
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	144.840,32	153.605	157.820	159.376	160.978	162.595
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	144.840,32	152.105	156.320	157.861	159.448	161.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-323.615,12	-250.341	-241.912	-249.200	-251.481	-253.786



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,84	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.950,84	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,49	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.273,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.645,21	75.000	64.500	0	65.145	65.796	66.454
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	50.374,64	55.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	-0,02	0	0	0	0	0	0
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	16.226,59	20.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.044,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.509,64	23.680	23.650	0	23.887	24.125	24.367
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	723,28	680	650	0	656	663	670
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	21.786,36	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.379,18	98.680	88.150	0	89.032	89.922	90.821
10	- Personalauszahlungen	-410.946,30	-425.353	-427.064	0	-431.334	-435.648	-440.004
	70110000 Bezüge Beamte	-43.451,08	-44.320	-44.820	0	-45.268	-45.721	-46.178
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.800,33	-284.180	-297.520	0	-300.495	-303.500	-306.535
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-15.087	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.251,77	-23.190	-23.730	0	-23.967	-24.207	-24.449
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.264,94	-55.000	-56.440	0	-57.004	-57.574	-58.150
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.178,18	-3.244	-4.554	0	-4.599	-4.645	-4.692



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-332	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.737,22	-3.118	-18.418	0	-18.603	-18.789	-18.977
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.682,23	0	-16.383	0	-16.547	-16.713	-16.880
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.054,99	-2.766	-2.035	0	-2.056	-2.076	-2.097
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-352	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.668,08	-30.000	-10.150	0	-10.252	-10.354	-10.458
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-93,18	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.544,90	-30.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.030,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.468,45	-5	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-10,45	-5	0	0	0	0	0
	75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-31.458,00	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.839,65	-15.150	-16.670	0	-16.787	-16.904	-17.023
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.365,20	-4.200	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.776,10	-2.000	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.680,52	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-483,60	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-774,61	-250	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-119,31	-150	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-50	-70	0	-71	-71	-72
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.196,43	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.444,07	-1.500	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.896,81	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.659,70	-473.626	-475.302	0	-481.975	-486.695	-491.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.280,52	-374.946	-387.152	0	-392.944	-396.773	-400.641



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.992,37	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.992,37	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.992,37	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.005,91	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	21.992,37	22.030	22.732	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	21.992,37	0	0	0	0	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	22.030	22.732	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	21.992,37	22.030	22.732	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-848,74	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-848,74	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-848,74	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.143,63	22.030	22.732	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000	-13.186	-78.316
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000	-12.986	-78.116
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000	-13.186	-78.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.986,46	0	-15.630	0	-16.000	-16.500	-17.000	-13.186	-78.316

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Rechnungsprüfung	2012	2013	2014
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,15	0,22	0,21



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.400,00	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.400,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-39.400,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.400,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.400,00	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2014						1	1						2
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				1,5						1,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Liegenschaften und Abgabewesen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,58	3,16	2,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,23	0,19	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	28,22	30,28	33,78

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

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

7.000206: Im Haushaltsjahr 2014 ist mit Einzahlungen in Höhe von 350.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten) sowie der möglichen Veräußerung der Immobilie „Schmutzersweg 5“ zu rechnen.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb von Flächen am Altenheim Elmpt ein Betrag von 19.500,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.148,65	96.000	99.900	100.899	101.908	102.927
	44110000 Mieten und Pachten	103.148,65	96.000	99.900	100.899	101.908	102.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	111,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.771,65	0	8.650	22.737	20.824	8.912
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	177,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.469,50	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	4.125,15	0	4.150	4.192	4.233	4.276
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	14.000	12.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.732,74	97.701	110.251	125.337	124.433	113.541
11	- Personalaufwendungen	-262.082,10	-228.855	-196.192	-198.154	-190.750	-192.658
	50110000 Bezüge Beamte	-93.738,05	-99.680	-84.920	-85.769	-86.627	-87.493
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.865,35	-68.160	-65.440	-66.094	-66.755	-67.423
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-33.933	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.972,42	-5.590	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.030,21	-13.450	-12.790	-12.918	-13.047	-13.178
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.260,87	-7.296	-8.628	-8.714	-8.801	-8.889
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-28.719,96	-747	-4.049	-4.089	-4.130	-4.172
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.416,29	0	-1.735	-1.753	-1.770	-1.788
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-32.022,00	0	-9.200	-9.292	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.056,95	0	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.277,39	-7.013	-36.343	-36.707	-37.074	-37.444
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.008,27	0	-31.041	-31.352	-31.665	-31.982
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.829,28	-6.221	-3.856	-3.895	-3.934	-3.973



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.735,23	-792	-366	-370	-374	-377
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.704,61	0	-1.080	-1.090	-1.101	-1.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.700,84	-51.258	-54.990	-55.540	-56.095	-56.657
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-38.379,14	-32.000	-44.000	-44.440	-44.885	-45.333
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.587,95	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.229,86	-8.020	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.546,64	-2.000	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.238	-1.640	-1.656	-1.673	-1.690
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-200,00	-6.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-757,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.820,08	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.820,08	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.179,80	-2.750	-6.050	-6.110	-6.171	-6.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223,38	-200	-250	-253	-255	-258
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199,20	-200	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-1.784,31	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.603,84	-1.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310030 Literatur/Software	-1.311,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.807,70	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-749,70	0	-750	-758	-765	-773
	54413000 Versicherungen	-1.500,37	-50	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.060,21	-322.696	-326.395	-329.331	-322.911	-325.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.327,47	-224.995	-216.144	-203.994	-198.478	-212.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.327,47	-224.995	-216.144	-203.994	-198.478	-212.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.327,47	-224.995	-216.144	-203.994	-198.478	-212.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.500	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-35.500	-44.750	-45.197	-45.649	-46.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-776,72	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-700,47	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-76,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-776,72	-38.500	-47.350	-47.824	-48.302	-48.785
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.104,19	-263.495	-263.494	-251.818	-246.780	-261.057



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.559,84	96.000	99.900	0	100.899	101.908	102.927
	64110000 Mieten und Pachten	102.559,84	96.000	99.900	0	100.899	101.908	102.927
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	111,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.098,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.098,00	0	4.500	0	4.545	4.590	4.636
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.768,84	96.000	104.400	0	105.444	106.498	107.563
10	- Personalauszahlungen	-182.866,90	-228.855	-177.058	0	-178.828	-180.617	-182.423
	70110000 Bezüge Beamte	-93.738,05	-99.680	-84.920	0	-85.769	-86.627	-87.493
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.865,35	-68.160	-65.440	0	-66.094	-66.755	-67.423
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-33.933	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.972,42	-5.590	-5.280	0	-5.333	-5.386	-5.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.030,21	-13.450	-12.790	0	-12.918	-13.047	-13.178
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.260,87	-7.296	-8.628	0	-8.714	-8.801	-8.889
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-747	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.671,32	-7.013	-34.897	0	-35.246	-35.599	-35.955
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.842,04	0	-31.041	0	-31.352	-31.665	-31.982
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.829,28	-6.221	-3.856	0	-3.895	-3.934	-3.973
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-792	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.086,46	-51.258	-54.990	0	-55.540	-56.095	-56.657



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.667,22	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.767,21	-32.000	-44.000	0	-44.440	-44.885	-45.333
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.552,24	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.232,53	-8.020	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.346
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.910,01	-2.000	-1.250	0	-1.262	-1.275	-1.288
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.238	-1.640	0	-1.656	-1.673	-1.690
	72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-200,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-757,25	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.231,12	-2.750	-6.050	0	-6.110	-6.171	-6.233
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,22	-200	-250	0	-253	-255	-258
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-199,20	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74220000 Mieten und Pachten	-1.818,87	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.917,07	-1.300	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310030 Literatur/Software	-861,29	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.891,40	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-749,70	0	-750	0	-758	-765	-773
	74413000 Versicherungen	-1.500,37	-50	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.855,80	-289.876	-272.995	0	-275.725	-278.482	-281.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.086,96	-193.876	-168.595	0	-170.281	-171.984	-173.704
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.782,44	225.000	330.500	0	150.000	150.000	150.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	650.401	1.450.401
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	650.401	1.450.401
6	= Summe (investive Einzahlungen)	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	650.401	1.450.401
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-108	-108
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.257	-4.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.162,44	255.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	646.036	1.446.036

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Herstellung von Garagenhöfen Venekoten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-171.434	-171.434



lfd Nr	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
7000240: Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0	-127.393	-146.893
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0	-102.620	-122.120
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.774	-24.774
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0	-127.393	-146.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.380,00	-30.000	-19.500	0	0	0	0	-127.393	-146.893



02 Sicherheit und Ordnung



02 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.175,99	68.476	82.829	80.296	82.562	84.958
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	200	100	101	102	103
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	76.175,99	62.439	76.902	71.290	70.224	68.995
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.837	2.827	5.875	9.176	12.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.675,39	136.500	131.500	132.815	134.143	135.485
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.248,36	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	113.427,03	119.000	114.000	115.140	116.291	117.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,74	11.050	11.150	11.261	11.374	11.488
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,74	50	150	151	153	154
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44210000 Erträge aus Verkauf	881,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.617,21	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	44810000 Ertr. Kostener. Land	13.617,21	10.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.552,32	6.500	44.582	20.533	20.739	20.946
	45610000 Bußgelder	6.827,31	6.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	12.725,01	0	12.330	12.453	12.578	12.704
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	24.252	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.000,65	232.526	283.061	258.036	262.079	266.270
11	- Personalaufwendungen	-627.479,92	-616.993	-623.032	-629.262	-635.555	-641.911
	50110000 Bezüge Beamte	-94.270,76	-109.720	-111.320	-112.433	-113.558	-114.693
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.189,85	-349.770	-374.240	-377.982	-381.762	-385.580
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-37.351	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.007,49	-29.190	-30.380	-30.684	-30.991	-31.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.176,17	-71.910	-75.870	-76.629	-77.395	-78.169
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-11.367,91	-8.031	-11.310	-11.423	-11.538	-11.653
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.760,30	-822	-5.308	-5.361	-5.414	-5.469
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.866,06	0	-2.275	-2.297	-2.320	-2.344
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.189,00	-10.200	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.652,38	0	-12.330	-12.453	-12.578	-12.704
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.751,05	-7.719	-47.642	-48.118	-48.600	-49.085
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-18.718,06	0	-40.691	-41.098	-41.509	-41.924
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.396,09	-6.848	-5.055	-5.105	-5.157	-5.208
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.798,09	-872	-480	-485	-490	-495
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.838,81	0	-1.415	-1.429	-1.444	-1.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.703,79	-172.630	-211.560	-173.676	-175.813	-177.971
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.813,82	-32.800	-32.700	-33.027	-33.357	-33.691
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-4.112,60	-4.600	-8.100	-8.181	-8.263	-8.345
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.374,39	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-22.001,48	-24.210	-20.471	-20.676	-20.883	-21.091
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.201,18	-1.685	-1.115	-1.127	-1.138	-1.148
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.485,75	-11.950	-14.652	-14.799	-14.947	-15.096
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.585	-3.722	-3.759	-3.797	-3.835
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.338,74	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-30.407,53	-30.000	-70.000	-30.700	-31.407	-32.121
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.269,37	-24.300	-28.200	-28.482	-28.767	-29.054
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.258,13	-6.100	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-400	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.094,03	-21.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-346,77	0	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.565,79	-176.408	-194.194	-176.523	-174.178	-164.816
	57113000 AfA auf Gebäude	-69.031,47	-68.536	-73.892	-69.031	-69.031	-69.031
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.711,81	-8.215	-7.564	-7.564	-7.416	-6.187
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-56.980,46	-57.106	-55.496	-55.213	-55.213	-55.213
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.986,98	-24.051	-27.742	-28.214	-26.018	-17.885
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.855,07	-18.500	-29.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Transferaufwendungen	-1.725,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.725,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.878,93	-160.160	-150.900	-152.404	-153.924	-155.458
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.391,74	-5.850	-5.850	-5.904	-5.958	-6.012
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.241,30	-14.100	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.719,81	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54220000 Mieten und Pachten	-948,24	-1.250	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-199,38	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.093,47	-65.500	-54.500	-55.045	-55.596	-56.152
	54310030 Literatur/Software	-4.950,82	-4.050	-5.000	-5.050	-5.100	-5.152
	54310040 Bürobedarf	-3.310,02	-3.500	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.709,09	-4.800	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.771,40	-18.190	-18.590	-18.776	-18.964	-19.153
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	-160	-162	-163	-165
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.316,27	-11.420	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-501,36	-2.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-14.311,31	-11.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.104,48	-1.135.610	-1.229.027	-1.181.684	-1.189.769	-1.190.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.103,83	-903.084	-945.966	-923.648	-927.690	-924.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.103,83	-903.084	-945.966	-923.648	-927.690	-924.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.103,83	-903.084	-945.966	-923.648	-927.690	-924.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.500	-37.800	-38.178	-38.560	-38.945
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-43.500	-37.800	-38.178	-38.560	-38.945
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.162,84	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-15.732,34	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.430,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.162,84	-43.500	-37.800	-38.178	-38.560	-38.945
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-926.266,67	-946.584	-983.766	-961.826	-966.250	-963.617



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.200	3.100	0	3.131	3.162	3.194
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	200	100	0	101	102	103
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.726,47	136.500	131.500	0	132.815	134.143	135.485
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.872,15	17.500	17.500	0	17.675	17.852	18.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.854,32	119.000	114.000	0	115.140	116.291	117.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,99	11.050	11.150	0	11.261	11.374	11.488
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,49	50	150	0	151	153	154
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	64210000 Erträge aus Verkauf	985,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.617,21	10.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.617,21	10.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.441,86	6.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65610000 Bußgelder	6.441,86	6.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.300,53	167.250	166.750	0	168.417	170.101	171.802
10	- Personalauszahlungen	-559.012,18	-606.793	-603.120	0	-609.151	-615.243	-621.395
	70110000 Bezüge Beamte	-94.270,76	-109.720	-111.320	0	-112.433	-113.558	-114.693
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.189,85	-349.770	-374.240	0	-377.982	-381.762	-385.580
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-37.351	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.007,49	-29.190	-30.380	0	-30.684	-30.991	-31.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.176,17	-71.910	-75.870	0	-76.629	-77.395	-78.169
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.367,91	-8.031	-11.310	0	-11.423	-11.538	-11.653



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-822	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.869,45	-7.719	-45.746	0	-46.204	-46.666	-47.132
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.473,36	0	-40.691	0	-41.098	-41.509	-41.924
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.396,09	-6.848	-5.055	0	-5.105	-5.157	-5.208
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-872	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.402,16	-195.480	-224.205	0	-190.339	-192.642	-194.969
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.466,64	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.160,82	-40.000	-35.050	0	-35.855	-36.214	-36.576
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.453,20	-4.600	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.345
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.637,27	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-32.774,43	-36.420	-29.903	0	-32.411	-32.735	-33.062
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.988,60	-2.500	-1.503	0	-1.687	-1.703	-1.720
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.385,45	-14.350	-15.085	0	-16.099	-16.260	-16.423
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.810	-3.764	0	-3.998	-4.038	-4.079
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-19.059,77	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-20.692,83	-30.000	-70.000	0	-30.700	-31.407	-32.121
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.301,19	-24.300	-28.200	0	-28.482	-28.767	-29.054
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-8.859,09	-6.100	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.276,10	-21.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-346,77	0	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.725,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.725,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.051,68	-160.160	-150.900	0	-152.404	-153.924	-155.458
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.672,04	-5.850	-5.850	0	-5.904	-5.958	-6.012
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-20.877,57	-14.100	-15.300	0	-15.453	-15.608	-15.764
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.295,63	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545



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
	74220000 Mieten und Pachten	-1.000,75	-1.250	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-199,38	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.039,21	-65.500	-54.500	0	-55.045	-55.596	-56.152
	74310030 Literatur/Software	-3.489,07	-4.050	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.152
	74310040 Bürobedarf	-1.995,80	-3.500	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.716,66	-4.800	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.969,80	-18.190	-18.590	0	-18.776	-18.964	-19.153
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	-160	0	-162	-163	-165
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.304,88	-11.420	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-535,50	-2.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-14.540,67	-11.000	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.060,47	-971.852	-1.025.672	0	-999.799	-1.010.174	-1.020.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768.759,94	-804.602	-858.922	0	-831.381	-840.073	-848.852
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	4.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	100	4.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	46.724,80	48.100	49.000	0	45.464	45.936	46.414
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.259,80	-76.500	-488.000	0	-376.500	-46.500	-46.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.250,33	-58.000	-458.500	0	-360.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-41.009,47	-18.500	-29.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.259,80	-76.500	-505.000	0	-376.500	-46.500	-46.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.535,00	-28.400	-456.000	0	-331.037	-564	-86
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014						0,1							0,1

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,25	0,25	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,06	16,99	26,96

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44810000, 54210000 etc.: Es handelt sich hierbei um die geschätzten Aufwendungen und Erstattungen im Zusammenhang mit der durchzuführenden Kommunal- und Europawahl 2014.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501,99	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44810000 Ertr. Kostener. Land	8.501,99	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	70,21	0	100	101	102	103
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	70,21	0	100	101	102	103
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.572,20	6.000	10.100	10.201	10.303	10.406
11 -	Personalaufwendungen	-18.503,28	-17.872	-14.472	-14.616	-14.762	-14.910
	50110000 Bezüge Beamte	-8.264,85	-8.530	-8.730	-8.817	-8.906	-8.995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.396,63	-4.510	-3.260	-3.293	-3.326	-3.359
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.904	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-364,21	-370	-250	-253	-255	-258
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-846,56	-870	-650	-656	-663	-670
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-985,16	-624	-887	-896	-905	-914
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.480,61	-64	-416	-420	-425	-429
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.072,43	0	-178	-180	-182	-184
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-92,83	0	-100	-101	-102	-103
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.268,09	-600	-3.736	-3.774	-3.811	-3.849
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.217,07	0	-3.191	-3.223	-3.255	-3.288
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-581,16	-532	-396	-400	-404	-408
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-149,88	-68	-38	-38	-38	-39
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-319,98	0	-111	-112	-113	-114
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,00	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-320,00	0	-500	-505	-510	-515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.480,98	-16.850	-17.750	-17.928	-18.107	-18.288
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,32	-50	-50	-50	-51	-51
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-786,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.900,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310030 Literatur/Software	-395,98	-300	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54310040 Bürobedarf	-1.413,99	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.924,69	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.622,35	-35.322	-37.458	-37.822	-38.191	-38.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.050,15	-29.322	-27.358	-27.621	-27.888	-28.157
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.050,15	-29.322	-27.358	-27.621	-27.888	-28.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.050,15	-29.322	-27.358	-27.621	-27.888	-28.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.592,78	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.382,78	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.592,78	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.642,93	-34.322	-32.358	-32.672	-32.988	-33.308



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501,99	6.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.501,99	6.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501,99	6.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	-14.857,41	-17.872	-13.777	0	-13.915	-14.054	-14.194
	70110000 Bezüge Beamte	-8.264,85	-8.530	-8.730	0	-8.817	-8.906	-8.995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.396,63	-4.510	-3.260	0	-3.293	-3.326	-3.359
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-2.904	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-364,21	-370	-250	0	-253	-255	-258
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-846,56	-870	-650	0	-656	-663	-670
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-985,16	-624	-887	0	-896	-905	-914
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-64	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.611,13	-600	-3.588	0	-3.623	-3.660	-3.696
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.029,97	0	-3.191	0	-3.223	-3.255	-3.288
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-581,16	-532	-396	0	-400	-404	-408
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-68	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-320,00	0	-500	0	-505	-510	-515



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.478,88	-16.850	-17.750	0	-17.928	-18.107	-18.288
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58,22	-50	-50	0	-50	-51	-51
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-786,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.900,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-835,58	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310030 Literatur/Software	-395,98	-300	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74310040 Bürobedarf	-578,41	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.924,69	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.317,42	-35.322	-35.614	0	-35.971	-36.331	-36.694
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.815,43	-29.322	-25.614	0	-25.871	-26.130	-26.391
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014						0,75		1					1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				1	1	0,95		0,15		3,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,96	3,87	3,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,10	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,44	4,48	5,75

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	101	102	103
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	200	100	101	102	103
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503,36	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.503,36	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,88	0	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,88	0	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.715,55	6.500	11.900	12.019	12.139	12.261
	45610000 Bußgelder	6.827,31	6.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	3.888,24	0	3.900	3.939	3.978	4.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.952,79	15.200	20.600	20.806	21.014	21.224
11	- Personalaufwendungen	-290.303,56	-279.975	-268.943	-271.632	-274.349	-277.092
	50110000 Bezüge Beamte	-71.091,03	-85.930	-86.930	-87.799	-88.677	-89.564
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.945,43	-123.140	-127.910	-129.189	-130.481	-131.786
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-29.252	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.061,09	-10.140	-10.240	-10.342	-10.446	-10.550
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.756,22	-24.580	-25.210	-25.462	-25.717	-25.974
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.587,21	-6.289	-8.832	-8.920	-9.010	-9.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.829,41	-644	-4.145	-4.186	-4.228	-4.270
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.869,67	0	-1.776	-1.794	-1.812	-1.830
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.163,50	0	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.651,27	-6.045	-37.203	-37.575	-37.951	-38.331
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.554,50	0	-31.776	-32.094	-32.415	-32.739
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.772,66	-5.363	-3.947	-3.987	-4.027	-4.067
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.379,33	-683	-375	-379	-383	-386
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.944,78	0	-1.105	-1.116	-1.128	-1.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.333,15	-25.700	-21.700	-21.917	-22.136	-22.357



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-4.112,60	-4.600	-8.100	-8.181	-8.263	-8.345
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.610,52	-1.000	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.610,03	-20.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,35	-751	-789	-789	-789	-789
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-125,25	-251	-289	-289	-289	-289
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-199,10	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.454,08	-27.120	-29.400	-29.694	-29.991	-30.291
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.758,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.739,11	-2.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-511,61	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-61,28	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-790,38	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-1.973,11	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310040 Bürobedarf	-165,17	-300	-200	-202	-204	-206
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.336,00	-15.600	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-113,19	-120	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	34,14	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.066,41	-339.591	-358.035	-361.608	-365.216	-368.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.113,62	-324.391	-337.435	-340.802	-344.203	-347.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.113,62	-324.391	-337.435	-340.802	-344.203	-347.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.113,62	-324.391	-337.435	-340.802	-344.203	-347.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.000	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-35.000	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.363,10	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-13.293,85	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.069,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.363,10	-35.000	-29.800	-30.098	-30.399	-30.703
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-363.476,72	-359.391	-367.235	-370.900	-374.602	-378.340



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	0	101	102	103
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	200	100	0	101	102	103
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.583,80	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.583,80	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,47	0	100	0	101	102	103
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,47	0	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.441,86	6.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65610000 Bußgelder	6.441,86	6.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.750,13	15.200	16.700	0	16.867	17.035	17.206
10	- Personalauszahlungen	-251.440,98	-279.975	-259.122	0	-261.713	-264.331	-266.974
	70110000 Bezüge Beamte	-71.091,03	-85.930	-86.930	0	-87.799	-88.677	-89.564
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.945,43	-123.140	-127.910	0	-129.189	-130.481	-131.786
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-29.252	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.061,09	-10.140	-10.240	0	-10.342	-10.446	-10.550
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.756,22	-24.580	-25.210	0	-25.462	-25.717	-25.974
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.587,21	-6.289	-8.832	0	-8.920	-9.010	-9.100
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-644	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.605,23	-6.045	-35.723	0	-36.080	-36.441	-36.806
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.832,57	0	-31.776	0	-32.094	-32.415	-32.739
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.772,66	-5.363	-3.947	0	-3.987	-4.027	-4.067
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-683	0	0	0	0	0



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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.678,45	-25.700	-21.700	0	-21.917	-22.136	-22.357
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.453,20	-4.600	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.345
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.433,15	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.792,10	-20.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.733,01	-27.120	-29.400	0	-29.694	-29.991	-30.291
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.071,73	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.533,12	-2.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-511,61	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-61,28	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.652,88	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310030 Literatur/Software	-1.247,66	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310040 Bürobedarf	-165,17	-300	-200	0	-202	-204	-206
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.336,00	-15.600	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-113,19	-120	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.457,67	-338.841	-345.945	0	-349.405	-352.899	-356.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.707,54	-323.641	-329.245	0	-332.538	-335.864	-339.222
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.504,95	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-199,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.504,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-199,10	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.704,05	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014					1,6	2	0,55			4,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bürgerservice	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,60	2,61	2,89
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,06	0,10	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	42,01	40,28	48,85
Anzahl der Personalausweise	2.032	1.561	1.248
Anzahl der Reisepässe	410	615	373

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.02 Bürgerservice

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.02.01	Bürgerservice Elmpt
1.100.02.02.02.02	Bürgerservice Niederkrüchten



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.778,72	20.403	25.003	21.779	21.327	21.327
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	21.778,72	20.403	25.003	21.779	21.327	21.327
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.407,67	105.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	97.407,67	105.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.257,75	0	31.052	6.868	6.937	7.006
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	7.257,75	0	6.800	6.868	6.937	7.006
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	24.252	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.444,14	125.453	156.105	129.697	130.325	131.415
11	- Personalaufwendungen	-190.371,89	-189.340	-206.510	-208.575	-210.661	-212.768
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.875,66	-138.330	-154.660	-156.207	-157.769	-159.346
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.915,40	-11.780	-12.910	-13.039	-13.170	-13.301
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.619,38	-29.030	-32.140	-32.461	-32.786	-33.114
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.189,00	-10.200	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-772,45	0	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.985,85	-18.235	-20.970	-21.180	-21.391	-21.605
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.585,91	-4.300	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	136,65	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.371,80	-3.795	-3.181	-3.213	-3.245	-3.277
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-224,89	-285	-205	-208	-209	-211
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.939,90	-9.050	-13.662	-13.799	-13.937	-14.076
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-305	-322	-325	-329	-332
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-200	-100	-101	-102	-103



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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.416,55	-36.824	-42.822	-38.805	-38.216	-38.216
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.846,60	-34.351	-39.707	-34.847	-34.847	-34.847
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.415,06	-2.473	-3.115	-3.958	-3.370	-3.370
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-154,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.215,79	-62.300	-49.280	-49.773	-50.271	-50.773
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261,80	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-575,72	-600	-600	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	-948,24	-1.250	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.660,75	-60.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	54310030 Literatur/Software	-114,50	-150	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-346,23	-200	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-80	-81	-82	-83
	54413000 Versicherungen	-308,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.990,08	-306.699	-319.582	-318.333	-320.539	-323.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.545,94	-181.246	-163.476	-188.636	-190.215	-191.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.545,94	-181.246	-163.476	-188.636	-190.215	-191.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.545,94	-181.246	-163.476	-188.636	-190.215	-191.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-861,62	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-766,62	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-95,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-861,62	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.407,56	-183.246	-165.476	-190.656	-192.255	-194.009



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.968,52	105.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	98.968,52	105.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.968,52	105.050	100.050	0	101.050	102.061	103.082
10	- Personalauszahlungen	-171.410,44	-179.140	-199.710	0	-201.707	-203.724	-205.762
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.875,66	-138.330	-154.660	0	-156.207	-157.769	-159.346
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.915,40	-11.780	-12.910	0	-13.039	-13.170	-13.301
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.619,38	-29.030	-32.140	0	-32.461	-32.786	-33.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.214,68	-26.500	-20.515	0	-24.612	-24.858	-25.106
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.843,67	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.015,59	-9.000	-3.050	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	712,22	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.557,45	-6.270	-2.673	0	-4.909	-4.958	-5.007
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-430,36	-500	-203	0	-374	-377	-380
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.079,83	-9.700	-13.825	0	-14.827	-14.975	-15.125
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-530	-364	0	-564	-570	-576
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	-100	0	-101	-102	-103



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.392,52	-62.300	-49.280	0	-49.773	-50.271	-50.773
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261,80	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-575,72	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74220000 Mieten und Pachten	-1.000,75	-1.250	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.810,73	-60.000	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	74310030 Literatur/Software	-82,80	-150	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-122,81	-200	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-80	0	-81	-82	-83
	74413000 Versicherungen	-537,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.017,64	-267.940	-269.505	0	-276.092	-278.853	-281.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.049,12	-162.890	-169.455	0	-175.042	-176.792	-178.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154,89	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-154,89	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154,89	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154,89	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-154,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-154,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-154,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154,89	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014									0,1				0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				1						1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,83	0,86	0,91
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,00	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,47	13,71	13,03
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen	52	78	93
Anzahl der Sterbefälle	64	79	79
Anzahl der Geburten	0	4	1

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.03 Standesamt

Zeile 109: Erwerb bewegliches Anlagevermögen: Vorsorglich wurde für die Neuausstattung des Trauzimmers ein Betrag in Höhe von 16.000,00 EUR eingeplant, der Ansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.516,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.516,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	881,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,02	0	630	636	643	649
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	635,02	0	630	636	643	649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.032,02	9.000	9.630	9.726	9.824	9.922
11	- Personalaufwendungen	-61.017,70	-62.050	-64.670	-65.317	-65.970	-66.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.375,18	-48.450	-50.270	-50.773	-51.280	-51.793
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.913,10	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.467,27	-9.600	-9.770	-9.868	-9.966	-10.066
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-262,15	0	-630	-636	-643	-649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379,21	-100	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.379,21	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-150	-152	-153	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,47	-3.490	-4.090	-4.131	-4.172	-4.214
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.327,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-2.194,53	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	-823,94	-500	-800	-808	-816	-824
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	-91	-92	-93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.988,38	-65.640	-73.910	-74.649	-75.396	-76.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.956,36	-56.640	-64.280	-64.923	-65.572	-66.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.956,36	-56.640	-64.280	-64.923	-65.572	-66.228
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.956,36	-56.640	-64.280	-64.923	-65.572	-66.228
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.956,36	-56.640	-64.280	-64.923	-65.572	-66.228



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.302,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.302,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64210000 Erträge aus Verkauf	985,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.287,50	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
10	- Personalauszahlungen	-60.755,55	-62.050	-64.040	0	-64.680	-65.327	-65.980
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.375,18	-48.450	-50.270	0	-50.773	-51.280	-51.793
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.913,10	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.467,27	-9.600	-9.770	0	-9.868	-9.966	-10.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379,21	-100	-5.150	0	-5.202	-5.254	-5.306
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.379,21	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-150	0	-152	-153	-155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.729,33	-3.490	-4.090	0	-4.131	-4.172	-4.214
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.327,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.097,68	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-1.489,93	-1.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310040 Bürobedarf	-568,72	-500	-800	0	-808	-816	-824



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-90	0	-91	-92	-93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.864,09	-65.640	-73.280	0	-74.013	-74.753	-75.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.576,59	-56.640	-64.280	0	-64.923	-65.572	-66.228
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.000	-16.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-207,06	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-207,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207,06	-10.000	-16.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014						1		0,05		1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Brandschutz	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	0,94	0,96
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,45	0,49	0,60
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	20,92	19,67	19,69
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	19,62	20,35	22,98
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	1,98	4,28	28,51

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

52510010: Dieser Haushaltsansatz ist aufgrund der notwendigen Überholung der Drehleiter um 40.000,00 EUR erhöht worden.

7.000209 und 7.000172: Die durch den Kreis Viersen seit Jahren geplante Umstellung auf Digitalfunk soll in diesem Haushaltsjahr erfolgen. Daher sind dann in diesem Haushaltsjahr sowohl digitale Funkgeräte als auch digitale Funkmeldeempfänger zu beschaffen. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

7.000282: Der Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Elmpt wird erforderlich, weil die Gasflaschen wegen der Sicherheitsbestimmungen nunmehr separat zu lagern sind.

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind 28.000,00 EUR angesetzt worden, weil neben den allgemeinen Beschaffungen 40 neue Spinde für Niederkrüchten anzuschaffen sind.

Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2014 für neue Uniformen weitere 30.000,00 EUR vorzusehen, so dass insgesamt 44.500,00 EUR ausbezahlt sind.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.397,27	47.873	57.726	58.417	61.133	63.528
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	54.397,27	42.036	51.899	49.511	48.897	47.668
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.837	2.827	5.875	9.176	12.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.248,36	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.248,36	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,86	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,86	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,22	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44810000 Ertr. Kostener. Land	5.115,22	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,79	0	900	909	918	927
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	873,79	0	900	909	918	927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.999,50	76.873	86.626	87.605	90.614	93.304
11	- Personalaufwendungen	-67.283,49	-67.756	-68.438	-69.122	-69.813	-70.511
	50110000 Bezüge Beamte	-14.914,88	-15.260	-15.660	-15.817	-15.975	-16.134
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.596,95	-35.340	-38.140	-38.521	-38.907	-39.296
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.195	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.753,69	-2.900	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.486,74	-7.830	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.795,54	-1.117	-1.591	-1.607	-1.623	-1.639
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.450,28	-114	-747	-754	-762	-769
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.923,96	0	-320	-323	-326	-330
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-361,45	0	-900	-909	-918	-927
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.831,69	-1.074	-6.702	-6.769	-6.837	-6.905
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.946,49	0	-5.724	-5.781	-5.839	-5.898



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
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.042,27	-952	-711	-718	-725	-733
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-268,88	-121	-68	-68	-69	-70
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-574,05	0	-199	-201	-203	-205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.635,58	-128.595	-163.240	-124.873	-126.522	-128.187
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16.848,70	-28.500	-24.500	-24.745	-24.993	-25.243
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.511,04	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-18.629,68	-20.415	-17.290	-17.463	-17.638	-17.814
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-976,29	-1.400	-910	-919	-928	-938
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.545,85	-2.900	-990	-1.000	-1.010	-1.020
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.280	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.338,74	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-30.407,53	-30.000	-70.000	-30.700	-31.407	-32.121
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.269,37	-24.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.647,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-434,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-26,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.824,89	-138.834	-149.583	-135.929	-134.173	-124.811
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.711,81	-8.215	-7.564	-7.564	-7.416	-6.187
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-56.980,46	-57.106	-55.496	-55.213	-55.213	-55.213
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.446,67	-21.327	-24.338	-23.967	-22.359	-14.226
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.501,08	-18.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-1.725,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.725,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.136,61	-50.400	-50.380	-50.879	-51.383	-51.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155,62	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.813,47	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.308,20	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-138,10	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.642,34	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-272,70	-300	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-560,69	-500	-600	-606	-612	-618
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.784,40	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545



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
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.345,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.203,08	-11.300	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-535,50	-2.000	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-13.962,39	-11.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.437,26	-388.358	-440.042	-389.271	-390.427	-384.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.437,76	-311.485	-353.416	-301.666	-299.813	-290.702
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.437,76	-311.485	-353.416	-301.666	-299.813	-290.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.437,76	-311.485	-353.416	-301.666	-299.813	-290.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-345,34	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-289,09	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-56,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-345,34	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-302.783,10	-312.985	-354.416	-302.676	-300.833	-291.732



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.872,15	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.872,15	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,02	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,02	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,22	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.115,22	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.792,39	32.000	31.000	0	31.310	31.623	31.939
10	- Personalauszahlungen	-60.547,80	-67.756	-66.471	0	-67.136	-67.807	-68.485
	70110000 Bezüge Beamte	-14.914,88	-15.260	-15.660	0	-15.817	-15.975	-16.134
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.596,95	-35.340	-38.140	0	-38.521	-38.907	-39.296
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-5.195	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.753,69	-2.900	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.486,74	-7.830	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.346
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.795,54	-1.117	-1.591	0	-1.607	-1.623	-1.639
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-114	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.653,09	-1.074	-6.435	0	-6.500	-6.565	-6.630



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.610,82	0	-5.724	0	-5.781	-5.839	-5.898
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.042,27	-952	-711	0	-718	-725	-733
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-121	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.759,82	-143.180	-176.340	0	-138.104	-139.885	-141.684
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-622,97	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.766,02	-31.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.349,49	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-27.216,98	-30.150	-27.230	0	-27.502	-27.777	-28.055
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.558,24	-2.000	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.305,62	-4.650	-1.260	0	-1.273	-1.285	-1.298
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.280	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-19.059,77	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-20.692,83	-30.000	-70.000	0	-30.700	-31.407	-32.121
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.301,19	-24.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-5.425,94	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-434,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-26,77	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.725,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.725,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.717,94	-50.400	-50.380	0	-50.879	-51.383	-51.892
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-14.655,73	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.884,02	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-138,10	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.642,34	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-272,70	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-560,69	-500	-600	0	-606	-612	-618



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.791,97	-1.800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.543,80	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-414,72	0	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.191,69	-11.300	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-535,50	-2.000	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-13.962,39	-11.000	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.403,65	-264.110	-301.326	0	-264.318	-267.339	-270.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.611,26	-232.110	-270.326	0	-233.008	-235.716	-238.451
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	4.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	100	4.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	46.724,80	48.100	49.000	0	45.464	45.936	46.414
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.193,80	-66.000	-470.500	0	-375.000	-45.000	-45.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-36.745,38	-48.000	-442.500	0	-360.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-40.448,42	-18.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.193,80	-66.000	-487.500	0	-375.000	-45.000	-45.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.469,00	-17.900	-438.500	0	-329.537	936	1.414
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb digitaler Funkmeldempfänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.246,99	0	-5.000	0	0	0	0	-30.247	-35.247
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-30.246,99	0	0	0	0	0	0	-30.247	-30.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.246,99	0	-5.000	0	0	0	0	-30.247	-35.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.246,99	0	-5.000	0	0	0	0	-30.247	-35.247

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	-2.277	-125.277
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	-2.277	-125.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	-2.277	-125.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	-2.277	-125.277



Ifd Nr	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
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.975	-235.975
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.975	-235.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.975	-235.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.975	-235.975

Ifd Nr	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
7000260: MTW für die Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Ifd Nr	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
7000261: Beschaffung HLF 20/16 LZ Niederkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Beschaffung HLF 20/16 LZ Elmpt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Neubau Garagen FWGH Elmpt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414	234.794	417.608
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414	234.794	417.608
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414	234.794	417.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.724,80	48.000	45.000	0	45.464	45.936	46.414	234.794	417.608



lfd Nr	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	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanla- gen	0,00	100	4.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	100	4.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	100	4.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-46.946,81	-66.000	-72.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.745,38	-48.000	-44.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.201,43	-18.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-46.946,81	-66.000	-72.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.946,81	-65.900	-68.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.388,47	444.795	468.113	464.291	462.188	459.959
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	26.583,33	31.900	31.900	32.219	32.541	32.867
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	126.885,46	139.500	141.000	142.410	143.834	145.272
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	313.852,88	273.395	295.146	289.595	285.746	281.753
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	0	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,00	250	1.600	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518,00	250	1.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.764,12	4.400	4.800	4.848	4.896	4.945
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	13.764,12	4.400	4.800	4.848	4.896	4.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.782,16	61.000	66.000	66.660	67.327	68.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	6.060,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	70.505,70	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	44870000 Ertr. Kostener. priv	3.216,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.476,92	6.800	33.840	7.555	7.630	7.707
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	6.800	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	7.476,92	0	7.480	7.555	7.630	7.707
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	26.360	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.929,67	517.245	574.353	543.354	542.041	540.611
11	- Personalaufwendungen	-602.528,48	-552.455	-490.760	-495.668	-500.624	-505.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439.076,23	-425.470	-376.370	-380.134	-383.935	-387.774
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.948,08	-34.600	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.505,78	-87.310	-77.160	-77.932	-78.711	-79.498
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.154,00	-5.075	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.844,39	0	-7.230	-7.302	-7.375	-7.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.169,70	-751.447	-680.372	-687.176	-694.048	-700.989
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-76.141,90	-94.000	-74.500	-75.245	-75.998	-76.758



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.094,29	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-39.362,61	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-153.945,28	-152.094	-144.470	-145.915	-147.374	-148.848
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.721,28	-4.680	-4.672	-4.719	-4.766	-4.814
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-176.188,18	-165.150	-143.280	-144.713	-146.160	-147.621
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-19.673	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.467,17	-6.400	-9.950	-10.050	-10.150	-10.252
	52710000 Lernmittel	-32.968,75	-38.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.067,97	-20.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-758,37	-800	-550	-556	-561	-567
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-235.297,03	-241.150	-228.650	-230.936	-233.246	-235.578
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-13.156,87	-9.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-488.510,54	-473.789	-452.057	-442.369	-435.777	-431.480
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-416	-31	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-418.856,42	-418.856	-399.180	-399.180	-399.180	-399.180
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-157,50	-158	-158	-158	-158	-158
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	-83	-83	-83	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-43.104,39	-39.658	-42.221	-34.918	-28.356	-24.142
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.275,05	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-166.581,98	-189.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-117.102,79	-119.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.697,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.781,23	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.115,98	-100.060	-95.930	-96.889	-97.858	-98.837
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.255,99	-850	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.342,50	-6.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	54220000 Mieten und Pachten	-15.806,84	-10.500	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.911,35	-7.700	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676
	54310030 Literatur/Software	-4.338,06	-3.900	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54310040 Bürobedarf	-10.723,50	-5.050	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997



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
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.706,29	-5.900	-5.050	-5.100	-5.151	-5.203
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.000	-940	-949	-959	-969
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-100	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.118,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-82.774,65	-58.000	-56.890	-57.459	-58.033	-58.614
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.162.906,68	-2.067.251	-1.930.119	-1.933.102	-1.939.307	-1.947.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593.977,01	-1.550.007	-1.355.767	-1.389.748	-1.397.266	-1.407.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593.977,01	-1.550.007	-1.355.767	-1.389.748	-1.397.266	-1.407.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.593.977,01	-1.550.007	-1.355.767	-1.389.748	-1.397.266	-1.407.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.300	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-8.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.434,06	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-7.155,81	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.278,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.434,06	-24.300	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.602.411,07	-1.574.307	-1.375.767	-1.409.948	-1.417.668	-1.427.931



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.968,79	171.400	172.900	0	174.629	176.375	178.139
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.583,33	31.900	31.900	0	32.219	32.541	32.867
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.385,46	139.500	141.000	0	142.410	143.834	145.272
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	1.600	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,00	0	1.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.764,12	4.400	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.764,12	4.400	4.800	0	4.848	4.896	4.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.288,61	61.000	66.000	0	66.660	67.327	68.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	70.505,70	55.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.782,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.518,52	236.800	245.300	0	246.137	248.598	251.084
10	- Personalauszahlungen	-566.530,09	-547.380	-483.530	0	-488.365	-493.249	-498.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439.076,23	-425.470	-376.370	0	-380.134	-383.935	-387.774
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.948,08	-34.600	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.505,78	-87.310	-77.160	0	-77.932	-78.711	-79.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.364,33	-724.390	-648.040	0	-654.521	-661.066	-667.677
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.004,95	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.748,33	-82.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.094,29	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.827,47	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-146.798,78	-143.720	-135.780	0	-137.138	-138.509	-139.894
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.560,63	-4.540	-4.540	0	-4.585	-4.631	-4.678
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.691,40	-159.900	-140.610	0	-142.016	-143.436	-144.871
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-18.380	-23.960	0	-24.200	-24.442	-24.686
	72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.362,57	-6.400	-9.950	0	-10.050	-10.150	-10.252
	72710000 Lernmittel	-31.866,11	-38.000	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-21.031,36	-20.000	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-677,00	-800	-550	0	-556	-561	-567
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-232.584,73	-241.150	-228.650	0	-230.936	-233.246	-235.578
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-13.116,71	-9.500	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.692,08	-189.500	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-9.772,60	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-114.440,29	-119.500	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.697,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.781,23	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.640,85	-100.060	-95.930	0	-96.889	-97.858	-98.837
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.888,54	-850	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.332,50	-6.500	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	74220000 Mieten und Pachten	-15.806,84	-10.500	-13.300	0	-13.433	-13.567	-13.703
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.407,76	-7.700	-7.450	0	-7.525	-7.600	-7.676
	74310030 Literatur/Software	-2.960,34	-3.900	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74310040 Bürobedarf	-6.875,52	-5.050	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.671,37	-5.900	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.203



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.000	-940	0	-949	-959	-969
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.118,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-81.441,18	-58.000	-56.890	0	-57.459	-58.033	-58.614
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.227,35	-1.561.330	-1.438.500	0	-1.450.775	-1.463.173	-1.475.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.368.708,83	-1.324.530	-1.193.200	0	-1.204.638	-1.214.574	-1.224.611
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.127,55	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-202.127,55	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.365,12	-36.700	-53.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.505,88	-21.700	-43.700	0	-37.000	-37.000	-37.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-26.859,24	-15.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.492,67	-36.700	-67.200	0	-45.000	-45.000	-45.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.492,67	-36.700	-67.200	0	-45.000	-45.000	-45.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten		
	Verantwortlich Herr Janßen		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit - Abwicklung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten - Einführung des Gemeinsamen Lernens (Inklusion) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen </td> </tr> </table>		Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit - Abwicklung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten - Einführung des Gemeinsamen Lernens (Inklusion) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit - Abwicklung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten - Einführung des Gemeinsamen Lernens (Inklusion) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Lehrkräfte - Schulleitung 			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11			
	2014	0,5		0,5								0,5	1,5	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,51	1,16	1,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	25,26	30,38	48,05

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.01	Förderschulen
1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

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

53120000 und 53910000: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Gemeinden Schwalmatal, Brüggen und Niederkrüchten über die Übernahme von schulischen Aufgaben der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist für Schüler aus der Gemeinde Niederkrüchten, die die Schule an der Schwalm besuchen, mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Die Kosten für die Förderschulen, die ab dem 1.8.2014 in die Trägerschaft des Kreises übergehen, werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr über eine Mehrbelastung „Förderschulen“ abgerechnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583,33	31.900	31.900	32.219	32.541	32.867
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	26.583,33	31.900	31.900	32.219	32.541	32.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	44810000 Ertr. Kostener. Land	6.060,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.224,34	6.800	33.590	7.302	7.375	7.449
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	6.800	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	7.224,34	0	7.230	7.302	7.375	7.449
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	26.360	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.867,67	44.700	71.490	45.581	46.037	46.498
11	- Personalaufwendungen	-110.865,79	-83.875	-89.640	-90.537	-91.442	-92.356
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.310,46	-59.750	-62.260	-62.883	-63.512	-64.147
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.337,96	-5.550	-5.790	-5.848	-5.906	-5.965
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.302,74	-13.500	-14.360	-14.504	-14.649	-14.795
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-31.154,00	-5.075	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.760,63	0	-7.230	-7.302	-7.375	-7.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,87	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-321,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.781,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.781,23	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.863,63	-9.750	-5.650	-5.707	-5.764	-5.821
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-264,79	-50	-650	-656	-663	-670
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.164,50	-6.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370



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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-947,24	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-1.369,10	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.118,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.832,52	-147.125	-148.790	-149.778	-150.776	-151.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.964,85	-102.425	-77.300	-104.197	-104.738	-105.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.964,85	-102.425	-77.300	-104.197	-104.738	-105.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.964,85	-102.425	-77.300	-104.197	-104.738	-105.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.964,85	-102.425	-77.300	-104.197	-104.738	-105.286



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.583,33	31.900	31.900	0	32.219	32.541	32.867
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.583,33	31.900	31.900	0	32.219	32.541	32.867
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.583,33	37.900	37.900	0	38.279	38.662	39.048
10	- Personalauszahlungen	-74.951,16	-78.800	-82.410	0	-83.234	-84.067	-84.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.310,46	-59.750	-62.260	0	-62.883	-63.512	-64.147
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.337,96	-5.550	-5.790	0	-5.848	-5.906	-5.965
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.302,74	-13.500	-14.360	0	-14.504	-14.649	-14.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.781,23	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-35.781,23	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.948,48	-9.750	-5.650	0	-5.707	-5.764	-5.821



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,34	-50	-650	0	-656	-663	-670
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.154,50	-6.500	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.347,32	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-1.034,32	-1.700	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.118,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.680,87	-142.050	-141.560	0	-142.476	-143.400	-144.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.097,54	-104.150	-103.660	0	-104.197	-104.738	-105.286
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,87	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-321,87	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-321,87	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-321,87	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-321,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-321,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-321,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,87	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014							1,6	1	0,9	3,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,75	2,01	2,07
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,37	1,36	1,25
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	29,41	30,17	31,15
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.293,12	1.031,66	1.025,17

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

78990000: Ein Teilbetrag der für die Grundschule Oberkrüchten seinerzeit erhaltenen Landeszuwendung ist nunmehr zu erstatten. Daher ist dieser Ansatz in Höhe von 13.500,00 EUR geschaffen worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2014 5.000,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 3.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Jahr 2014 insgesamt 31.200,00 Euro, u. a. für neue Computer für die Kath. Grundschule Niederkrüchten und Notebooks für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.494,21	266.326	259.124	259.071	260.293	260.643
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	113.187,50	119.500	121.000	122.210	123.432	124.666
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	154.306,71	146.826	138.124	136.861	136.861	135.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.764,12	4.400	4.800	4.848	4.896	4.945
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	13.764,12	4.400	4.800	4.848	4.896	4.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,52	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.992,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.250,85	270.726	263.924	263.919	265.190	265.588
11	- Personalaufwendungen	-201.354,74	-145.200	-147.610	-149.086	-150.577	-152.083
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.542,82	-113.040	-115.580	-116.736	-117.903	-119.082
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.538,42	-9.040	-8.850	-8.938	-9.028	-9.118
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.273,50	-23.120	-23.180	-23.412	-23.646	-23.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.908,93	-363.782	-341.422	-344.837	-348.285	-351.768
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-50.856,09	-59.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-271,21	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-16.597,68	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-71.339,77	-69.824	-70.820	-71.528	-72.244	-72.966
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.363,32	-1.580	-1.972	-1.992	-2.012	-2.032
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-93.262,34	-92.800	-99.380	-100.374	-101.378	-102.391
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.228	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.298,01	-2.900	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873



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
	52710000 Lernmittel	-12.133,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.024,24	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-620,38	-800	-550	-556	-561	-567
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95.596,19	-101.650	-95.000	-95.950	-96.909	-97.878
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-8.546,32	-6.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.302,62	-206.933	-189.822	-185.409	-183.081	-182.196
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-34,68	-35	-374	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-194.547,58	-194.548	-174.871	-174.871	-174.871	-174.871
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-157,50	-158	-158	-158	-158	-158
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.251,66	-9.193	-9.419	-7.380	-5.052	-4.167
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.311,20	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-117.102,79	-119.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-117.102,79	-119.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.526,20	-45.730	-47.390	-47.864	-48.342	-48.826
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-991,20	-500	-400	-404	-408	-412
	54220000 Mieten und Pachten	-9.859,37	-7.000	-7.800	-7.878	-7.957	-8.037
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.845,97	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54310030 Literatur/Software	-1.248,56	-1.200	-600	-606	-612	-618
	54310040 Bürobedarf	-5.585,84	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.407,97	-2.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	-500	-470	-475	-479	-484
	54413000 Versicherungen	-39.910,01	-28.000	-30.220	-30.522	-30.827	-31.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.195,28	-881.145	-847.244	-848.196	-851.285	-855.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.944,43	-610.419	-583.320	-584.276	-586.095	-590.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.944,43	-610.419	-583.320	-584.276	-586.095	-590.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-679.944,43	-610.419	-583.320	-584.276	-586.095	-590.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.800	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-6.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-8.300	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.583,72	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-3.892,47	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-691,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.583,72	-14.800	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-684.528,15	-625.219	-594.320	-595.386	-597.316	-601.617



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.187,50	119.500	121.000	0	122.210	123.432	124.666
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.187,50	119.500	121.000	0	122.210	123.432	124.666
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.764,12	4.400	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.764,12	4.400	4.800	0	4.848	4.896	4.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,67	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	665,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.617,29	123.900	125.800	0	127.058	128.329	129.612
10	- Personalauszahlungen	-201.354,74	-145.200	-147.610	0	-149.086	-150.577	-152.083
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.542,82	-113.040	-115.580	0	-116.736	-117.903	-119.082
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.538,42	-9.040	-8.850	0	-8.938	-9.028	-9.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.273,50	-23.120	-23.180	0	-23.412	-23.646	-23.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.391,06	-354.090	-337.190	0	-340.562	-343.968	-347.408
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.507,11	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45.872,45	-57.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-271,21	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.029,27	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-65.295,39	-63.470	-64.480	0	-65.125	-65.776	-66.434



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
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.420,15	-1.440	-1.840	0	-1.858	-1.877	-1.896
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.761,68	-92.100	-99.110	0	-100.101	-101.102	-102.113
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-4.730	-9.510	0	-9.605	-9.701	-9.798
		72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.298,01	-2.900	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
		72710000 Lernmittel	-12.133,38	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.112,63	-10.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-539,01	-800	-550	0	-556	-561	-567
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.604,45	-101.650	-95.000	0	-95.950	-96.909	-97.878
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.546,32	-6.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-114.440,29	-119.500	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-114.440,29	-119.500	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.546,19	-45.730	-47.390	0	-47.864	-48.342	-48.826
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.594,20	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74220000 Mieten und Pachten	-9.859,37	-7.000	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.037
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.459,42	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		74310030 Literatur/Software	-890,76	-1.200	-600	0	-606	-612	-618
		74310040 Bürobedarf	-3.257,15	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.412,20	-2.600	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-647,28	-500	-470	0	-475	-479	-484
		74413000 Versicherungen	-39.395,81	-28.000	-30.220	0	-30.522	-30.827	-31.136
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.732,28	-664.520	-653.190	0	-658.512	-663.887	-669.316
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.114,99	-540.620	-527.390	0	-531.454	-535.558	-539.705
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.127,55	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-202.127,55	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.425,65	-14.200	-36.200	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.548,50	-11.200	-31.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.877,15	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.553,20	-14.200	-49.700	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.553,20	-14.200	-49.700	0	-28.000	-28.000	-28.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Umbau der KGN f. d. Mittagsbetreuung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-201.523,29	0	0	0	0	0	0	-240.141	-240.141
	78510000 Ausz Hochbau	-201.523,29	0	0	0	0	0	0	-240.141	-240.141
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-201.523,29	0	0	0	0	0	0	-240.141	-240.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.523,29	0	0	0	0	0	0	-240.141	-240.141

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-20.425,65	-14.200	-36.200	0	-28.000	-28.000	-28.000	-1.844	-1.844
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.548,50	-11.200	-31.200	0	-25.000	-25.000	-25.000	-804	-804
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.877,15	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.039	-1.039
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-20.425,65	-14.200	-36.200	0	-28.000	-28.000	-28.000	-1.844	-1.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.425,65	-14.200	-36.200	0	-28.000	-28.000	-28.000	-1.844	-1.844

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	Σ		
	2014				0,4		0,25	1,3		3,2	0,2	5,35		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Hauptschule	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,94	3,41	1,64
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,57	0,51	0,37
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,52	20,96	34,62
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	2.130,31	2.265,07	1.954,96

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.02.01	Hauptschule
1.100.03.02.02.02	Schülerbeförderungskosten Hauptschule

Die meisten Haushaltsansätze bei dem Produkt „Hauptschule“ sind lediglich bis zum Zeitraum der Schließung der Schule zum Schuljahresende 2013/2014 kalkuliert worden.

53120000: Die weitere Beschulung der Klassen 8 – 10 wird ab dem Schuljahr 2014/2015 durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal für die Europaschule sichergestellt. Vorsorglich ist eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000,00 EUR einzuplanen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.679,17	62.638	70.182	69.777	65.928	65.845
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	70.612,37	62.638	70.116	69.711	65.861	65.779
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	0	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.433,20	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	70.505,70	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	44870000 Ertr. Kostener. priv	927,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,58	0	250	253	255	258
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	252,58	0	250	253	255	258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.364,95	117.888	130.432	130.630	127.389	127.921
11	- Personalaufwendungen	-215.116,01	-247.160	-116.860	-118.029	-119.209	-120.401
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.698,13	-193.360	-91.560	-92.476	-93.400	-94.334
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.311,27	-15.180	-7.040	-7.110	-7.182	-7.253
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.022,85	-38.620	-18.260	-18.443	-18.627	-18.813
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-83,76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.479,70	-146.565	-102.420	-103.444	-104.479	-105.524
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-13.958,57	-25.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.895,05	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-57.098,42	-61.920	-42.350	-42.774	-43.201	-43.633
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.387,06	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.144,87	-10.350	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.495	-6.870	-6.939	-7.008	-7.078



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
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-585,69	-1.500	-750	-758	-765	-773
	52710000 Lernmittel	-5.913,35	-6.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.525,75	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.613,99	-30.500	-18.250	-18.433	-18.617	-18.803
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-356,95	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.293,89	-123.987	-122.987	-122.387	-118.520	-118.437
	57113000 AfA auf Gebäude	-115.230,33	-115.230	-115.230	-115.230	-115.230	-115.230
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	-83	-83	-83	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.170,91	-7.674	-7.674	-7.074	-3.207	-3.207
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.810,15	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.410,15	-16.300	-14.490	-14.635	-14.781	-14.929
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.495,51	-1.750	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-585,11	-1.000	-750	-758	-765	-773
	54310030 Literatur/Software	-607,95	-200	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-597,02	-350	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.393,74	-1.500	-1.250	-1.262	-1.275	-1.288
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-220	-222	-224	-227
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-100	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-18.515,06	-11.000	-9.170	-9.262	-9.354	-9.448
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.299,75	-534.012	-376.757	-378.495	-376.989	-379.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.934,80	-416.124	-246.325	-247.865	-249.600	-251.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.934,80	-416.124	-246.325	-247.865	-249.600	-251.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.934,80	-416.124	-246.325	-247.865	-249.600	-251.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-200	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.172,60	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.783,10	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-389,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.172,60	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.107,40	-420.324	-250.325	-251.905	-253.680	-255.491



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.326,50	55.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	70.505,70	55.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	820,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.826,50	55.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
10	- Personalauszahlungen	-215.032,25	-247.160	-116.860	0	-118.029	-119.209	-120.401
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.698,13	-193.360	-91.560	0	-92.476	-93.400	-94.334
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.311,27	-15.180	-7.040	0	-7.110	-7.182	-7.253
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.022,85	-38.620	-18.260	0	-18.443	-18.627	-18.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.458,73	-129.200	-74.320	0	-75.063	-75.814	-76.572
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-948,79	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.366,76	-15.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.928,32	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-55.993,01	-59.900	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.397,43	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.735,58	-5.800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-5.700	-6.020	0	-6.080	-6.141	-6.203



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-481,09	-1.500	-750	0	-758	-765	-773
	72710000 Lernmittel	-6.108,60	-6.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-6.467,25	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.715,11	-30.500	-18.250	0	-18.433	-18.617	-18.803
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-316,79	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	227,40	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	227,40	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.487,48	-16.300	-14.490	0	-14.635	-14.781	-14.929
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.495,51	-1.750	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-875,09	-1.000	-750	0	-758	-765	-773
	74310030 Literatur/Software	-444,95	-200	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-366,50	-350	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.393,88	-1.500	-1.250	0	-1.262	-1.275	-1.288
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-220	0	-222	-224	-227
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-17.695,79	-11.000	-9.170	0	-9.262	-9.354	-9.448
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.751,06	-392.660	-225.670	0	-227.727	-229.804	-231.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.924,56	-337.660	-165.670	0	-167.127	-168.598	-170.084
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.810,15	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.810,15	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.810,15	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2014						1	0,7			0,3	2		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,03	1,05	1,91
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,93	0,89	0,85
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,72	16,62	19,47
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.238,63	1.238,35	1.438,53

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Personalaufwendungen und 52415000: Da die Gebäudereinigung der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 überwiegend durch das bisher in der Gemeinschaftshauptschule eingesetzte Reinigungspersonal erfolgen soll, verschieben sich diese Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind für die u. a. notwendige Erneuerung der EDV-Ausstattung im Haushaltsjahr 2014 5.000,00 EUR sowie für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, 12.500,00 Euro bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.631,76	83.930	106.907	103.223	103.425	100.604
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.697,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	88.933,80	63.930	86.907	83.023	83.023	79.998
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,00	0	1.600	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518,00	0	1.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,44	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	296,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.446,20	83.930	108.507	103.223	103.425	100.604
11	- Personalaufwendungen	-75.191,94	-76.220	-136.650	-138.016	-139.397	-140.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.524,82	-59.320	-106.970	-108.040	-109.120	-110.211
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.760,43	-4.830	-8.320	-8.403	-8.487	-8.572
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.906,69	-12.070	-21.360	-21.574	-21.789	-22.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.781,07	-237.600	-233.030	-235.360	-237.714	-240.091
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.327,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.823,08	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.869,88	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.507,09	-20.350	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-970,90	-1.300	-900	-909	-918	-927
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.780,97	-62.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.950	-8.430	-8.514	-8.600	-8.686
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.583,47	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-14.922,02	-17.500	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.517,98	-5.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-137,99	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-102.086,85	-108.000	-114.400	-115.544	-116.699	-117.866
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.253,60	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.592,16	-142.869	-139.249	-134.573	-134.176	-130.847
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-42	-31	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-109.078,51	-109.079	-109.079	-109.079	-109.079	-109.079
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.681,82	-22.791	-25.128	-20.463	-20.098	-16.768
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.831,83	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-13.697,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.697,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.316,00	-28.280	-28.400	-28.684	-28.971	-29.261
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-178,00	0	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-2.451,96	-1.750	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.533,03	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-1.112,45	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-4.540,64	-1.500	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.904,58	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-250	-253	-255	-258
	54413000 Versicherungen	-24.349,58	-19.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.579,13	-504.969	-557.329	-556.634	-560.258	-560.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.132,93	-421.039	-448.822	-453.410	-456.832	-460.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.132,93	-421.039	-448.822	-453.410	-456.832	-460.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.132,93	-421.039	-448.822	-453.410	-456.832	-460.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-300	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.677,74	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.480,24	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-197,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.677,74	-5.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-422.810,67	-426.339	-453.822	-458.460	-461.933	-465.537



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.697,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.697,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	1.600	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,00	0	1.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,44	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	296,44	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491,40	20.000	21.600	0	20.200	20.402	20.606
10	- Personalauszahlungen	-75.191,94	-76.220	-136.650	0	-138.016	-139.397	-140.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.524,82	-59.320	-106.970	0	-108.040	-109.120	-110.211
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.760,43	-4.830	-8.320	0	-8.403	-8.487	-8.572
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.906,69	-12.070	-21.360	0	-21.574	-21.789	-22.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.514,54	-237.600	-233.030	0	-235.360	-237.714	-240.091
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.549,05	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.509,12	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.823,08	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.869,88	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-25.510,38	-20.350	-31.300	0	-31.613	-31.929	-32.248



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-743,05	-1.300	-900	0	-909	-918	-927
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.194,14	-62.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-7.950	-8.430	0	-8.514	-8.600	-8.686
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.583,47	-2.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72710000 Lernmittel	-13.624,13	-17.500	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.451,48	-5.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-137,99	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.265,17	-108.000	-114.400	0	-115.544	-116.699	-117.866
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.253,60	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.697,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.697,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.658,70	-28.280	-28.400	0	-28.684	-28.971	-29.261
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-178,00	0	-300	0	-303	-306	-309
	74220000 Mieten und Pachten	-2.451,96	-1.750	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.725,93	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310030 Literatur/Software	-590,31	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-3.251,87	-1.500	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.865,29	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74413000 Versicherungen	-24.349,58	-19.000	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.063,14	-362.100	-418.080	0	-422.061	-426.081	-430.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.571,74	-342.100	-396.480	0	-401.861	-405.679	-409.537
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.957,38	-9.000	-12.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.850,07	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.957,38	-9.000	-12.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-17.850,07	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.807,45	-20.000	-17.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.428,88	37.947	41.557	41.105	41.105	41.020
	41470000 Zuw.fld.Zw. privater Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	41.728,88	37.947	41.557	41.105	41.105	41.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.201,50	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.201,50	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.253,70	27.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,70	24.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	44210000 Erträge aus Verkauf	830,00	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.603,54	24.300	23.800	24.038	24.278	24.521
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.318,14	23.800	23.800	24.038	24.278	24.521
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.285,40	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709,71	0	2.730	2.757	2.785	2.813
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	2.709,71	0	2.730	2.757	2.785	2.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.197,33	101.247	95.087	95.170	95.710	96.172
11	- Personalaufwendungen	-145.617,20	-125.110	-139.590	-140.986	-142.396	-143.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.518,09	-96.810	-106.320	-107.383	-108.457	-109.542
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.499,17	-7.790	-8.320	-8.403	-8.487	-8.572
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.862,91	-20.510	-22.220	-22.442	-22.667	-22.893
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.737,03	0	-2.730	-2.757	-2.785	-2.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.018,73	-70.672	-68.286	-68.969	-69.659	-70.355
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-29.837,26	-30.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.530,61	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-36.448,32	-30.004	-28.820	-29.108	-29.399	-29.693
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-602,37	-940	-562	-568	-573	-579
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.749,68	-1.900	-1.840	-1.858	-1.877	-1.896
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.928	-3.114	-3.145	-3.177	-3.208
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.616,56	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.436,53	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.797,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.344,74	-68.605	-69.466	-68.014	-67.948	-67.771
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.644,99	-3.612	-3.473	-3.021	-2.955	-2.778
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-206,62	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-8.339,00	-10.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-800,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.539,00	-10.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.924,73	-74.350	-64.940	-65.490	-66.045	-66.605
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513,00	-450	-350	-353	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-31.055,41	-31.250	-31.250	-31.562	-31.878	-32.197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.881,98	-30.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	54310030 Literatur/Software	-403,00	-500	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-717,12	-400	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-914,16	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54314000 Bekanntmachungen	-569,06	-600	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86,40	-150	-400	-404	-408	-412
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-107,95	0	-150	-152	-153	-155
	54413000 Versicherungen	-3.178,12	0	-190	-192	-194	-196
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.498,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.244,40	-349.537	-355.282	-356.458	-359.047	-361.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.047,07	-248.290	-260.195	-261.288	-263.337	-265.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.047,07	-248.290	-260.195	-261.288	-263.337	-265.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.047,07	-248.290	-260.195	-261.288	-263.337	-265.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.500	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-14.500	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.230,25	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.075,00	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.155,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.230,25	-14.500	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.277,32	-262.790	-276.795	-278.055	-280.271	-282.483



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.700,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901,60	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.901,60	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,00	27.000	15.000	0	15.150	15.301	15.455
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.054,00	24.000	15.000	0	15.150	15.301	15.455
	64210000 Erträge aus Verkauf	830,00	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.920,70	24.300	23.800	0	24.038	24.278	24.521
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	22.635,30	23.800	23.800	0	24.038	24.278	24.521
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.285,40	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.406,30	63.300	50.800	0	51.308	51.821	52.339
10	- Personalauszahlungen	-121.856,80	-125.110	-136.860	0	-138.229	-139.611	-141.007
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.518,09	-96.810	-106.320	0	-107.383	-108.457	-109.542
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.499,17	-7.790	-8.320	0	-8.403	-8.487	-8.572
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.839,54	-20.510	-22.220	0	-22.442	-22.667	-22.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.916,16	-60.980	-59.010	0	-59.600	-60.196	-60.798
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.359,30	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.128,48	-28.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.926,04	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-30.517,57	-23.650	-22.480	0	-22.705	-22.932	-23.161
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-902,24	-800	-430	0	-434	-439	-443
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.130,79	-1.200	-1.570	0	-1.586	-1.602	-1.618



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.430	-2.580	0	-2.606	-2.632	-2.658
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.717,81	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.436,53	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.797,40	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.839,00	-10.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.539,00	-10.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.552,03	-64.350	-54.940	0	-55.490	-56.045	-56.605
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-366,00	-450	-350	0	-353	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-30.627,01	-31.250	-31.250	0	-31.562	-31.878	-32.197
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.762,90	-30.000	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
	74310030 Literatur/Software	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-469,43	-400	-300	0	-303	-306	-309
	74311000 Telekommunikation, Porto	-899,36	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74314000 Bekanntmachungen	-569,06	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86,40	-150	-400	0	-404	-408	-412
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-107,95	0	-150	0	-152	-153	-155
	74413000 Versicherungen	-2.663,92	0	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.163,99	-261.240	-263.810	0	-266.318	-268.852	-271.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.757,69	-197.940	-213.010	0	-215.010	-217.031	-219.071
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.122,43	-18.000	-22.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.009,30	-4.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-921,26	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.191,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.122,43	-18.000	-22.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.122,43	-18.000	-22.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014					0,6	0,5			0,27	1,37			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,76	0,80	0,86
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,26	0,23	0,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,16	26,63	25,50
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	9,92	10,07	10,51

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

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

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

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

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich 2.000,00 EUR einzuplanen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind ab 2014 3.000,00 Euro bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.694,17	37.947	39.522	39.070	39.070	38.985
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	39.694,17	37.947	39.522	39.070	39.070	38.985
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.253,70	27.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,70	24.000	15.000	15.150	15.301	15.455
	44210000 Erträge aus Verkauf	830,00	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,40	500	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.285,40	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778,17	0	780	788	796	804
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	778,17	0	780	788	796	804
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.011,44	65.447	55.302	55.008	55.167	55.243
11	- Personalaufwendungen	-55.374,01	-57.820	-61.320	-61.933	-62.553	-63.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.769,49	-45.170	-47.450	-47.924	-48.404	-48.888
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.437,05	-3.610	-3.660	-3.697	-3.734	-3.771
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.835,03	-9.040	-9.430	-9.524	-9.620	-9.716
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-332,44	0	-780	-788	-796	-804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.233,54	-63.822	-58.506	-59.091	-59.682	-60.279
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-29.183,99	-30.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.519,78	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-33.484,32	-26.744	-25.740	-25.997	-26.257	-26.520
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-602,37	-940	-562	-568	-573	-579
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.572,44	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.438	-2.604	-2.630	-2.656	-2.683
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-709,11	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.161,53	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.101,77	-64.862	-64.723	-64.271	-64.271	-64.186
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.402,02	-1.369	-1.230	-778	-778	-693
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-206,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-8.339,00	-10.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-800,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.539,00	-10.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.831,91	-28.350	-19.340	-19.534	-19.729	-19.926
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-428,40	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.315,03	-28.000	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	54310040 Bürobedarf	-30,50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-258,04	-250	-250	-253	-255	-258
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-107,95	0	-150	-152	-153	-155
	54413000 Versicherungen	-2.691,99	0	-190	-192	-194	-196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.880,23	-225.654	-216.889	-217.829	-219.235	-220.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.868,79	-160.207	-161.587	-162.821	-164.068	-165.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.868,79	-160.207	-161.587	-162.821	-164.068	-165.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.868,79	-160.207	-161.587	-162.821	-164.068	-165.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.500	-14.600	-14.746	-14.894	-15.043
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.500	-14.600	-14.746	-14.894	-15.043
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.757,41	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.682,16	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.075,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.757,41	-11.500	-14.600	-14.746	-14.894	-15.043



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
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.626,20	-171.707	-176.187	-177.567	-178.961	-180.369



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.884,00	27.000	15.000	0	15.150	15.301	15.455
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.054,00	24.000	15.000	0	15.150	15.301	15.455
	64210000 Erträge aus Verkauf	830,00	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,40	500	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.285,40	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.169,40	27.500	15.000	0	15.150	15.301	15.455
10	- Personalauszahlungen	-56.018,20	-57.820	-60.540	0	-61.145	-61.757	-62.375
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.769,49	-45.170	-47.450	0	-47.924	-48.404	-48.888
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.437,05	-3.610	-3.660	0	-3.697	-3.734	-3.771
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.811,66	-9.040	-9.430	0	-9.524	-9.620	-9.716
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.794,72	-54.130	-49.230	0	-49.722	-50.220	-50.722
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.124,30	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.475,21	-28.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.915,21	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-27.553,57	-20.390	-19.400	0	-19.594	-19.790	-19.988
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-902,24	-800	-430	0	-434	-439	-443
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-953,55	-1.000	-1.330	0	-1.343	-1.357	-1.370
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.940	-2.070	0	-2.091	-2.112	-2.133



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-709,11	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.161,53	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.839,00	-10.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.539,00	-10.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.075,78	-28.350	-19.340	0	-19.534	-19.729	-19.926
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.501,40	-28.000	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	74310040 Bürobedarf	-30,50	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-258,14	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-107,95	0	-150	0	-152	-153	-155
	74413000 Versicherungen	-2.177,79	0	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.727,70	-151.100	-142.110	0	-143.401	-144.705	-146.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.558,30	-123.600	-127.110	0	-128.251	-129.404	-130.568
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-206,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-206,62	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Stellenanteile		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs- gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014			1						0,65	1,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bibliothek	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,23	0,93	1,10
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,03	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,27	28,90	28,75
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	2,02	1,60	1,91
ungedeckter Aufwand je Einwohner	6,95	5,71	6,41

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

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

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

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind in diesem Haushaltsjahr 2.500,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 1.500,00 EUR vorgesehen worden. Für Gegenstände des Anlagevermögens, die teurer sind als 410,00 EUR, werden 4.500,00 EUR und ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 2.000,00 Euro veranschlagt.

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien werden jährlich 10.000,00 EUR eingeplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734,71	0	2.035	2.035	2.035	2.035
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	2.034,71	0	2.035	2.035	2.035	2.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.201,50	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.201,50	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.318,14	23.800	23.800	24.038	24.278	24.521
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.318,14	23.800	23.800	24.038	24.278	24.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931,54	0	1.950	1.970	1.989	2.009
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.931,54	0	1.950	1.970	1.989	2.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.185,89	35.800	39.785	40.162	40.543	40.929
11	- Personalaufwendungen	-90.243,19	-67.290	-78.270	-79.053	-79.843	-80.642
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.748,60	-51.640	-58.870	-59.459	-60.053	-60.654
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.062,12	-4.180	-4.660	-4.707	-4.754	-4.801
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.027,88	-11.470	-12.790	-12.918	-13.047	-13.178
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.404,59	0	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.785,19	-6.850	-9.780	-9.878	-9.977	-10.077
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-653,27	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10,83	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.964,00	-3.260	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-177,24	-200	-240	-242	-245	-247
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-490	-510	-515	-520	-525
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-907,45	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-275,00	-300	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-150	-152	-153	-155



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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.797,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.242,97	-3.743	-4.743	-3.743	-3.677	-3.585
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.242,97	-2.243	-2.243	-2.243	-2.177	-2.085
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.092,82	-46.000	-45.600	-45.956	-46.316	-46.679
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513,00	-350	-350	-353	-357	-361
	54220000 Mieten und Pachten	-30.627,01	-31.250	-31.250	-31.562	-31.878	-32.197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.566,95	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-403,00	-500	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-686,62	-400	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-656,12	-750	-950	-960	-969	-979
	54314000 Bekanntmachungen	-569,06	-600	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86,40	-150	-150	-152	-153	-155
	54413000 Versicherungen	-486,13	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.498,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.364,17	-123.883	-138.393	-138.630	-139.813	-140.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.178,28	-88.083	-98.608	-98.468	-99.269	-100.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.178,28	-88.083	-98.608	-98.468	-99.269	-100.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.178,28	-88.083	-98.608	-98.468	-99.269	-100.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-472,84	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-392,84	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-80,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-472,84	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.651,12	-91.083	-100.608	-100.488	-101.310	-102.114



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.700,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901,60	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.901,60	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,30	23.800	23.800	0	24.038	24.278	24.521
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	22.635,30	23.800	23.800	0	24.038	24.278	24.521
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.236,90	35.800	35.800	0	36.158	36.520	36.885
10	- Personalauszahlungen	-65.838,60	-67.290	-76.320	0	-77.083	-77.854	-78.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.748,60	-51.640	-58.870	0	-59.459	-60.053	-60.654
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.062,12	-4.180	-4.660	0	-4.707	-4.754	-4.801
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.027,88	-11.470	-12.790	0	-12.918	-13.047	-13.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.121,44	-6.850	-9.780	0	-9.878	-9.977	-10.077
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-235,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-653,27	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10,83	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.964,00	-3.260	-3.080	0	-3.111	-3.142	-3.173
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-177,24	-200	-240	0	-242	-245	-247
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-490	-510	0	-515	-520	-525
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.008,70	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-275,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.797,40	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.476,25	-36.000	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-366,00	-350	-350	0	-353	-357	-361
	74220000 Mieten und Pachten	-30.627,01	-31.250	-31.250	0	-31.562	-31.878	-32.197
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.261,50	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310030 Literatur/Software	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-438,93	-400	-300	0	-303	-306	-309
	74311000 Telekommunikation, Porto	-641,22	-750	-950	0	-960	-969	-979
	74314000 Bekanntmachungen	-569,06	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-86,40	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74413000 Versicherungen	-486,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.436,29	-110.140	-121.700	0	-122.917	-124.146	-125.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.199,39	-74.340	-85.900	0	-86.759	-87.627	-88.503
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.915,81	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.009,30	-1.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-714,64	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.191,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.915,81	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.915,81	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.966,91	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-15.653	-55.653
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.009,30	-1.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-304,70	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.652,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.653	-55.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.966,91	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-15.653	-55.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.966,91	-13.000	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-15.653	-55.653



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677,66	3.501	276	3.501	3.501	3.501
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	3.631,66	3.455	230	3.455	3.455	3.455
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	-603,48	0	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	-603,48	0	100	101	102	103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.206,44	36.500	61.000	61.610	62.226	62.848
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.206,44	36.500	61.000	61.610	62.226	62.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.047,74	58.900	89.400	90.294	91.197	92.109
	44810000 Ertr. Kostener. Land	59.823,06	45.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.814,50	13.900	14.400	14.544	14.689	14.836
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	82.830,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	460,18	0	0	0	0	0
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.722,48	0	12.400	12.524	12.649	12.776
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	12.397,48	0	12.400	12.524	12.649	12.776
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	8.325,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.050,84	99.901	163.176	168.029	169.675	171.337
11	- Personalaufwendungen	-389.211,14	-287.679	-285.030	-287.880	-290.759	-293.667
	50110000 Bezüge Beamte	-135.638,68	-88.670	-90.800	-91.708	-92.625	-93.551
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.818,31	-126.360	-130.460	-131.765	-133.082	-134.413
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-30.185	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.612,65	-10.290	-10.440	-10.544	-10.650	-10.756
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.971,73	-25.020	-25.520	-25.775	-26.033	-26.293
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-16.162,22	-6.490	-9.225	-9.318	-9.411	-9.505
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.358,19	-664	-4.329	-4.372	-4.416	-4.460
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.447,76	0	-1.855	-1.874	-1.893	-1.912
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.201,60	0	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776



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
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.481,29	-6.238	-38.860	-39.248	-39.641	-40.037
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-36.298,67	0	-33.191	-33.522	-33.858	-34.196
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-9.538,38	-5.534	-4.123	-4.164	-4.206	-4.248
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-2.438,41	-704	-392	-396	-400	-404
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.205,83	0	-1.154	-1.166	-1.178	-1.189
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.035,80	-50.076	-52.940	-53.469	-54.004	-54.544
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16.958,91	-14.050	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-386,22	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.816,46	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-21.357,69	-20.501	-23.050	-23.281	-23.513	-23.748
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.327,62	-3.025	-2.760	-2.787	-2.815	-2.843
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-459,55	-675	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.224	-3.130	-3.162	-3.193	-3.226
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-729,35	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.276,25	-28.723	-23.416	-23.417	-23.417	-17.603
		57113000 AfA auf Gebäude	-25.722,85	-25.723	-20.863	-20.863	-20.863	-15.049
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-314,40	0	-54	-54	-54	-54
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-239,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-147.049,02	-193.400	-270.900	-276.210	-281.626	-287.151
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.342,78	-5.000	0	0	0	0
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-61.633,72	-65.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.581,73	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-13.613,01	-40.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-41.971,66	-40.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-457,56	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-961,58	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-20.086,98	-30.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.334,09	-9.200	-9.950	-10.049	-10.150	-10.251
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.583,53	-2.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.695,79	-1.400	-400	-404	-408	-412
		54220000 Mieten und Pachten	-392,72	0	-100	-101	-102	-103



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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-2.415,06	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310040 Bürobedarf	-1.071,24	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-100	-50	-50	-51	-51
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-777,54	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54413000 Versicherungen	-3.283,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.387,59	-575.316	-681.096	-690.274	-699.596	-703.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.336,75	-475.415	-517.920	-522.245	-529.922	-531.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.336,75	-475.415	-517.920	-522.245	-529.922	-531.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.336,75	-475.415	-517.920	-522.245	-529.922	-531.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.180	-13.180	-13.290	-13.431	-13.573
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.180	-4.200	-4.250	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-507,86	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-454,36	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-53,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-507,86	-13.180	-13.180	-13.290	-13.431	-13.573
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-460.844,61	-488.595	-531.100	-535.535	-543.352	-545.490



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-603,48	0	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	-603,48	0	100	0	101	102	103
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.916,12	36.500	61.000	0	61.610	62.226	62.848
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.916,12	36.500	61.000	0	61.610	62.226	62.848
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.056,68	58.900	89.400	0	90.294	91.197	92.109
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	52.832,00	45.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.814,50	13.900	14.400	0	14.544	14.689	14.836
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	82.830,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	460,18	0	0	0	0	0	0
	64910000 Leistungsbet. b. Lst. f. Unt. u. Hz. a. Arb.-su.	120,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.369,32	96.400	150.500	0	152.005	153.525	155.060
10 -	Personalauszahlungen	-320.203,59	-287.679	-266.445	0	-269.110	-271.801	-274.519
	70110000 Bezüge Beamte	-135.638,68	-88.670	-90.800	0	-91.708	-92.625	-93.551
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.818,31	-126.360	-130.460	0	-131.765	-133.082	-134.413
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-30.185	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.612,65	-10.290	-10.440	0	-10.544	-10.650	-10.756
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.971,73	-25.020	-25.520	0	-25.775	-26.033	-26.293
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.162,22	-6.490	-9.225	0	-9.318	-9.411	-9.505
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-664	0	0	0	0	0



lfd. 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
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.792,99	-6.238	-37.314	0	-37.687	-38.064	-38.444
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.254,61	0	-33.191	0	-33.522	-33.858	-34.196
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.538,38	-5.534	-4.123	0	-4.164	-4.206	-4.248
		71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-704	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.115,77	-42.120	-52.940	0	-53.469	-54.004	-54.544
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.688,15	-10.000	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72340000 Auszahlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-4.242,08	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.136,96	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-18.631,97	-17.680	-23.050	0	-23.281	-23.513	-23.748
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.693,25	-2.800	-2.760	0	-2.788	-2.816	-2.844
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.040	-3.130	0	-3.161	-3.193	-3.225
		72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-723,36	-3.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	354,67	0	0	0	0	0	0
		72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-354,67	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-146.591,64	-193.400	-270.900	0	-276.210	-281.626	-287.151
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-400,00	-400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-34.860,37	-5.000	0	0	0	0	0
		73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-43.230,22	-65.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
		73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-3.163,04	-10.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
		73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-11.768,45	-40.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
		73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-37.083,22	-40.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
		73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-287,45	-1.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
		73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-634,28	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		73390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061



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
15	- 73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-15.164,61	-30.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	- Sonstige Auszahlungen	-13.258,59	-9.200	-9.950	0	-10.049	-10.150	-10.251
	- 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.566,66	-2.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	- 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.846,38	-1.400	-400	0	-404	-408	-412
	- 74220000 Mieten und Pachten	-392,72	0	-100	0	-101	-102	-103
	- 74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.753,86	-500	-500	0	-505	-510	-515
	- 74310030 Literatur/Software	-1.605,58	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	- 74310040 Bürobedarf	-731,26	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	- 74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
	- 74313000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-100	-50	0	-50	-51	-51
	- 74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- 74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-211,58	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	- 74413000 Versicherungen	-3.095,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.962,58	-538.637	-637.549	0	-646.525	-655.644	-664.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.593,26	-442.237	-487.049	0	-494.520	-502.119	-509.849
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	- 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,00	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe			1						0,3				1,3
	2014			1						0,3				1,3
Tariflich Beschäftigte		Entgelt-gruppe		EG10		EG8		EG5		EG2		S11		Σ
		EG12	EG11	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ			
	2014			0,75	2	0,15					0,5	3,4		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,84	3,58	3,57
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	10,34	5,05	8,57

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

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

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



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,50	13.900	14.400	14.544	14.689	14.836
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.814,50	13.900	14.400	14.544	14.689	14.836
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.531,10	0	11.200	11.312	11.425	11.539
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	11.206,10	0	11.200	11.312	11.425	11.539
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	8.325,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.345,60	13.900	25.600	25.856	26.115	26.376
11	- Personalaufwendungen	-281.278,66	-258.995	-254.944	-257.493	-260.068	-262.668
	50110000 Bezüge Beamte	-74.909,29	-77.380	-78.860	-79.649	-80.445	-81.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.536,26	-116.480	-118.780	-119.968	-121.167	-122.379
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-26.342	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.880,30	-9.520	-9.530	-9.625	-9.722	-9.819
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.096,00	-23.030	-23.190	-23.422	-23.656	-23.893
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.926,21	-5.664	-8.012	-8.092	-8.173	-8.255
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.314,89	-579	-3.760	-3.798	-3.836	-3.874
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.647,23	0	-1.611	-1.628	-1.644	-1.660
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.968,48	0	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.540,31	-5.444	-33.750	-34.087	-34.428	-34.773
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-20.045,80	0	-28.826	-29.114	-29.406	-29.700
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.267,85	-4.829	-3.581	-3.617	-3.653	-3.689
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.348,25	-615	-340	-344	-347	-351
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.878,41	0	-1.003	-1.013	-1.023	-1.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.742,78	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.342,78	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.797,34	-5.400	-4.750	-4.797	-4.845	-4.894
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-914,33	-1.000	-900	-909	-918	-927
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.193,47	-1.000	-300	-303	-306	-309
		54310030 Literatur/Software	-1.970,31	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310040 Bürobedarf	-1.071,24	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-100	-50	-50	-51	-51
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-552,63	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-40,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.359,09	-275.239	-298.843	-301.778	-304.741	-307.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.013,49	-261.339	-273.243	-275.922	-278.627	-281.359
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.013,49	-261.339	-273.243	-275.922	-278.627	-281.359
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.013,49	-261.339	-273.243	-275.922	-278.627	-281.359
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.013,49	-261.339	-273.243	-275.922	-278.627	-281.359



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.814,50	13.900	14.400	0	14.544	14.689	14.836
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.814,50	13.900	14.400	0	14.544	14.689	14.836
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.814,50	13.900	14.400	0	14.544	14.689	14.836
10	- Personalauszahlungen	-240.348,06	-258.995	-238.372	0	-240.756	-243.164	-245.595
	70110000 Bezüge Beamte	-74.909,29	-77.380	-78.860	0	-79.649	-80.445	-81.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.536,26	-116.480	-118.780	0	-119.968	-121.167	-122.379
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-26.342	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.880,30	-9.520	-9.530	0	-9.625	-9.722	-9.819
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.096,00	-23.030	-23.190	0	-23.422	-23.656	-23.893
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.926,21	-5.664	-8.012	0	-8.092	-8.173	-8.255
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-579	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.630,53	-5.444	-32.407	0	-32.731	-33.058	-33.389
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.362,68	0	-28.826	0	-29.114	-29.406	-29.700
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.267,85	-4.829	-3.581	0	-3.617	-3.653	-3.689
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-615	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.240,28	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-400,00	-400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.840,28	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.543,75	-5.400	-4.750	0	-4.797	-4.845	-4.894
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922,96	-1.000	-900	0	-909	-918	-927
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.344,06	-1.000	-300	0	-303	-306	-309
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-992,75	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-1.245,78	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310040 Bürobedarf	-731,26	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-100	-50	0	-50	-51	-51
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-211,58	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-40,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.762,62	-275.239	-280.929	0	-283.684	-286.467	-289.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.948,12	-261.339	-266.529	0	-269.140	-271.778	-274.442
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014									0,55				0,55
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				0,1				0,15		0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Asylbewerber einschl. Unterbringung	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,36	0,32	0,33
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,14	0,10	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	41,71	30,15	36,81
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	5.222,96	5.159,97	5.464,25

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Aufgrund der aktuellen Situation ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr ansteigen wird. Daher sind die Ansätze auf die geschätzte Höhe angehoben worden. Aufgrund der inzwischen längeren Aufenthaltszeiten in der Gemeinde Niederkrüchten stehen einzelnen Asylbewerbern höhere Leistungen (z. T. auch Hilfe zum Lebensunterhalt statt Sachleistungen) zu, weil sich z. T. auch der Familienstand und der Status der Asylbewerber verändert hat.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für Gegenstände, die teurer als 410,00 EUR sind, werden vorsorglich jährlich 1.000,00 EUR vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	-603,48	0	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	-603,48	0	100	101	102	103
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.691,64	27.500	51.000	51.510	52.025	52.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.691,64	27.500	51.000	51.510	52.025	52.545
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.403,24	45.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44810000 Ertr. Kostener. Land	59.823,06	45.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	44870000 Ertr. Kostener. priv	460,18	0	0	0	0	0
	44910000 Leist-beteil. Grunds	120,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.191,38	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.191,38	0	1.200	1.212	1.224	1.236
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.682,78	73.500	127.300	128.573	129.859	131.157
11 -	Personalaufwendungen	-26.620,07	-23.524	-23.856	-24.095	-24.336	-24.579
	50110000 Bezüge Beamte	-11.221,52	-11.290	-11.940	-12.059	-12.180	-12.302
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.544,89	-5.840	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.843	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-443,21	-460	-530	-535	-541	-546
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.121,51	-1.180	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.335,96	-826	-1.213	-1.225	-1.237	-1.250
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.295,25	-85	-569	-575	-581	-587
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.424,61	0	-244	-246	-249	-251
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.233,12	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.383,62	-794	-5.110	-5.161	-5.213	-5.265
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.969,78	0	-4.365	-4.408	-4.452	-4.497
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-789,68	-705	-542	-548	-553	-559
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-199,10	-90	-51	-52	-53	-53
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-425,06	0	-152	-153	-155	-156



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.755,65	-27.560	-26.870	-27.139	-27.410	-27.684
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-15.512,18	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-386,22	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.595,23	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-12.615,79	-10.700	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.943,72	-1.600	-1.690	-1.707	-1.724	-1.741
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.160	-2.180	-2.202	-2.224	-2.246
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-702,51	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239,00	-1.000	-20.734	-20.734	-20.734	-15.122
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-18.680	-18.680	-18.680	-13.068
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-54	-54	-54	-54
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-239,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-142.306,24	-188.000	-265.500	-270.810	-276.226	-281.751
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-61.633,72	-65.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-3.581,73	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-13.613,01	-40.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-41.971,66	-40.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-457,56	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-961,58	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-20.086,98	-30.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729,17	-2.900	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-956,83	-1.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-502,32	-400	-100	-101	-102	-103
		54220000 Mieten und Pachten	-392,72	0	-100	-101	-102	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	-444,75	-500	-500	-505	-510	-515
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-224,91	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54413000 Versicherungen	-2.147,64	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.033,75	-243.779	-345.870	-351.776	-357.795	-358.316
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.350,97	-170.279	-218.570	-223.203	-227.936	-227.159
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.350,97	-170.279	-218.570	-223.203	-227.936	-227.159
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.350,97	-170.279	-218.570	-223.203	-227.936	-227.159
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-444,30	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-404,30	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-40,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-444,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-125.795,27	-171.279	-219.570	-224.213	-228.956	-228.189



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-603,48	0	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	-603,48	0	100	0	101	102	103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.563,59	27.500	51.000	0	51.510	52.025	52.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.563,59	27.500	51.000	0	51.510	52.025	52.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.412,18	45.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	52.832,00	45.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	460,18	0	0	0	0	0	0
	64910000 Leistungsbet.b.Lst.f.Unt.u.Hz.a.Arb.-su.	120,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.372,29	73.500	126.100	0	127.361	128.635	129.921
10	- Personalauszahlungen	-19.667,09	-23.524	-21.843	0	-22.061	-22.282	-22.505
	70110000 Bezüge Beamte	-11.221,52	-11.290	-11.940	0	-12.059	-12.180	-12.302
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.544,89	-5.840	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-3.843	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-443,21	-460	-530	0	-535	-541	-546
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.121,51	-1.180	-1.360	0	-1.374	-1.387	-1.401
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.335,96	-826	-1.213	0	-1.225	-1.237	-1.250
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-85	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.510,91	-794	-4.907	0	-4.956	-5.005	-5.055



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.721,23	0	-4.365	0	-4.408	-4.452	-4.497
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-789,68	-705	-542	0	-548	-553	-559
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-90	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.142,59	-27.560	-26.870	0	-27.139	-27.410	-27.684
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.241,42	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-4.242,08	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.595,23	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-12.395,66	-10.700	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.965,69	-1.600	-1.690	0	-1.707	-1.724	-1.741
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.160	-2.180	0	-2.202	-2.224	-2.246
	72510000 Kraftstoffe Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-702,51	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	354,67	0	0	0	0	0	0
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-354,67	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-142.351,36	-188.000	-265.500	0	-270.810	-276.226	-281.751
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-31.020,09	0	0	0	0	0	0
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-43.230,22	-65.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-3.163,04	-10.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-11.768,45	-40.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-37.083,22	-40.000	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-287,45	-1.000	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-634,28	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	73390090 Erstaussstattung Asylbewerber	0,00	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-15.164,61	-30.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.107,48	-2.900	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-943,89	-1.000	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-502,32	-400	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-392,72	0	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-761,11	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-359,80	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-2.147,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.779,43	-242.779	-322.920	0	-328.804	-334.800	-340.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.407,14	-169.279	-196.820	0	-201.443	-206.165	-210.989
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-239,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014								0,15		0,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Einrichtungen für Wohnungslose	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,07	0,07	0,09
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,05	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	29,69	21,33	28,24

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich 500,00 EUR und für Vermögensgegenstände, die teurer als 410,00 EUR sind, 1.000,00 EUR bereitgestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,08	276	276	276	276	276
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	230,08	230	230	230	230	230
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.514,80	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.514,80	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.790,88	9.276	10.276	10.376	10.477	10.579
11	- Personalaufwendungen	-4.780,52	-5.160	-6.230	-6.292	-6.355	-6.419
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.737,16	-4.040	-4.880	-4.929	-4.978	-5.028
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-289,14	-310	-380	-384	-388	-392
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-754,22	-810	-970	-980	-990	-999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.451,41	-14.560	-26.070	-26.331	-26.594	-26.860
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.446,73	-5.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.541,73	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.234,48	-6.980	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.201,63	-1.200	-1.070	-1.081	-1.092	-1.103
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-880	-950	-959	-969	-979
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-26,84	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.862,73	-22.863	-2.682	-2.682	-2.682	-2.481
	57113000 AfA auf Gebäude	-20.862,73	-20.863	-2.182	-2.182	-2.182	-1.981
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619,92	-900	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442



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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-712,37	-900	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54413000 Versicherungen	-907,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.714,58	-43.483	-36.382	-36.720	-37.060	-37.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.923,70	-34.207	-26.106	-26.344	-26.583	-26.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.923,70	-34.207	-26.106	-26.344	-26.583	-26.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.923,70	-34.207	-26.106	-26.344	-26.583	-26.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.180	-12.180	-12.280	-12.411	-12.542
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.180	-4.200	-4.250	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63,56	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-50,06	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-13,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63,56	-12.180	-12.180	-12.280	-12.411	-12.542
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.987,26	-46.387	-38.286	-38.624	-38.994	-39.165



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.352,53	9.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.352,53	9.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352,53	9.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	-4.780,52	-5.160	-6.230	0	-6.292	-6.355	-6.419
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.737,16	-4.040	-4.880	0	-4.929	-4.978	-5.028
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289,14	-310	-380	0	-384	-388	-392
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-754,22	-810	-970	0	-980	-990	-999
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.973,18	-14.560	-26.070	0	-26.331	-26.594	-26.860
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.446,73	-5.000	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.541,73	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-6.236,31	-6.980	-9.050	0	-9.141	-9.232	-9.324
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-727,56	-1.200	-1.070	0	-1.081	-1.092	-1.103
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-880	-950	0	-959	-969	-979
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20,85	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.607,36	-900	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-699,81	-900	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74413000 Versicherungen	-907,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.361,06	-20.620	-33.700	0	-34.037	-34.378	-34.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.008,53	-11.620	-23.700	0	-23.937	-24.177	-24.418
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.581,17	1.762.815	1.775.772	1.795.209	1.814.038	1.831.591
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	1.225	0	0	0	0
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	1.675.500,66	1.712.000	1.720.700	1.737.907	1.755.286	1.772.839
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	41.600,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	52.261,51	49.486	51.796	51.478	51.478	51.478
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	3.056	5.605	7.055	7.055
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,00	0	219	219	219	219
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	104	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.512,90	59.100	59.700	60.297	60.900	61.509
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.712,40	56.000	56.600	57.166	57.738	58.315
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.800,50	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,19	0	500	505	510	515
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5.942,19	0	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,67	0	1.210	1.222	1.234	1.247
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	69,99	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.192,68	0	1.210	1.222	1.234	1.247
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.844.298,93	1.821.915	1.837.182	1.857.233	1.876.683	1.894.862
11	- Personalaufwendungen	-1.844.361,45	-2.004.688	-2.001.667	-2.021.684	-2.041.901	-2.062.320
	50110000 Bezüge Beamte	-2.805,29	-2.820	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.410.324,10	-1.558.890	-1.558.950	-1.574.540	-1.590.285	-1.606.188
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-960	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-117.878,84	-126.800	-121.270	-122.483	-123.708	-124.945
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-299.772,74	-314.990	-316.740	-319.908	-323.107	-326.338
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-766,00	-206	-304	-307	-310	-313
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-823,77	-21	-143	-144	-145	-147
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-356,13	0	-61	-62	-62	-63
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.634,58	0	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247



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
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.095,83	-198	-1.280	-1.293	-1.305	-1.318
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-742,41	0	-1.093	-1.104	-1.115	-1.126
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-197,39	-176	-136	-137	-138	-140
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-49,77	-22	-13	-13	-13	-13
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,26	0	-38	-38	-39	-39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.958,84	-372.910	-301.760	-304.778	-307.825	-310.904
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80.462,70	-66.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-593,52	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-18.436,49	-23.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-39.994,52	-45.110	-49.630	-50.126	-50.627	-51.134
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.794,81	-3.200	-3.810	-3.848	-3.887	-3.925
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.363,56	-85.300	-88.120	-89.001	-89.891	-90.790
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.800	-7.720	-7.797	-7.875	-7.954
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.762,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.488,93	-39.500	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
		52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-15.040,11	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-5.355,92	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77,07	0	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.836,17	-64.000	-9.480	-9.575	-9.671	-9.768
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-753,00	-500	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.848,67	-95.800	-100.242	-97.527	-96.310	-94.818
		57113000 AfA auf Gebäude	-76.034,02	-76.034	-78.192	-79.017	-79.017	-79.017
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-340,33	-340	-340	-340	-340	-340
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.462,37	-9.534	-11.616	-11.077	-9.860	-8.368
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.919,45	-9.800	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	-109.309,27	-172.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-634,88	-500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-105.700,89	-168.500	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.973,50	-3.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.322,31	-50.675	-58.765	-59.322	-59.885	-60.455
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.247,99	-2.150	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.041,49	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-15.532,41	-12.875	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-214,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.719,10	-13.300	-17.900	-18.079	-18.260	-18.443
	54310020 Fernmeldegebühren	-6,58	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.479,60	-2.050	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54310040 Bürobedarf	-2.662,85	-2.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.234,72	-5.700	-5.200	-5.252	-5.304	-5.357
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-500	-920	-929	-938	-948
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.898,12	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	54413000 Versicherungen	-11.285,45	-5.200	-5.945	-6.004	-6.064	-6.125
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.448.896,37	-2.696.271	-2.632.714	-2.653.604	-2.676.227	-2.698.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.597,44	-874.357	-795.532	-796.371	-799.544	-803.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.597,44	-874.357	-795.532	-796.371	-799.544	-803.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.597,44	-874.357	-795.532	-796.371	-799.544	-803.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.000	-121.200	-122.412	-123.636	-124.873
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-114.500	-121.200	-122.412	-123.636	-124.873
	58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.344,68	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-41.517,18	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.827,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.344,68	-115.000	-121.200	-122.412	-123.636	-124.873
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-654.942,12	-989.357	-916.732	-918.783	-923.180	-928.826



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.100,66	1.713.225	1.720.700	0	1.737.907	1.755.286	1.772.839
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.225	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.675.500,66	1.712.000	1.720.700	0	1.737.907	1.755.286	1.772.839
	61421000 Zuw.zu baulichen Maßnahmen vom Kreis	41.600,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.210,80	59.100	59.700	0	60.297	60.900	61.509
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.446,80	56.000	56.600	0	57.166	57.738	58.315
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.764,00	3.100	3.100	0	3.131	3.162	3.194
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,19	0	500	0	505	510	515
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.942,19	0	500	0	505	510	515
7 +	Sonstige Einzahlungen	69,99	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,99	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.323,64	1.772.325	1.780.900	0	1.798.709	1.816.696	1.834.863
10 -	Personalauszahlungen	-1.836.787,50	-2.004.688	-2.000.254	0	-2.020.257	-2.040.459	-2.060.863
	70110000 Bezüge Beamte	-2.805,29	-2.820	-2.990	0	-3.020	-3.050	-3.081
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.414.906,16	-1.558.890	-1.558.950	0	-1.574.540	-1.590.285	-1.606.188
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-960	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-117.878,84	-126.800	-121.270	0	-122.483	-123.708	-124.945
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300.406,21	-314.990	-316.740	0	-319.908	-323.107	-326.338
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-791,00	-206	-304	0	-307	-310	-313
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-21	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-877,67	-198	-1.229	0	-1.241	-1.253	-1.266
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-680,28	0	-1.093	0	-1.104	-1.115	-1.126



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-197,39	-176	-136	0	-137	-138	-140
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-22	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.193,46	-372.910	-301.760	0	-304.778	-307.825	-310.904
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.920,01	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.407,62	-66.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-593,52	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.219,27	-23.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-39.948,52	-45.110	-49.630	0	-50.126	-50.627	-51.134
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.473,17	-3.200	-3.810	0	-3.848	-3.887	-3.925
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-91.799,55	-85.300	-88.120	0	-89.001	-89.891	-90.790
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-5.800	-7.720	0	-7.797	-7.875	-7.954
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.019,58	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-55.481,35	-39.500	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-10.558,30	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.091,67	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-146,84	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.483,68	-64.000	-9.480	0	-9.575	-9.671	-9.768
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.050,38	-500	-400	0	-404	-408	-412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.881,02	-172.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-634,88	-500	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-110.272,64	-168.500	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.973,50	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.726,96	-50.675	-55.765	0	-56.322	-56.885	-57.455
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.653,46	-2.150	-2.050	0	-2.070	-2.091	-2.112
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.898,59	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74220000 Mieten und Pachten	-14.925,90	-12.875	-14.200	0	-14.342	-14.485	-14.630



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
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.522,20	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.845,49	-13.300	-17.900	0	-18.079	-18.260	-18.443
		74310030 Literatur/Software	-610,05	-2.050	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
		74310040 Bürobedarf	-1.787,21	-2.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.288,97	-5.700	-5.200	0	-5.252	-5.304	-5.357
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,52	-500	-920	0	-929	-938	-948
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.898,12	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
		74413000 Versicherungen	-11.285,45	-5.200	-5.945	0	-6.004	-6.064	-6.125
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.345.466,61	-2.600.471	-2.528.007	0	-2.551.598	-2.575.423	-2.599.488
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.142,97	-828.146	-747.107	0	-752.889	-758.727	-764.626
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.467,76	468.000	512.500	0	108.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	345,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	462.000	512.500	0	108.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.122,76	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.468,02	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.935,78	468.000	512.500	0	108.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.125,00	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.125,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.903,08	-1.175.000	-1.183.500	-76.500	-76.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.903,08	-1.100.000	-1.168.500	-76.500	-76.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.600,70	-131.300	-112.000	0	-66.000	-31.000	-31.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.668,89	-106.500	-99.000	0	-56.000	-21.000	-21.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.931,81	-9.800	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.628,78	-1.306.300	-1.295.500	-76.500	-142.500	-31.000	-31.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.693,00	-838.300	-783.000	-76.500	-34.500	-31.000	-31.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014									0,05				0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				0,15		0,75				0,9			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,52	0,53	0,54
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	8,15	9,14	10,31

Erläuterungen zum Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

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

52910000, 53180000 und 53390000: Neben den Kosten für das Disco-Taxi sind die laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier einzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,50	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.800,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	274,62	0	280	283	286	289
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	274,62	0	280	283	286	289
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.013,12	4.000	4.780	4.828	4.876	4.925
11 -	Personalaufwendungen	-38.066,57	-38.048	-38.737	-39.125	-39.516	-39.911
	50110000 Bezüge Beamte	-2.805,29	-2.820	-2.990	-3.020	-3.050	-3.081
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.067,91	-26.690	-27.480	-27.755	-28.032	-28.313
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-960	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.199,24	-2.250	-2.310	-2.333	-2.356	-2.380
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.967,23	-5.100	-5.170	-5.222	-5.274	-5.327
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-334,00	-206	-304	-307	-310	-313
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-823,77	-21	-143	-144	-145	-147
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-356,13	0	-61	-62	-62	-63
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-513,00	0	-280	-283	-286	-289
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.095,83	-198	-1.280	-1.293	-1.305	-1.318
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-742,41	0	-1.093	-1.104	-1.115	-1.126
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-197,39	-176	-136	-137	-138	-140
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-49,77	-22	-13	-13	-13	-13
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,26	0	-38	-38	-39	-39
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.325,00	-5.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.325,00	-5.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.608,38	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-634,88	-500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.973,50	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,48	0	-325	-328	-331	-335
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,50	0	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70,58	0	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-23,40	0	-25	-25	-25	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.226,26	-47.746	-46.342	-46.796	-47.253	-47.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.213,14	-43.746	-41.562	-41.968	-42.377	-42.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.213,14	-43.746	-41.562	-41.968	-42.377	-42.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.213,14	-43.746	-41.562	-41.968	-42.377	-42.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.213,14	-43.746	-41.562	-41.968	-42.377	-42.791



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,00	4.000	4.500	0	4.545	4.590	4.636
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,00	1.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.764,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,00	4.000	4.500	0	4.545	4.590	4.636
10	- Personalauszahlungen	-36.373,67	-38.048	-38.254	0	-38.636	-39.023	-39.413
	70110000 Bezüge Beamte	-2.805,29	-2.820	-2.990	0	-3.020	-3.050	-3.081
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.067,91	-26.690	-27.480	0	-27.755	-28.032	-28.313
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-960	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.199,24	-2.250	-2.310	0	-2.333	-2.356	-2.380
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.967,23	-5.100	-5.170	0	-5.222	-5.274	-5.327
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-334,00	-206	-304	0	-307	-310	-313
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-21	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-877,67	-198	-1.229	0	-1.241	-1.253	-1.266
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-680,28	0	-1.093	0	-1.104	-1.115	-1.126
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-197,39	-176	-136	0	-137	-138	-140
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-22	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.533,00	-5.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.533,00	-5.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152



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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.608,38	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-634,88	-500	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.973,50	-3.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124,85	0	-325	0	-328	-331	-335
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,87	0	-100	0	-101	-102	-103
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-70,58	0	-200	0	-202	-204	-206
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-23,40	0	-25	0	-25	-25	-26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.517,57	-47.746	-45.807	0	-46.256	-46.708	-47.165
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.815,57	-43.746	-41.307	0	-41.711	-42.118	-42.529
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2014														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG4	EG2	S16	S15	S13	S11	S6	S4	Σ					
	2014	1	1,8	1	1	1	1	26,5	8,8	42,1					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	23,65	25,46	25,90
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,26	1,26	0,98
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	79,06	72,15	74,27
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	1.635,85	2.475,21	2.189,19

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

7.000233: Trotz der Fertigstellung der Kindertageseinrichtung im Haushaltsjahr 2011 ist zur Mängelbeseitigung und zur Restfertigstellung der Außenanlagen mit weiteren Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR zu rechnen.

7.000283: Zur Schaffung weiterer erforderlicher U3-Plätze ist ein Um- bzw. möglicherweise Anbau der Kindertagesstätte in Oberkrüchten notwendig. Nach einer Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für diese Maßnahme einschließlich der Ausstattung auf 120.000,00 EUR. Derzeit kann noch mit einer 90%-igen Förderung gerechnet werden, so dass der Eigenanteil hierfür in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 12.000,00 EUR beträgt.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden 8.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind für 2014 insgesamt 37.000,00 Euro bereitzustellen. Im Planungszeitraum 2015 – 2017 ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 19.000,00 EUR eingestellt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.313,86	1.682.815	1.694.021	1.713.065	1.731.286	1.748.023
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.225	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.620.783,91	1.632.000	1.640.700	1.657.107	1.673.678	1.690.415
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	41.600,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	51.710,95	49.486	51.246	51.134	51.134	51.134
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	1.856	4.605	6.255	6.255
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,00	0	219	219	219	219
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	104	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.774,40	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.774,40	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,19	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5.942,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,05	0	930	939	949	958
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	69,99	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	918,06	0	930	939	949	958
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785.018,50	1.737.815	1.749.951	1.769.554	1.788.340	1.805.647
11	- Personalaufwendungen	-1.731.951,05	-1.843.520	-1.848.480	-1.866.965	-1.885.634	-1.904.491
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.325.911,84	-1.435.950	-1.441.760	-1.456.178	-1.470.739	-1.485.447
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-110.994,20	-116.700	-111.770	-112.888	-114.017	-115.157
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-283.503,47	-290.870	-294.020	-296.960	-299.930	-302.929
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-432,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.109,54	0	-930	-939	-949	-958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.334,98	-334.740	-268.130	-270.811	-273.520	-276.255
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80.431,52	-50.000	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-18.299,74	-23.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-39.460,52	-44.520	-49.040	-49.530	-50.026	-50.526
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.794,81	-3.200	-3.810	-3.848	-3.887	-3.925
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.287,88	-85.100	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.620	-7.530	-7.605	-7.681	-7.758
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.510,29	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.018,88	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-15.040,11	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-5.149,99	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77,07	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.511,17	-56.500	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-753,00	-300	-400	-404	-408	-412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.144,71	-92.862	-95.637	-94.063	-93.003	-91.577
	57113000 AfA auf Gebäude	-76.034,02	-76.034	-76.859	-77.684	-77.684	-77.684
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-50,97	-51	-51	-51	-51	-51
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.384,24	-8.777	-10.727	-10.328	-9.268	-7.842
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.675,48	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-59.465,77	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-59.465,77	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.883,09	-27.475	-29.110	-29.401	-29.695	-29.993
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.286,36	-1.250	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.970,91	-2.500	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54220000 Mieten und Pachten	-1.623,45	-875	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.615,49	-6.900	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	54310020 Fernmeldegebühren	-6,58	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.464,70	-1.850	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	54310040 Bürobedarf	-2.487,34	-2.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.493,60	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-400	-740	-747	-755	-762
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.851,32	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-11.083,34	-5.200	-5.920	-5.979	-6.039	-6.099
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.779,60	-2.408.597	-2.356.357	-2.376.240	-2.396.851	-2.417.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.761,10	-670.782	-606.406	-606.686	-608.511	-611.667



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
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.761,10	-670.782	-606.406	-606.686	-608.511	-611.667
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.761,10	-670.782	-606.406	-606.686	-608.511	-611.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.500	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.000	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.169,50	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-5.108,25	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.061,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.169,50	-15.500	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-478.930,60	-686.282	-625.006	-625.472	-627.485	-630.831



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.383,91	1.633.225	1.640.700	0	1.657.107	1.673.678	1.690.415
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.225	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.620.783,91	1.632.000	1.640.700	0	1.657.107	1.673.678	1.690.415
	61421000 Zuw.zu baulichen Maßnahmen vom Kreis	41.600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.508,80	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.508,80	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942,19	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.942,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69,99	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,99	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.904,89	1.688.225	1.695.700	0	1.712.657	1.729.784	1.747.081
10	- Personalauszahlungen	-1.726.082,04	-1.843.520	-1.847.550	0	-1.866.026	-1.884.686	-1.903.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.330.493,90	-1.435.950	-1.441.760	0	-1.456.178	-1.470.739	-1.485.447
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-110.994,20	-116.700	-111.770	0	-112.888	-114.017	-115.157
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-284.136,94	-290.870	-294.020	0	-296.960	-299.930	-302.929
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-457,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.217,60	-334.740	-268.130	0	-270.811	-273.520	-276.255
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.920,01	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.376,44	-50.000	-49.000	0	-49.490	-49.985	-50.485
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.082,52	-23.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-39.414,52	-44.520	-49.040	0	-49.530	-50.026	-50.526
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.473,17	-3.200	-3.810	0	-3.848	-3.887	-3.925
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-91.723,87	-85.100	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-5.620	-7.530	0	-7.605	-7.681	-7.758
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.767,83	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-55.011,30	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.703	-36.060
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-10.558,30	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.885,74	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-146,84	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.806,68	-56.500	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.937
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.050,38	-300	-400	0	-404	-408	-412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.037,52	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-64.037,52	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.656,81	-27.475	-29.110	0	-29.401	-29.695	-29.993
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.457,76	-1.250	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.828,01	-2.500	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74220000 Mieten und Pachten	-1.623,45	-875	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.308,20	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.726,98	-6.900	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	74310030 Literatur/Software	-610,05	-1.850	-1.450	0	-1.465	-1.479	-1.494
	74310040 Bürobedarf	-1.611,70	-2.700	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.544,48	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,52	-400	-740	0	-747	-755	-762
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.851,32	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	-11.083,34	-5.200	-5.920	0	-5.979	-6.039	-6.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.993,97	-2.315.735	-2.259.790	0	-2.281.238	-2.302.900	-2.324.780



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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.089,08	-627.510	-564.090	0	-568.581	-573.117	-577.699
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.467,76	168.000	105.300	0	108.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	345,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	162.000	105.300	0	108.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.122,76	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.468,02	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.935,78	168.000	105.300	0	108.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.903,08	-550.000	-408.500	-76.500	-76.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.903,08	-550.000	-408.500	-76.500	-76.500	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.356,73	-61.000	-45.000	0	-60.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.668,89	-53.000	-37.000	0	-54.000	-19.000	-19.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.687,84	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.259,81	-611.000	-453.500	-76.500	-136.500	-25.000	-25.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.324,03	-443.000	-348.200	-76.500	-28.500	-25.000	-25.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Spielgerätekombi für KiTa Oberkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.122,76	0	0	0	0	0	0	4.123	4.123
	68170000 Invest.-Zuw.private	4.122,76	0	0	0	0	0	0	4.123	4.123
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.122,76	0	0	0	0	0	0	4.123	4.123
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.698,20	0	0	0	0	0	0	-14.698	-14.698
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.698,20	0	0	0	0	0	0	-14.698	-14.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.698,20	0	0	0	0	0	0	-14.698	-14.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.575,44	0	0	0	0	0	0	-10.575	-10.575

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.286,82	0	0	0	0	0	0	-22.250	-22.250
	78510000 Ausz Hochbau	-18.286,82	0	0	0	0	0	0	-22.250	-22.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.286,82	0	0	0	0	0	0	-22.250	-22.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.286,82	0	0	0	0	0	0	-22.250	-22.250



lfd Nr	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
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
	68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.468,02	0	0	0	0	0	0	25.468	25.468
	68510000 Einz. Abw.Bau- maß	25.468,02	0	0	0	0	0	0	25.468	25.468
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	25.468,02	0	0	0	0	0	0	1.275.468	1.275.468
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-190.716,26	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-2.218.488	-2.228.488
	78510000 Ausz Hochbau	-190.716,26	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-2.218.488	-2.228.488
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.469	-61.469
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.918	-39.918
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.551	-21.551
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-190.716,26	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-2.279.957	-2.289.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.248,24	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-1.004.489	-1.014.489

lfd Nr	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
7000238: Neubau KiTa Elmpt - unter 3-Jährige										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000



Ifd Nr	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	
7000273: An- und Umbau Kita Brompt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	105.300	0	0	0	0	162.000	267.300
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	162.000	105.300	0	0	0	0	162.000	267.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	162.000	105.300	0	0	0	0	162.000	267.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	-510.000	-390.000	0	0	0	0	-521.900	-911.900
		78510000 Ausz Hochbau	-11.900,00	-510.000	-390.000	0	0	0	0	-521.900	-911.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.900,00	-510.000	-390.000	0	0	0	0	-521.900	-911.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.900,00	-348.000	-284.700	0	0	0	0	-359.900	-644.600

Ifd Nr	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	
7000277: Beschaffung Giraffenpark für Kita Oberkr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	-76.500	-76.500	0	0	0	-85.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-8.500	-76.500	-76.500	0	0	0	-85.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	-76.500	-111.500	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	-76.500	-3.500	0	0	0	-12.000

lfd Nr	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	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	345,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.766,62	-42.500	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.105,43	-34.500	-37.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.661,19	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.766,62	-42.500	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.421,62	-39.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
	2014									0,11	1	1	2,11	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,91	1,59	1,60
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	41,35	38,46	40,47
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	38,99	64,08	62,26

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

7.000239, 7.000275 und 7.000276: Mit dem Bau und der Fertigstellung des Jugendfreizeittreffs in Elmpt ist in diesem Jahr zu rechnen. Für die Maßnahme, die voraussichtlich einschl. der Einrichtung rd. 833.000,00 EUR kosten wird, erhält die Gemeinde 50 % der förderfähigen Kosten als Zuschuss, d. h. es ist mit einer Zuwendung in Höhe von insgesamt voraussichtlich 402.200,00 EUR zu rechnen.

Für die neben dem Jugendfreizeittreff gelegene Dirtbike-Bahn sind vorsorglich weitere 20.000,00 EUR vorzusehen; im Haushaltsjahr 2013 sind jedoch lediglich rd. 7 TEUR verausgabt worden .

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden in diesem Jahr 2.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in diesem Jahr 7.000,00 EUR vorgesehen worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.977,95	80.000	81.461	81.855	82.463	83.279
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	54.716,75	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	261,20	0	261	55	55	55
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	1.200	1.000	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	202	204	206
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.977,95	80.100	81.661	82.057	82.667	83.485
11	- Personalaufwendungen	-66.853,53	-115.140	-114.450	-115.595	-116.751	-117.918
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.521,62	-90.020	-89.710	-90.607	-91.513	-92.428
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.211,27	-7.350	-7.190	-7.262	-7.335	-7.408
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.120,64	-17.770	-17.550	-17.726	-17.903	-18.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543,07	-10.170	-11.130	-11.241	-11.354	-11.467
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-31,18	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	25,52	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-534,00	-590	-590	-596	-602	-608
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75,68	-200	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-180	-190	-192	-194	-196
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-251,75	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-470,05	-4.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-205,93	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-1.630	-1.646	-1.663	-1.679



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
14	- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,60	-2.649	-4.316	-3.175	-3.018	-2.952
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-93
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.078,13	-756	-890	-749	-592	-526
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-243,97	-1.800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-46.235,12	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.235,12	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.915,81	-22.300	-26.280	-26.543	-26.808	-27.076
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532,20	-500	-700	-707	-714	-721
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-13.908,96	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-214,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-103,61	-6.400	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	54310030 Literatur/Software	-14,90	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-175,51	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.741,12	-1.900	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-180	-182	-184	-185
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-46,80	-100	-100	-101	-102	-103
	54413000 Versicherungen	-178,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.962,13	-208.259	-209.176	-209.553	-210.930	-212.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.984,18	-128.159	-127.514	-127.497	-128.263	-128.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.984,18	-128.159	-127.514	-127.497	-128.263	-128.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.984,18	-128.159	-127.514	-127.497	-128.263	-128.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58,04	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-28,04	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-30,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58,04	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.042,22	-128.159	-129.514	-129.517	-130.303	-130.989



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.716,75	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	54.716,75	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	202	204	206
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	101	102	103
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.716,75	80.100	80.200	0	81.002	81.812	82.630
10	- Personalauszahlungen	-66.853,53	-115.140	-114.450	0	-115.595	-116.751	-117.918
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.521,62	-90.020	-89.710	0	-90.607	-91.513	-92.428
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.211,27	-7.350	-7.190	0	-7.262	-7.335	-7.408
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.120,64	-17.770	-17.550	0	-17.726	-17.903	-18.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687,07	-10.170	-11.130	0	-11.241	-11.354	-11.467
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31,18	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	25,52	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-534,00	-590	-590	0	-596	-602	-608
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75,68	-200	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-180	-190	0	-192	-194	-196



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-251,75	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-470,05	-4.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-205,93	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144,00	-2.000	-1.630	0	-1.646	-1.663	-1.679
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-46.235,12	-58.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-46.235,12	-58.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.552,37	-22.300	-26.280	0	-26.543	-26.808	-27.076
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-771,90	-500	-700	0	-707	-714	-721
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74220000 Mieten und Pachten	-13.302,45	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-214,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-118,51	-6.400	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
	74310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310040 Bürobedarf	-175,51	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.744,49	-1.900	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-100	-180	0	-182	-184	-185
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-46,80	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74413000 Versicherungen	-178,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.328,09	-205.610	-204.860	0	-206.379	-207.912	-209.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.611,34	-125.510	-124.660	0	-125.377	-126.100	-126.832
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	407.200	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	300.000	407.200	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	407.200	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.125,00	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.125,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000	-775.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-550.000	-760.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243,97	-55.300	-64.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-53.500	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-243,97	-1.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.368,97	-680.300	-839.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368,97	-380.300	-431.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000	377.200	0	0	0	0	275.000	652.200
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	275.000	377.200	0	0	0	0	275.000	652.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.000	377.200	0	0	0	0	275.000	652.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.125,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.125,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-760.000	0	0	0	0	-560.224	-1.320.224
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-550.000	-760.000	0	0	0	0	-560.224	-1.320.224
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.125,00	-550.000	-760.000	0	0	0	0	-593.412	-1.353.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125,00	-275.000	-382.800	0	0	0	0	-318.412	-701.212

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0	-75.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0	-75.000	-90.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-75.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-75.000	-95.000



lfd Nr	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	
7000276: Einrichtung eines neuen JFT											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

lfd Nr	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	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243,97	-5.300	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-243,97	-1.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-243,97	-5.300	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243,97	-5.300	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinderspielplätze	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,10	0,11	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,08	0,06

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

5499600 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Kinderspielplatzgeräte ein Festwert gebildet wurde, werden die ab dem Haushaltsjahr 2014 eingeplanten Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auf konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,36	0	289	289	289	289
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	289,36	0	289	289	289	289
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289,36	0	789	794	799	805
11	- Personalaufwendungen	-7.490,30	-7.980	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.822,73	-6.230	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-474,13	-500	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.181,40	-1.250	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-12,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,79	-22.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-593,52	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-162,27	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392,93	-900	-3.050	-3.050	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-392,93	-400	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.928,38	-31.669	-20.839	-21.015	-21.192	-21.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.639,02	-31.669	-20.050	-20.220	-20.393	-20.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.639,02	-31.669	-20.050	-20.220	-20.393	-20.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.639,02	-31.669	-20.050	-20.220	-20.393	-20.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-99.500	-100.600	-101.606	-102.622	-103.648
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-99.500	-100.600	-101.606	-102.622	-103.648
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.117,14	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-36.380,89	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.736,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.117,14	-99.500	-100.600	-101.606	-102.622	-103.648
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.756,16	-131.169	-120.650	-121.826	-123.015	-124.215



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	500	0	505	510	515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	505	510	515
10	- Personalauszahlungen	-7.478,26	-7.980	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.822,73	-6.230	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-474,13	-500	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.181,40	-1.250	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,79	-22.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-593,52	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-162,27	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-392,93	-900	-50	0	-50	-51	-51
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-392,93	-400	-50	0	-50	-51	-51



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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.626,98	-31.380	-17.550	0	-17.725	-17.903	-18.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.626,98	-31.380	-17.050	0	-17.220	-17.393	-17.566
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.189	-28.189
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.189	-28.189
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.189	-28.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.189	-28.189



07 Gesundheitsdienste



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.919,00	-170.000	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-478,00	0	-400	-400	-400	-400
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.441,00	-170.000	-170.000	-171.000	-172.000	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.919,00	-170.000	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-478,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.441,00	-170.000	-170.000	0	-171.000	-172.000	-173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.919,00	-170.060	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.919,00	-170.060	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

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

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

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2014 sind voraussichtlich 170.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.919,00	-170.000	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-478,00	0	-400	-400	-400	-400
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.441,00	-170.000	-170.000	-171.000	-172.000	-173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.919,00	-170.060	-170.400	-171.400	-172.400	-173.400



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.919,00	-170.000	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-478,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-168.441,00	-170.000	-170.000	0	-171.000	-172.000	-173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.919,00	-170.060	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.919,00	-170.060	-170.400	0	-171.400	-172.400	-173.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.586,84	84.809	90.488	90.084	74.989	74.435
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	90.586,84	84.809	90.488	90.084	74.989	74.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.934,12	58.250	79.900	80.699	81.506	82.321
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.544,39	58.250	63.600	64.236	64.878	65.527
	43210001 Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Ei	16.389,73	0	16.300	16.463	16.628	16.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,71	5.300	3.500	3.535	3.570	3.606
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,74	3.300	3.000	3.030	3.060	3.091
	44110000 Mieten und Pachten	2.072,97	2.000	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,79	8.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	44870000 Ertr. Kostener. priv	13.454,79	8.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.147,19	30.550	88.840	54.974	55.524	56.079
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	102,00	4.050	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	27.902,19	0	27.930	28.209	28.491	28.776
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	74.143,00	0	34.410	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.935,65	187.409	270.228	236.867	223.240	224.168
11	- Personalaufwendungen	-443.784,24	-363.655	-389.380	-393.274	-397.207	-401.179
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.175,24	-279.840	-281.380	-284.194	-287.036	-289.906
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.669,71	-22.820	-23.050	-23.280	-23.513	-23.748
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.289,17	-57.950	-57.020	-57.590	-58.166	-58.748
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-69.170,40	-3.045	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-31.479,72	0	-27.930	-28.209	-28.491	-28.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.639,47	-241.250	-233.386	-235.720	-238.077	-240.458
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-76.652,82	-92.450	-95.950	-96.910	-97.879	-98.857
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.080,58	-2.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-50.134,84	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-97.225,73	-100.178	-100.365	-101.369	-102.383	-103.407
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.630,55	-15.968	-14.622	-14.768	-14.916	-15.065
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.607,48	-9.865	-5.027	-5.077	-5.128	-5.179
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-9.939	-10.942	-11.051	-11.162	-11.274
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.099,46	-9.700	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.181,01	-550	-800	-808	-816	-824
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-580	-586	-592	-598
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27,00	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.787,40	-162.709	-164.425	-161.573	-132.191	-131.579
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-144.211,05	-144.211	-144.211	-144.211	-115.435	-115.435
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.267,24	-3.325	-3.325	-3.342	-2.824	-2.644
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.910,11	-2.578	-3.193	-2.725	-2.636	-2.204
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.303,71	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-86.628,99	-87.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-86.628,99	-87.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.740,10	-41.010	-39.750	-40.148	-40.549	-40.955
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-315,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,49	-100	-260	-263	-265	-268
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-409,51	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.619,84	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.546
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-82,77	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-952,57	-1.150	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-88,21	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51,84	-500	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.105,01	-10.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
		54413000 Versicherungen	-10.211,74	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.700,00	0	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-996.580,20	-895.624	-942.940	-946.715	-924.024	-930.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.644,55	-708.215	-672.712	-709.848	-700.784	-706.002
19	+	Finanzerträge	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.244,55	-606.215	-574.812	-560.969	-550.917	-555.136
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.244,55	-606.215	-574.812	-560.969	-550.917	-555.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.500	0	0	0	0
		48113000 Erträge ILV Bäder	0,00	16.500	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-53.700	-32.500	-32.825	-33.154	-33.485
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-46.500	-32.500	-32.825	-33.154	-33.485
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-7.200	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.217,01	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-22.380,51	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.836,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.217,01	-37.200	-32.500	-32.825	-33.154	-33.485
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-645.461,56	-643.415	-607.312	-593.794	-584.070	-588.621



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.648,41	58.500	63.600	0	64.236	64.878	65.527
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.648,41	58.500	63.600	0	64.236	64.878	65.527
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478,71	5.300	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,82	3.300	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64110000 Mieten und Pachten	4.716,89	2.000	500	0	505	510	515
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.582,07	8.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.582,07	8.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	102.000	97.900	0	148.879	149.868	150.866
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	102.000	97.900	0	148.879	149.868	150.866
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.109,19	200.800	199.000	0	250.990	253.000	255.030
10 -	Personalauszahlungen	-343.134,12	-360.610	-361.450	0	-365.065	-368.715	-372.402
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.175,24	-279.840	-281.380	0	-284.194	-287.036	-289.906
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.669,71	-22.820	-23.050	0	-23.280	-23.513	-23.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.289,17	-57.950	-57.020	0	-57.590	-58.166	-58.748
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.844,15	-269.540	-288.440	0	-291.325	-294.239	-297.181
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.260,36	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-84.888,38	-105.000	-137.000	0	-138.370	-139.754	-141.151
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.080,58	-2.500	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-50.192,52	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-106.230,13	-109.260	-109.630	0	-110.726	-111.834	-112.952
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.597,69	-15.900	-14.660	0	-14.807	-14.955	-15.104
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.117,80	-14.800	-7.810	0	-7.888	-7.967	-8.047
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-11.730	-12.860	0	-12.989	-13.119	-13.250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.268,68	-9.700	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.181,01	-550	-800	0	-808	-816	-824
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-580	0	-586	-592	-598
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-27,00	-100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.628,99	-87.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-86.628,99	-87.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.147,63	-41.010	-39.550	0	-32.371	-32.694	-33.021
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-315,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,74	-100	-260	0	-263	-265	-268
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-600	0	-606	-612	-618
	74220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-409,51	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-266,58	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.546
	74310030 Literatur/Software	-62,62	-100	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-44,78	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-953,18	-1.150	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-88,21	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51,84	-500	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.693,26	-10.000	-7.500	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-12.059,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.754,89	-758.160	-805.440	0	-804.760	-811.648	-818.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.645,70	-557.360	-606.440	0	-553.770	-558.648	-563.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.653,35	-19.500	-34.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.349,64	-10.000	-25.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.303,71	-9.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.400,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.400,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.053,35	-49.500	-34.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.053,35	-49.500	-34.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,3		0,3							0,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,76	0,50	0,56
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,23	6,88	32,41
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	24,88	16,99	13,49
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	5,21	3,56	2,74

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

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

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

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



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.334,60	4.050	20.170	4.394	4.437	4.482
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	4.050	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	4.334,60	0	4.350	4.394	4.437	4.482
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	15.820	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.434,60	4.050	20.170	4.394	4.437	4.482
11 -	Personalaufwendungen	-55.311,66	-36.505	-39.780	-40.178	-40.580	-40.985
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.028,61	-25.060	-26.390	-26.654	-26.920	-27.190
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.524,06	-2.490	-2.620	-2.646	-2.673	-2.699
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.210,22	-5.910	-6.420	-6.484	-6.549	-6.615
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.692,40	-3.045	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.856,37	0	-4.350	-4.394	-4.437	-4.482
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,35	-300	-300	-303	-306	-309
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-116,35	-300	-300	-303	-306	-309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.628,99	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-21.628,99	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.674,38	-60	-160	-162	-163	-165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,17	0	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.460,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-88,21	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-84.731,38	-58.865	-62.240	-62.642	-63.049	-63.459
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.296,78	-54.815	-42.070	-58.249	-58.611	-58.977
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.296,78	-54.815	-42.070	-58.249	-58.611	-58.977
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.296,78	-54.815	-42.070	-58.249	-58.611	-58.977
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.200	0	0	0	0
		58113000 Aufwand ILV Bäder	0,00	-7.200	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-7.200	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.296,78	-62.015	-42.070	-58.249	-58.611	-58.977



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.762,89	-33.460	-35.430	0	-35.784	-36.142	-36.504
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.028,61	-25.060	-26.390	0	-26.654	-26.920	-27.190
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.524,06	-2.490	-2.620	0	-2.646	-2.673	-2.699
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.210,22	-5.910	-6.420	0	-6.484	-6.549	-6.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,35	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-116,35	-300	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.628,99	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-21.628,99	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-242,73	-60	-160	0	-162	-163	-165
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102,52	0	-100	0	-101	-102	-103
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-88,21	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.750,96	-55.820	-57.890	0	-58.249	-58.611	-58.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.650,96	-55.820	-57.890	0	-58.249	-58.611	-58.977



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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2014														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2014						0,1	1,25				1,35			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Sportstätten	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,95	1,29	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,44	0,41	0,31
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	34,98	24,05	25,22

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

53180000: Nachdem nunmehr neben den Sportanlagen Elmpt und Niederkrüchten auch die Sportanlage Oberkrüchten durch Übertragungsverträge den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 6.500,00 EUR eingeplant.

Bei der Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2014 u. a. für einen Großrasenmäher und einen Rasenigel für die Sportanlage Oberkrüchten insgesamt 18.000,00 Euro vorzusehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.983,27	58.071	62.885	62.480	47.903	47.487
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	62.983,27	58.071	62.885	62.480	47.903	47.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	44110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.540,84	8.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10.540,84	8.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.766,08	0	19.210	626	632	639
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	623,08	0	620	626	632	639
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	74.143,00	0	18.590	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.861,69	69.821	92.595	73.711	59.246	58.944
11	- Personalaufwendungen	-142.762,40	-93.080	-80.260	-81.063	-81.873	-82.692
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.817,58	-70.920	-61.600	-62.216	-62.838	-63.467
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.990,04	-6.360	-5.060	-5.111	-5.162	-5.213
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.967,33	-15.800	-12.980	-13.110	-13.241	-13.373
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-50.478,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.509,45	0	-620	-626	-632	-639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.664,28	-95.710	-83.606	-84.442	-85.287	-86.140
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-47.787,77	-32.450	-30.950	-31.260	-31.572	-31.888
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.080,58	-2.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-11.228,29	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-39.946,63	-38.388	-39.265	-39.658	-40.055	-40.455
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.056,30	-1.468	-872	-881	-890	-899
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.411,33	-8.165	-3.577	-3.612	-3.649	-3.685
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-4.789	-5.492	-5.547	-5.602	-5.659
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.653,98	-7.700	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-499,40	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.292,33	-105.827	-107.158	-104.353	-75.577	-75.103
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.369,88	-91.370	-91.370	-91.370	-62.594	-62.594
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.749,62	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784	-2.604
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.077,54	-2.078	-2.308	-1.903	-1.903	-1.610
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-6.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-65.000,00	-65.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-65.000,00	-65.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.710,46	-800	-2.080	-2.101	-2.122	-2.143
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-600	-606	-612	-618
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-272,14	-300	-300	-303	-306	-309
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-580	-586	-592	-598
	54413000 Versicherungen	-4.938,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.429,47	-360.417	-367.103	-365.959	-338.859	-340.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.567,78	-290.596	-274.508	-292.247	-279.613	-281.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.567,78	-290.596	-274.508	-292.247	-279.613	-281.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.567,78	-290.596	-274.508	-292.247	-279.613	-281.135



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-27.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.664,45	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-15.703,20	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-6.961,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.664,45	-27.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.232,23	-318.096	-289.508	-307.397	-294.915	-296.589



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,50	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,50	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	64110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.943,97	8.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	11.943,97	8.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527,47	12.000	10.500	0	10.605	10.711	10.818
10	- Personalauszahlungen	-87.774,95	-93.080	-79.640	0	-80.436	-81.241	-82.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.817,58	-70.920	-61.600	0	-62.216	-62.838	-63.467
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.990,04	-6.360	-5.060	0	-5.111	-5.162	-5.213
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.967,33	-15.800	-12.980	0	-13.110	-13.241	-13.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.612,84	-124.000	-138.660	0	-140.047	-141.448	-142.863
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.961,08	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.906,19	-45.000	-72.000	0	-72.720	-73.447	-74.182
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.080,58	-2.500	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.347,48	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-49.029,93	-47.470	-48.530	0	-49.016	-49.506	-50.001
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.107,95	-1.400	-910	0	-919	-928	-938
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.921,65	-13.100	-6.360	0	-6.424	-6.488	-6.553
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-6.580	-7.410	0	-7.484	-7.559	-7.635
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.758,58	-7.700	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-499,40	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-65.000,00	-65.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-65.000,00	-65.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.567,81	-800	-2.080	0	-2.101	-2.122	-2.143
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-600	0	-606	-612	-618
	74220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-266,82	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-580	0	-586	-592	-598
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.785,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.955,60	-282.880	-314.380	0	-316.584	-318.811	-321.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.428,13	-270.880	-303.880	0	-305.979	-308.100	-310.241
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.987,56	-9.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.987,56	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-6.500	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.987,56	-39.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.987,56	-39.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	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
7000274: Umbau Tennisplatz Oberkrüchten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd Nr	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-25.987,56	-9.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.987,56	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-6.500	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-25.987,56	-9.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.987,56	-9.500	-24.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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

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

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs-gruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014			0,2		2	0,7		1	2,65	6,55			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,36	3,23	3,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,53	0,55	0,55
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	26,40	23,84	30,66
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	35.947	42.878	45.890
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	7,10	8,46	5,63

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

45210000 und 54412000: Es handelt sich hierbei um die Körperschaftssteuer, die auf die Gewinnanteile der Gemeindewerke Niederkrüchten entfällt.

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

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich 3.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind im Haushaltsjahr 2014 7.000,00 EUR vorzusehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603,57	26.738	27.604	27.604	27.086	26.948
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	27.603,57	26.738	27.604	27.604	27.086	26.948
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.934,12	58.000	79.900	80.699	81.506	82.321
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.544,39	58.000	63.600	64.236	64.878	65.527
	43210001 Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Ei	16.389,73	0	16.300	16.463	16.628	16.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,21	2.300	500	505	510	515
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,24	300	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.052,97	2.000	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,95	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.913,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.046,51	26.500	49.460	49.955	50.454	50.959
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	102,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	22.944,51	0	22.960	23.190	23.422	23.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.639,36	113.538	157.464	158.762	159.556	160.743
11	- Personalaufwendungen	-245.710,18	-234.070	-269.340	-272.034	-274.754	-277.501
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.329,05	-183.860	-193.390	-195.324	-197.277	-199.250
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.155,61	-13.970	-15.370	-15.524	-15.679	-15.836
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.111,62	-36.240	-37.620	-37.996	-38.376	-38.760
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.113,90	0	-22.960	-23.190	-23.422	-23.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.858,84	-145.240	-149.480	-150.975	-152.485	-154.009
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-28.865,05	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-38.906,55	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-57.279,10	-61.790	-61.100	-61.711	-62.328	-62.951



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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.574,25	-14.500	-13.750	-13.888	-14.026	-14.167
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.196,15	-1.700	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.150	-5.450	-5.504	-5.560	-5.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.445,48	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-565,26	0	-250	-253	-255	-258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-380	-384	-388	-392
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27,00	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.495,07	-56.882	-57.267	-57.220	-56.614	-56.475
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,17	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,62	-541	-541	-558	-40	-40
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-832,57	-500	-885	-821	-732	-594
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.303,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.355,26	-40.150	-37.510	-37.885	-38.264	-38.647
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-315,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,32	-100	-60	-61	-61	-62
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-409,51	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-159,84	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-62,62	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-82,77	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-680,43	-850	-750	-758	-765	-773
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51,84	-500	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.105,01	-10.000	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54413000 Versicherungen	-5.273,42	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.700,00	0	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.419,35	-476.342	-513.597	-518.114	-522.116	-526.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.779,99	-362.804	-356.133	-359.352	-362.560	-365.890
19	+ Finanzerträge	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	102.000	97.900	148.879	149.868	150.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.379,99	-260.804	-258.233	-210.473	-212.692	-215.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.379,99	-260.804	-258.233	-210.473	-212.692	-215.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.500	0	0	0	0
		48113000 Erträge ILV Bäder	0,00	16.500	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-19.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.552,56	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-6.677,31	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.875,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.552,56	-2.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.932,55	-263.304	-275.733	-228.148	-230.544	-233.054



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.648,41	58.000	63.600	0	64.236	64.878	65.527
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.648,41	58.000	63.600	0	64.236	64.878	65.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,21	2.300	500	0	505	510	515
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,32	300	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.696,89	2.000	500	0	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,10	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	638,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.400,00	102.000	97.900	0	148.879	149.868	150.866
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	102.000	97.900	0	148.879	149.868	150.866
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.481,72	188.800	188.500	0	240.385	242.289	244.212
10	- Personalauszahlungen	-221.596,28	-234.070	-246.380	0	-248.844	-251.332	-253.846
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.329,05	-183.860	-193.390	0	-195.324	-197.277	-199.250
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.155,61	-13.970	-15.370	0	-15.524	-15.679	-15.836
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.111,62	-36.240	-37.620	0	-37.996	-38.376	-38.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.114,96	-145.240	-149.480	0	-150.975	-152.485	-154.009
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-299,28	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.982,19	-60.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-38.845,04	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-57.200,20	-61.790	-61.100	0	-61.711	-62.328	-62.951



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.489,74	-14.500	-13.750	0	-13.888	-14.026	-14.167
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.196,15	-1.700	-1.450	0	-1.465	-1.479	-1.494
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-5.150	-5.450	0	-5.504	-5.560	-5.615
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.510,10	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-565,26	0	-250	0	-253	-255	-258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-380	0	-384	-388	-392
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-27,00	-100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.337,09	-40.150	-37.310	0	-30.108	-30.409	-30.714
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-315,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,22	-100	-60	0	-61	-61	-62
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-409,51	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-266,58	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-62,62	-100	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-44,78	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-686,36	-850	-750	0	-758	-765	-773
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51,84	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.693,26	-10.000	-7.500	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.480,50	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
	74413000 Versicherungen	-5.273,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.048,33	-419.460	-433.170	0	-429.927	-434.226	-438.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.566,61	-230.660	-244.670	0	-189.542	-191.937	-194.357
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.665,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.362,08	-7.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.303,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.400,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.400,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.065,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.065,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700003: Erhöhung Anteil GWN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.400,00	0	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-100.400,00	0	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.400,00	0	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.400,00	0	0	0	0	0	0	-100.400	-100.400

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.665,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.362,08	-7.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.303,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.665,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.665,79	-10.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	300	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	21.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.750,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	19.000	9.000	9.090	9.181	9.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,51	0	3.180	3.212	3.244	3.276
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	3.180,51	0	3.180	3.212	3.244	3.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.430,51	21.300	14.680	14.827	14.975	15.125
11	- Personalaufwendungen	-52.533,81	-46.584	-53.538	-54.074	-54.614	-55.161
	50110000 Bezüge Beamte	-33.067,64	-32.780	-40.410	-40.814	-41.222	-41.634
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.420	-2.444	-2.469	-2.493
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.159	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-190	-192	-194	-196
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-480	-485	-490	-495
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.067,20	-2.399	-4.106	-4.147	-4.188	-4.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.452,88	-246	-1.927	-1.946	-1.965	-1.985
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.086,70	0	-826	-834	-842	-851
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.859,39	0	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.673,81	-2.306	-17.294	-17.467	-17.642	-17.818
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.517,84	0	-14.771	-14.919	-15.068	-15.219
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.365,51	-2.046	-1.835	-1.853	-1.872	-1.891
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-571,13	-260	-174	-176	-178	-180
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.219,33	0	-514	-519	-524	-529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.980,00	-105.050	-105.100	-106.151	-107.212	-108.284
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	0,00	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.980,00	-50.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060



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
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	0,00	-50.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-716	-239	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-716	-239	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.953,53	-70.950	-71.350	-72.059	-72.774	-73.497
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,15	-300	-350	-353	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.518,71	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.470,10	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54310030 Literatur/Software	-65,00	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.510,10	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-50,47	0	0	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.856,72	-225.606	-247.998	-249.989	-252.243	-254.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.426,21	-204.306	-233.318	-235.162	-237.268	-239.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
	55199999 Zinsen SEM	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	300	500	0	505	510	515
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	21.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	3.750,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	19.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	21.300	11.500	0	11.615	11.731	11.849
10 -	Personalauszahlungen	-37.134,84	-46.584	-47.606	0	-48.082	-48.563	-49.048
	70110000 Bezüge Beamte	-33.067,64	-32.780	-40.410	0	-40.814	-41.222	-41.634
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.420	0	-2.444	-2.469	-2.493
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-11.159	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-190	0	-192	-194	-196
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-480	0	-485	-490	-495
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.067,20	-2.399	-4.106	0	-4.147	-4.188	-4.230
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-246	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.170,36	-2.306	-16.606	0	-16.772	-16.940	-17.109
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.804,85	0	-14.771	0	-14.919	-15.068	-15.219
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.365,51	-2.046	-1.835	0	-1.853	-1.872	-1.891
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-260	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.980,00	-50.050	-68.100	0	-68.781	-69.469	-70.163



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-50	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.980,00	-50.000	-68.000	0	-68.680	-69.367	-70.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.362,74	-50.400	-50.850	0	-51.359	-51.872	-52.391
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,41	-300	-350	0	-353	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.518,71	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.900,05	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310030 Literatur/Software	-65,00	-100	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.510,10	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-50,47	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.647,94	-149.340	-183.162	0	-184.994	-186.843	-188.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.397,94	-128.040	-171.662	0	-173.379	-175.112	-176.863
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Konversion des britischen Militärgeländes - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung - GIS fachliche Koordinierung der Geodatennutzung mit den GIS-Anwendungen des KRZN (die technische Betreuung übernimmt der FB I, PG 2), Schwerpunkt „planungsrelevante Geodaten“ 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
--	---

Ziele <u>Ziele und Aufgaben im Konversionsprozess für das Jahr 2014 und folgende Jahre</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung eines Trägerkonzeptes - Begleitung der Neuaufstellung des Regionalplanes - Durchführung der orientierenden Untersuchungen der Altlasten über einen Zeitraum von ca. 2 – 3 Jahren - Durchführung vorbereitender Artenschutzuntersuchungen - Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc. <u>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2014</u> Planerische Umsetzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Bauleitplanverfahren für einen Vollsortimenter in Elmpt Bauleitplanverfahren „Lebensmittelmarkt Hochstraße“ Bauleitplanverfahren „Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen“ Begleitung der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes sowie des Regionalplanes Konzeption zur Windenergie Durchführung weiterer kleiner Planverfahren
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014							0,4	0,6					1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2			Σ	
	2014				0,05								0,05	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,72	0,64	0,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,22	0,40	0,38
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,71	9,44	5,92

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

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

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	300	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	21.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.750,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	19.000	9.000	9.090	9.181	9.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,51	0	3.180	3.212	3.244	3.276
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	3.180,51	0	3.180	3.212	3.244	3.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.430,51	21.300	14.680	14.827	14.975	15.125
11	- Personalaufwendungen	-52.533,81	-46.584	-53.538	-54.074	-54.614	-55.161
	50110000 Bezüge Beamte	-33.067,64	-32.780	-40.410	-40.814	-41.222	-41.634
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.420	-2.444	-2.469	-2.493
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.159	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-190	-192	-194	-196
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-480	-485	-490	-495
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.067,20	-2.399	-4.106	-4.147	-4.188	-4.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.452,88	-246	-1.927	-1.946	-1.965	-1.985
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.086,70	0	-826	-834	-842	-851
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.859,39	0	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.673,81	-2.306	-17.294	-17.467	-17.642	-17.818
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.517,84	0	-14.771	-14.919	-15.068	-15.219
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.365,51	-2.046	-1.835	-1.853	-1.872	-1.891
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-571,13	-260	-174	-176	-178	-180
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.219,33	0	-514	-519	-524	-529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.980,00	-105.050	-105.100	-106.151	-107.212	-108.284
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	0,00	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061



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
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-50	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.980,00	-50.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
		52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	0,00	-50.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-716	-239	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-716	-239	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.953,53	-70.950	-71.350	-72.059	-72.774	-73.497
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,15	-300	-350	-353	-357	-361
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.518,71	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.470,10	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54310030 Literatur/Software	-65,00	-100	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.510,10	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-50,47	0	0	0	0	0
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.856,72	-225.606	-247.998	-249.989	-252.243	-254.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.426,21	-204.306	-233.318	-235.162	-237.268	-239.635
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
		55199999 Zinsen SEM	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-45.000	-40.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.426,21	-264.306	-283.318	-285.162	-282.268	-279.635



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	300	500	0	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	21.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	3.750,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	19.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	21.300	11.500	0	11.615	11.731	11.849
10	- Personalauszahlungen	-37.134,84	-46.584	-47.606	0	-48.082	-48.563	-49.048
	70110000 Bezüge Beamte	-33.067,64	-32.780	-40.410	0	-40.814	-41.222	-41.634
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.420	0	-2.444	-2.469	-2.493
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-11.159	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-190	0	-192	-194	-196
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-480	0	-485	-490	-495
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.067,20	-2.399	-4.106	0	-4.147	-4.188	-4.230
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-246	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.170,36	-2.306	-16.606	0	-16.772	-16.940	-17.109
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.804,85	0	-14.771	0	-14.919	-15.068	-15.219
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.365,51	-2.046	-1.835	0	-1.853	-1.872	-1.891
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-260	0	0	0	0	0



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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.980,00	-50.050	-68.100	0	-68.781	-69.469	-70.163
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-50	-100	0	-101	-102	-103
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.980,00	-50.000	-68.000	0	-68.680	-69.367	-70.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.362,74	-50.400	-50.850	0	-51.359	-51.872	-52.391
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,41	-300	-350	0	-353	-357	-361
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.518,71	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.900,05	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74310030 Literatur/Software	-65,00	-100	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.510,10	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-50,47	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.647,94	-149.340	-183.162	0	-184.994	-186.843	-188.712
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.397,94	-128.040	-171.662	0	-173.379	-175.112	-176.863
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen



10

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,95	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.876,95	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.109,50	0	4.130	4.171	4.213	4.255
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	4.109,50	0	4.130	4.171	4.213	4.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.981,10	8.000	11.130	11.241	11.354	11.467
11	- Personalaufwendungen	-44.495,85	-40.047	-43.304	-43.737	-44.174	-44.616
	50110000 Bezüge Beamte	-27.466,86	-28.180	-33.490	-33.825	-34.163	-34.505
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.593	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.481,17	-2.063	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.166,88	-211	-1.597	-1.613	-1.629	-1.645
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.530,72	0	-684	-691	-698	-705
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.850,22	0	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.891,50	-1.983	-14.333	-14.476	-14.621	-14.767
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.358,88	0	-12.242	-12.364	-12.488	-12.613
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.985,73	-1.759	-1.521	-1.536	-1.551	-1.567
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-493,43	-224	-144	-146	-147	-149
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.053,46	0	-426	-430	-434	-439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759,65	-2.000	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251,43	-300	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515



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
	54310030 Literatur/Software	-1.148,85	-1.400	-550	-556	-561	-567
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-99,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.147,00	-44.029	-59.186	-59.778	-60.376	-60.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,95	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.891,95	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,60	8.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
10 -	Personalauszahlungen	-30.948,03	-40.047	-36.893	0	-37.261	-37.634	-38.010
	70110000 Bezüge Beamte	-27.466,86	-28.180	-33.490	0	-33.825	-34.163	-34.505
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.593	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.481,17	-2.063	-3.403	0	-3.437	-3.471	-3.506
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-211	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.728,61	-1.983	-13.762	0	-13.900	-14.039	-14.179
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.742,88	0	-12.242	0	-12.364	-12.488	-12.613
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.985,73	-1.759	-1.521	0	-1.536	-1.551	-1.567
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-224	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.759,11	-2.000	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228,39	-300	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-535,48	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-635,87	-1.400	-550	0	-556	-561	-567
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	-99,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.435,75	-44.029	-52.205	0	-52.727	-53.254	-53.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.549,15	-36.029	-45.205	0	-45.657	-46.113	-46.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege
	Verantwortlich Herr Hinsen
Beschreibung - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) - Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage eines Bebauungsplanes (Umlegungsverfahren)	Auftragsgrundlagen • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Ziele - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. - Im Rahmen einer Umlegung Herbeiführung einvernehmlicher Grundstücksregulierungen	
Zielgruppe - Bevölkerung - Bauwillige - Grundstückseigentümer	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014							0,6	0,2					0,8
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,61	0,55	0,61
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	20,97	18,17	18,81
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	130	120	147



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876,95	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.876,95	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.109,50	0	4.130	4.171	4.213	4.255
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	4.109,50	0	4.130	4.171	4.213	4.255
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.981,10	8.000	11.130	11.241	11.354	11.467
11 -	Personalaufwendungen	-44.495,85	-40.047	-43.304	-43.737	-44.174	-44.616
	50110000 Bezüge Beamte	-27.466,86	-28.180	-33.490	-33.825	-34.163	-34.505
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-9.593	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.481,17	-2.063	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.166,88	-211	-1.597	-1.613	-1.629	-1.645
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.530,72	0	-684	-691	-698	-705
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.850,22	0	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.891,50	-1.983	-14.333	-14.476	-14.621	-14.767
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.358,88	0	-12.242	-12.364	-12.488	-12.613
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.985,73	-1.759	-1.521	-1.536	-1.551	-1.567
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-493,43	-224	-144	-146	-147	-149
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.053,46	0	-426	-430	-434	-439
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759,65	-2.000	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597



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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251,43	-300	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-1.148,85	-1.400	-550	-556	-561	-567
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-99,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.147,00	-44.029	-59.186	-59.778	-60.376	-60.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.165,90	-36.029	-48.056	-48.537	-49.022	-49.512



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,95	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.891,95	4.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,65	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,60	8.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
10	- Personalauszahlungen	-30.948,03	-40.047	-36.893	0	-37.261	-37.634	-38.010
	70110000 Bezüge Beamte	-27.466,86	-28.180	-33.490	0	-33.825	-34.163	-34.505
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.593	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.481,17	-2.063	-3.403	0	-3.437	-3.471	-3.506
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-211	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.728,61	-1.983	-13.762	0	-13.900	-14.039	-14.179
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.742,88	0	-12.242	0	-12.364	-12.488	-12.613
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.985,73	-1.759	-1.521	0	-1.536	-1.551	-1.567
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-224	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.759,11	-2.000	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228,39	-300	-200	0	-202	-204	-206
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-535,48	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-635,87	-1.400	-550	0	-556	-561	-567
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74413000 Versicherungen	-99,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.435,75	-44.029	-52.205	0	-52.727	-53.254	-53.787
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.549,15	-36.029	-45.205	0	-45.657	-46.113	-46.575
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.529,44	227.589	229.662	197.632	196.520	196.520
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	237.529,44	227.589	229.662	197.632	196.520	196.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214.635,20	4.379.814	4.385.059	4.292.391	4.333.493	4.375.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076.509,80	4.247.763	4.137.520	4.178.895	4.220.684	4.262.891
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	138.125,40	131.989	133.269	113.496	112.809	112.809
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	62	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	114.270	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.112,25	50.630	45.560	46.016	46.476	46.941
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.112,25	50.630	45.560	46.016	46.476	46.941
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.268,48	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	2.925,95	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.881,33	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	50.461,20	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.317,15	681.000	680.790	687.598	694.474	701.419
	45110000 Konzessionsabgaben	623.526,14	681.000	672.000	678.720	685.507	692.362
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	8.791,01	0	8.790	8.878	8.967	9.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.207.862,52	5.369.032	5.371.071	5.253.937	5.301.566	5.351.488
11	- Personalaufwendungen	-406.407,33	-423.460	-387.390	-391.264	-395.176	-399.128
	50110000 Bezüge Beamte	-8.074,78	-8.430	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.658,30	-320.500	-295.790	-298.748	-301.735	-304.753
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.870	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.559,53	-25.920	-23.610	-23.846	-24.085	-24.325
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-60.336,91	-64.560	-58.700	-59.287	-59.880	-60.479
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-960,97	-1.117	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.389,40	-63	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.032,99	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.394,45	0	-8.790	-8.878	-8.967	-9.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.172,10	-593	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.153,22	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-566,30	-526	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-144,37	-67	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-308,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.667,49	-2.211.460	-2.326.330	-2.349.593	-2.373.090	-2.396.820
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-22.386,66	-20.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-254.496,75	-328.000	-467.500	-472.175	-476.897	-481.666
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.687,09	-40.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52411000 Aufwendungen Energie	-175.006,53	-180.000	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.407,41	-10.000	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.290,89	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.492,00	-65.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-137.082,09	0	-141.400	-142.814	-144.242	-145.685
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.433,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.105,14	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.221,97	-84.900	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.954,97	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.597,37	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.318.798,47	-1.439.760	-1.386.500	-1.400.365	-1.414.369	-1.428.512
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-706,27	-500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.107,53	-968.022	-961.701	-832.816	-830.669	-832.482
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-28.682	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-964.753,45	-922.746	-933.285	-805.161	-800.711	-800.711
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.669,13	-4.306	-13.587	-16.185	-18.685	-21.185
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,53	-2.641	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.000,36	-3.298	-4.328	-4.470	-4.273	-3.587
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.044,06	-6.350	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-8.924,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.924,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.303,75	-184.390	-179.920	-181.719	-183.536	-185.372
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.062,85	-1.050	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.012,10	-5.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.762,04	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.707,15	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.861,82	-71.440	-55.250	-55.802	-56.360	-56.924
	54310030 Literatur/Software	-212,90	-700	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-493,18	-1.200	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.312,61	-7.600	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-349,00	-800	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.189,90	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-85.174,90	-85.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
	54413000 Versicherungen	-9.165,30	-10.000	-6.170	-6.232	-6.294	-6.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.661.582,61	-3.797.925	-3.865.341	-3.765.392	-3.792.471	-3.823.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.546.279,91	1.571.108	1.505.731	1.488.545	1.509.095	1.527.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.546.279,91	1.571.108	1.505.731	1.488.545	1.509.095	1.527.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.546.279,91	1.571.108	1.505.731	1.488.545	1.509.095	1.527.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	351.590	342.250	345.673	349.129	352.621
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	351.590	342.250	345.673	349.129	352.621
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.365,21	-165.050	-179.560	-181.356	-183.169	-185.001
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-59.370	-70.750	-71.458	-72.172	-72.894
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-94.365,21	-101.680	-104.510	-105.555	-106.611	-107.677
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.789,83	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-46.473,58	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-11.316,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152.155,04	186.540	162.690	164.317	165.960	167.620
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.394.124,87	1.757.648	1.668.421	1.652.862	1.675.055	1.695.305



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.913,71	4.247.763	4.137.520	0	4.178.895	4.220.684	4.262.891
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.063.913,71	4.247.763	4.137.520	0	4.178.895	4.220.684	4.262.891
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.061,75	50.630	45.560	0	46.016	46.476	46.941
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	70.061,75	50.630	45.560	0	46.016	46.476	46.941
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399,88	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	2.925,95	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.140,67	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	51.333,26	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
7 +	Sonstige Einzahlungen	623.526,13	681.000	672.000	0	678.720	685.507	692.362
	65110000 Konzessionsabgaben	623.526,13	681.000	672.000	0	678.720	685.507	692.362
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.901,47	5.009.393	4.885.080	0	4.933.931	4.983.270	5.033.103
10 -	Personalauszahlungen	-391.282,43	-423.460	-378.600	0	-382.386	-386.210	-390.072
	70110000 Bezüge Beamte	-8.074,78	-8.430	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.947,84	-320.500	-295.790	0	-298.748	-301.735	-304.753
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-2.870	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.451,13	-25.920	-23.610	0	-23.846	-24.085	-24.325
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.847,71	-64.560	-58.700	0	-59.287	-59.880	-60.479
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-960,97	-1.117	-500	0	-505	-510	-515
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-63	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.539,30	-593	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.973,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-566,30	-526	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.620,46	-2.211.460	-2.326.330	0	-2.349.593	-2.373.090	-2.396.820
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.215,44	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.953,10	-20.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-231.497,25	-328.000	-467.500	0	-472.175	-476.897	-481.666
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.988,14	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.882,70	-40.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72411000 Aufwendungen Energie	-173.127,30	-180.000	-186.000	0	-187.860	-189.739	-191.636
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.335,94	-10.000	-7.100	0	-7.171	-7.243	-7.315
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.290,50	-1.500	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-3.830	0	-3.868	-3.907	-3.946
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-26.492,00	-65.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-121.701,10	0	-141.400	0	-142.814	-144.242	-145.685
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-4.339,55	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.284,17	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.228,45	-84.900	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-57.061,40	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.574,87	-5.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.347.969,05	-1.439.760	-1.386.500	0	-1.400.365	-1.414.369	-1.428.512
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-679,50	-500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.924,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.924,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.030,29	-184.390	-179.920	0	-181.719	-183.536	-185.372
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.061,45	-1.050	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.382,70	-5.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74220000 Mieten und Pachten	-1.608,05	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.949,07	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-112.676,82	-71.440	-55.250	0	-55.802	-56.360	-56.924
	74310030 Literatur/Software	-185,90	-700	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-421,78	-1.200	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.340,32	-7.600	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-349,00	-800	-400	0	-404	-408	-412
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-100	0	-101	-102	-103
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.189,90	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-61.700,00	-85.000	-97.000	0	-97.970	-98.950	-99.939
	74413000 Versicherungen	-9.165,30	-10.000	-6.170	0	-6.232	-6.294	-6.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.396,89	-2.829.903	-2.894.850	0	-2.923.698	-2.952.836	-2.982.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.161.504,58	2.179.490	1.990.230	0	2.010.232	2.030.435	2.050.839
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	400,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68810000 Beiträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.055,34	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.055,34	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.455,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.541,24	-790.000	-507.500	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-153.541,24	-480.000	-380.000	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-127.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.007,20	-75.600	-79.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-101.063,93	-69.250	-68.500	0	-61.000	-61.000	-61.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.943,27	-6.350	-10.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.548,44	-865.600	-3.236.500	0	-918.000	-1.068.000	-1.068.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.093,10	-862.100	-3.233.000	0	-914.500	-1.064.500	-1.064.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Versorgung	2012	2013	2014
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	40,45 €	44,14 €	43,69 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

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

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	480.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	30.000,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	162.000,00 €
		672.000,00 €

54319000: Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Neuvergabe der Stromkonzession fallen voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2014 weitere Kosten an.

7700012: Im Zusammenhang mit dem ab 1.1.2014 neuen Konzessionsvertrag ist eine Finanzierungsbeteiligung an den Strom- und Gasnetzen in Höhe von 2.400.000,00 EUR vorgesehen.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	623.526,14	681.000	672.000	678.720	685.507	692.362
	45110000 Konzessionsabgaben	623.526,14	681.000	672.000	678.720	685.507	692.362
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	623.526,14	681.000	672.000	678.720	685.507	692.362
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.796,54	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-54.796,54	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.796,54	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.729,60	641.000	622.000	628.220	634.502	640.847
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	568.729,60	641.000	622.000	628.220	634.502	640.847
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	568.729,60	641.000	622.000	628.220	634.502	640.847
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	568.729,60	641.000	622.000	628.220	634.502	640.847



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	623.526,13	681.000	672.000	0	678.720	685.507	692.362
	65110000 Konzessionsabgaben	623.526,13	681.000	672.000	0	678.720	685.507	692.362
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.526,13	681.000	672.000	0	678.720	685.507	692.362
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.585,55	-40.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.142,59	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-38.442,96	-40.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.585,55	-40.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	550.940,58	641.000	622.000	0	628.220	634.502	640.847
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700012: Beteiligungsmodell										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
2014														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
2014								0,1			0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abfallwirtschaft	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,22	0,22	0,05
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,80	5,05	4,83
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	65,70 €	69,90 €	69,90 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

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

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.574,89	1.406.863	1.408.530	1.408.809	1.422.897	1.437.126
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.344.574,89	1.406.863	1.394.860	1.408.809	1.422.897	1.437.126
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	13.670	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.112,25	50.630	45.560	46.016	46.476	46.941
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.112,25	50.630	45.560	46.016	46.476	46.941
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,51	0	100	101	102	103
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	97,51	0	100	101	102	103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.412.784,65	1.457.493	1.454.190	1.454.925	1.469.474	1.484.169
11	- Personalaufwendungen	-16.424,09	-15.970	-3.720	-3.757	-3.795	-3.833
	50110000 Bezüge Beamte	-8.074,78	-8.430	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.911,42	-3.120	-2.830	-2.858	-2.887	-2.916
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.870	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-237,15	-250	-220	-222	-224	-227
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-590,69	-620	-570	-576	-582	-587
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-960,97	-617	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.389,40	-63	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.032,99	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-226,69	0	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.172,10	-593	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.153,22	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-566,30	-526	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-144,37	-67	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-308,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.596,43	-1.342.660	-1.323.400	-1.336.634	-1.350.000	-1.363.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.022,59	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	0,00	0	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.272.573,84	-1.342.660	-1.312.000	-1.325.120	-1.338.371	-1.351.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,87	-50	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,87	-50	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.269,49	-1.359.273	-1.342.120	-1.355.541	-1.369.097	-1.382.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.515,16	98.220	112.070	99.384	100.378	101.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.515,16	98.220	112.070	99.384	100.378	101.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.515,16	98.220	112.070	99.384	100.378	101.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.419,78	-99.720	-113.570	-114.706	-115.853	-117.011
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-59.370	-66.750	-67.418	-68.092	-68.773
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.000	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-36.419,78	-36.350	-42.520	-42.945	-43.375	-43.808
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.877,08	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-43.549,58	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-9.327,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.296,86	-98.220	-112.070	-113.191	-114.323	-115.466
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.218,30	0	0	-13.807	-13.945	-14.084



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.962,57	1.406.863	1.394.860	0	1.408.809	1.422.897	1.437.126
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.962,57	1.406.863	1.394.860	0	1.408.809	1.422.897	1.437.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.061,75	50.630	45.560	0	46.016	46.476	46.941
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	70.061,75	50.630	45.560	0	46.016	46.476	46.941
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.024,32	1.457.493	1.440.420	0	1.454.824	1.469.373	1.484.066
10	- Personalauszahlungen	-12.775,01	-15.970	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	70110000 Bezüge Beamte	-8.074,78	-8.430	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.911,42	-3.120	-2.830	0	-2.858	-2.887	-2.916
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-2.870	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,15	-250	-220	0	-222	-224	-227
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-590,69	-620	-570	0	-576	-582	-587
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-960,97	-617	0	0	0	0	0
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-63	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.539,30	-593	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.973,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-566,30	-526	0	0	0	0	0
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.425,10	-1.342.660	-1.323.400	0	-1.336.634	-1.350.000	-1.363.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.022,59	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-313,80	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	0	-11.400	0	-11.514	-11.629	-11.745
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.300.088,71	-1.342.660	-1.312.000	0	-1.325.120	-1.338.371	-1.351.755
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,87	-50	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,87	-50	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.816,28	-1.359.273	-1.342.020	0	-1.355.440	-1.368.995	-1.382.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.208,04	98.220	98.400	0	99.384	100.378	101.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014		1		1,4		4		1	0,2	7,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,33	5,63	5,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,89	3,27	3,66
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,64 €	2,72 €	2,68 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,91 €	0,90 €	0,86 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2014 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

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

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

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

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

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Jahre 2015 – 2017 jährlich 300.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000250: Im Haushaltsjahr 2014 ist die Erneuerung der Drosselleitung für das Regenüberlaufbauwerk Schwalmweg unumgänglich. Den veranschlagten Kosten liegt eine überarbeitete Kostenberechnung zugrunde. Von den Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2013 wurden lediglich rd. 27.500,00 EUR in Anspruch genommen.

7.000270 und 7.000280: Im Jahr 2014 ist der Faulturm der Gruppenkläranlage Overhettfeld zu sanieren. Hierbei fallen investive Kosten in Höhe von voraussichtlich 127.500,00 EUR an, der Haushaltsansatz 2013 ist nicht in Anspruch genommen worden. Außerdem wird die Erneuerung der maschinellen Schlammverdickung mit geschätzten Kosten in Höhe von 250.000,00 EUR erforderlich. Für die Folgejahre sind vorsorglich für die gesamte Erneuerung der Schlammbehandlungsanlagen einschl. des Faulturms 1.350.000,00 EUR einzuplanen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.529,44	227.589	229.662	197.632	196.520	196.520
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	237.529,44	227.589	229.662	197.632	196.520	196.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.060,31	2.972.951	2.976.529	2.883.583	2.910.597	2.938.575
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.731.934,91	2.840.900	2.742.660	2.770.087	2.797.788	2.825.765
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	138.125,40	131.989	133.269	113.496	112.809	112.809
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	62	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	100.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.268,48	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	2.925,95	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.881,33	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	50.461,20	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.693,50	0	8.690	8.777	8.865	8.953
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	8.693,50	0	8.690	8.777	8.865	8.953
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.171.551,73	3.230.539	3.244.881	3.120.292	3.146.584	3.174.957
11	- Personalaufwendungen	-389.983,24	-407.490	-383.670	-387.507	-391.382	-395.295
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.746,88	-317.380	-292.960	-295.890	-298.848	-301.837
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.322,38	-25.670	-23.390	-23.624	-23.860	-24.099
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-59.746,22	-63.940	-58.130	-58.711	-59.298	-59.891
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.167,76	0	-8.690	-8.777	-8.865	-8.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.071,06	-868.800	-1.002.930	-1.012.959	-1.023.089	-1.033.320
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-22.386,66	-20.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-253.474,16	-328.000	-467.500	-472.175	-476.897	-481.666



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
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.687,09	-40.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52411000 Aufwendungen Energie	-175.006,53	-180.000	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.407,41	-10.000	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.290,89	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.492,00	-65.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-137.082,09	0	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.433,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.105,14	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.221,97	-84.900	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.954,97	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.597,37	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.224,63	-97.100	-74.500	-75.245	-75.998	-76.758
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-706,27	-500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.107,53	-968.022	-961.701	-832.816	-830.669	-832.482
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-28.682	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-964.753,45	-922.746	-933.285	-805.161	-800.711	-800.711
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.669,13	-4.306	-13.587	-16.185	-18.685	-21.185
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,53	-2.641	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.000,36	-3.298	-4.328	-4.470	-4.273	-3.587
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.044,06	-6.350	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-8.924,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.924,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.430,34	-144.340	-114.920	-116.069	-117.230	-118.402
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-985,98	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.012,10	-5.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54220000 Mieten und Pachten	-1.762,04	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-7.707,15	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.861,82	-71.440	-55.250	-55.802	-56.360	-56.924
	54310030 Literatur/Software	-212,90	-700	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-493,18	-1.200	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.312,61	-7.600	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-349,00	-800	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.189,90	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339



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
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-30.378,36	-45.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54413000 Versicherungen	-9.165,30	-10.000	-6.170	-6.232	-6.294	-6.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.313.516,58	-2.398.652	-2.473.221	-2.359.351	-2.372.369	-2.389.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.035,15	831.888	771.661	760.941	774.215	785.457
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.035,15	831.888	771.661	760.941	774.215	785.457
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.035,15	831.888	771.661	760.941	774.215	785.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	350.090	340.750	344.158	347.599	351.075
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	350.090	340.750	344.158	347.599	351.075
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.945,43	-65.330	-65.990	-66.650	-67.316	-67.990
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-57.945,43	-65.330	-61.990	-62.610	-63.236	-63.868
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.912,75	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.924,00	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.988,75	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.858,18	284.760	274.760	277.508	280.283	283.086
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	795.176,97	1.116.648	1.046.421	1.038.449	1.054.498	1.068.543



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.951,14	2.840.900	2.742.660	0	2.770.087	2.797.788	2.825.765
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.723.951,14	2.840.900	2.742.660	0	2.770.087	2.797.788	2.825.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.399,88	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	2.925,95	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.140,67	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	51.333,26	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.351,02	2.870.900	2.772.660	0	2.800.387	2.828.391	2.856.674
10	- Personalauszahlungen	-378.507,42	-407.490	-374.980	0	-378.730	-382.517	-386.342
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.036,42	-317.380	-292.960	0	-295.890	-298.848	-301.837
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.213,98	-25.670	-23.390	0	-23.624	-23.860	-24.099
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.257,02	-63.940	-58.130	0	-58.711	-59.298	-59.891
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.195,36	-868.800	-1.002.930	0	-1.012.959	-1.023.089	-1.033.320
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.215,44	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.953,10	-20.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-230.474,66	-328.000	-467.500	0	-472.175	-476.897	-481.666



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.674,34	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.882,70	-40.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72411000 Aufwendungen Energie	-173.127,30	-180.000	-186.000	0	-187.860	-189.739	-191.636
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.335,94	-10.000	-7.100	0	-7.171	-7.243	-7.315
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.290,50	-1.500	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-3.830	0	-3.868	-3.907	-3.946
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-26.492,00	-65.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-121.701,10	0	-130.000	0	-131.300	-132.613	-133.939
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-4.339,55	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.284,17	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.228,45	-84.900	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-57.061,40	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.574,87	-5.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.880,34	-97.100	-74.500	0	-75.245	-75.998	-76.758
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-679,50	-500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.924,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.924,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.367,87	-144.340	-114.920	0	-116.069	-117.230	-118.402
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-984,58	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.382,70	-5.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74220000 Mieten und Pachten	-1.608,05	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.949,07	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78.534,23	-71.440	-55.250	0	-55.802	-56.360	-56.924
	74310030 Literatur/Software	-185,90	-700	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-421,78	-1.200	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.340,32	-7.600	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-349,00	-800	-400	0	-404	-408	-412
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-300	-100	0	-101	-102	-103
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.189,90	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-23.257,04	-45.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		74413000 Versicherungen	-9.165,30	-10.000	-6.170	0	-6.232	-6.294	-6.357
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.995,06	-1.430.630	-1.502.830	0	-1.517.758	-1.532.836	-1.548.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.517.355,96	1.440.270	1.269.830	0	1.282.628	1.295.555	1.308.610
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	400,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		68810000 Beiträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.055,34	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.055,34	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.455,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.541,24	-790.000	-507.500	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-153.541,24	-480.000	-380.000	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-127.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.007,20	-75.600	-79.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-101.063,93	-69.250	-68.500	0	-61.000	-61.000	-61.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.943,27	-6.350	-10.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261.548,44	-865.600	-836.500	0	-918.000	-1.068.000	-1.068.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.093,10	-862.100	-833.000	0	-914.500	-1.064.500	-1.064.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd Nr	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
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	6.055,34	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
	68510000 Einz. Abw.Bau- maß	6.055,34	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	6.055,34	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-16.174,93	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-226.107	-1.126.107
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.174,93	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-226.107	-1.126.107
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.174,93	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-226.107	-1.126.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.119,59	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-220.052	-1.120.052

lfd Nr	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
7000248: Erweiterung RRB Mönchengladbacher Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-96.425,66	0	0	0	0	0	0	-384.960	-384.960
	78520000 Ausz Tiefbau	-96.425,66	0	0	0	0	0	0	-384.960	-384.960
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-96.425,66	0	0	0	0	0	0	-384.960	-384.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.425,66	0	0	0	0	0	0	-384.960	-384.960

lfd Nr	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
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-8.546,80	-200.000	-380.000	0	0	0	0	-208.547	-588.547
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.546,80	-200.000	-380.000	0	0	0	0	-208.547	-588.547
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.546,80	-200.000	-380.000	0	0	0	0	-208.547	-588.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.546,80	-200.000	-380.000	0	0	0	0	-208.547	-588.547



lfd Nr	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
7000253: Kanalverlängerung Varbrook										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-32.393,85	0	0	0	0	0	0	-32.394	-32.394
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.393,85	0	0	0	0	0	0	-32.394	-32.394
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-32.393,85	0	0	0	0	0	0	-32.394	-32.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.393,85	0	0	0	0	0	0	-32.394	-32.394

lfd Nr	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
7000264: PA Stadionstr.Erneuerung Pumpengalerie										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.285,19	0	0	0	0	0	0	-3.285	-3.285
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.285,19	0	0	0	0	0	0	-3.285	-3.285
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.285,19	-50.000	0	0	0	0	0	-53.285	-53.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.285,19	-50.000	0	0	0	0	0	-53.285	-53.285

lfd Nr	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
7000267: Sanierung d. Kanals Friedhofsallee										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Kanalsanierung einer Straße nach ABK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-600.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Sanierung Faulturm u. a. GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-310.000	-127.500	0	-350.000	-500.000	-500.000	-310.000	-1.787.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-350.000	-500.000	-500.000	0	-1.350.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-127.500	0	-350.000	-500.000	-500.000	-310.000	-1.787.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	-127.500	0	-350.000	-500.000	-500.000	-310.000	-1.787.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Investitionsmaßnahmen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000



lfd Nr	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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanla- gen 68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	12.653	26.653
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	400,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	12.653	26.653
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-104.722,01	-75.600	-79.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-104.722,01	-75.600	-79.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.322,01	-72.100	-75.500	0	-64.500	-64.500	-64.500	12.653	26.653



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.926,06	394.029	368.987	369.223	366.995	366.995
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	400.926,06	392.721	358.869	358.869	356.641	356.641
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ifd.-	0,00	1.308	10.118	10.354	10.354	10.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.666,40	255.051	258.715	255.151	248.475	248.819
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.561,84	33.800	33.710	34.047	34.388	34.731
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	184.721,68	184.844	184.722	184.721	178.859	178.859
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.382,88	36.407	36.383	36.383	35.228	35.228
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	3.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,65	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.554,23	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	18.393,42	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292,36	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.300,56	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.991,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.052,47	673.080	653.002	649.927	641.278	641.880
11	- Personalaufwendungen	-68.125,11	-67.190	-73.620	-74.356	-75.100	-75.851
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.179,01	-51.640	-56.780	-57.348	-57.921	-58.501
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.381,92	-4.370	-4.520	-4.565	-4.611	-4.657
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.923,14	-11.180	-11.020	-11.130	-11.242	-11.354
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.641,04	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.845,64	-549.400	-583.400	-533.684	-539.021	-544.411
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.787,03	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-164.442,99	-207.500	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	0	-55.000	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-160.384,08	-180.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.419,78	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-117.116,53	-120.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.487,35	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-159,77	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-905,69	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.142,42	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-22.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741.257,28	-733.112	-700.183	-700.183	-687.639	-687.640
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-740.677,71	-733.112	-700.183	-700.183	-687.639	-687.640
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-579,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.921,94	-65.800	-66.750	-67.417	-68.092	-68.773
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-861,43	-800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.443
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.864,76	-52.850	-53.150	-53.681	-54.218	-54.761
	54310030 Literatur/Software	-155,38	-150	-200	-202	-204	-206
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.149,97	-1.415.502	-1.423.953	-1.375.641	-1.369.852	-1.376.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.097,50	-742.422	-770.951	-725.714	-728.574	-734.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.097,50	-742.422	-770.951	-725.714	-728.574	-734.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.097,50	-742.422	-770.951	-725.714	-728.574	-734.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.349,39	-724.822	-785.488	-793.343	-801.276	-809.289
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-370.362	-439.998	-444.398	-448.842	-453.330
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-4.349,39	-354.460	-345.490	-348.945	-352.434	-355.959
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.993,71	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-94.833,71	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-40.160,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-139.343,10	-724.822	-785.488	-793.343	-801.276	-809.289
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-770.440,60	-1.467.243	-1.556.439	-1.519.057	-1.529.850	-1.544.083



12 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.450,75	33.800	33.710	0	34.047	34.388	34.731
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.450,75	33.800	33.710	0	34.047	34.388	34.731
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.833,06	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.439,64	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.393,42	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.503,81	57.800	57.710	0	58.287	58.870	59.459
10 -	Personalauszahlungen	-66.484,07	-67.190	-72.320	0	-73.043	-73.774	-74.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.179,01	-51.640	-56.780	0	-57.348	-57.921	-58.501
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.381,92	-4.370	-4.520	0	-4.565	-4.611	-4.657
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.923,14	-11.180	-11.020	0	-11.130	-11.242	-11.354
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.633,37	-549.400	-583.400	0	-533.684	-539.021	-544.411
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-815,95	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.787,03	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-123.761,30	-207.500	-246.000	0	-192.910	-194.839	-196.787
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.204,10	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-160.384,08	-180.000	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.895,39	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-117.037,74	-120.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.487,35	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-159,77	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-905,69	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-194,97	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.339,57	-65.800	-66.750	0	-67.417	-68.092	-68.773
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-884,38	-800	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.443
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-79,80	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-124,58	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.055,06	-52.850	-53.150	0	-53.681	-54.218	-54.761
	74310030 Literatur/Software	-155,38	-150	-200	0	-202	-204	-206
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.457,01	-682.390	-722.470	0	-674.145	-680.886	-687.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.953,20	-624.590	-664.760	0	-615.858	-622.016	-628.236
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.942,59	47.235	165.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.942,59	47.235	165.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.771,96	58.700	100.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	5.771,96	58.700	100.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	93.714,55	105.935	265.000	0	0	0	0



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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.543,90	-378.500	-175.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.910,44	-8.500	-25.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-456.633,46	-370.000	-150.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.161,39	-52.000	-200.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-222.581,82	-52.000	-200.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-579,57	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-719.705,29	-438.000	-375.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-625.990,74	-332.065	-110.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,3			0,8			0,15			1,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,93	0,93	1,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,75	2,07	2,13
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	50,80	46,38	43,77
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	115,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

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

Gemeindestraßen	130.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	20.000,00 EUR
Brücken	10.000,00 EUR
Gehwegabsenkungen	20.000,00 EUR
Straßenbeleuchtung	<u>6.000,00 EUR</u>
Insgesamt:	191.000,00 EUR

52161000: Für die Sanierung der Pflasterübergänge Kapellenfeld und Mittelstraße sowie für den Radweg Alter Kirchweg/Schulstraße werden voraussichtlich 55.000,00 EUR benötigt.

7.000221: Für derzeit noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- bzw. Umbau bzw. Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen wurden 100.000,00 EUR veranschlagt. Im Planungszeitraum 2015 – 2017 wurden vorsorglich insgesamt 1.400.000,00 EUR für solche investiven Maßnahmen bereitgestellt.

7.000236: Der Vollausbau der Friedhofsallee ist im Jahre 2013 fertiggestellt worden. Die Beitragsabrechnung soll in diesem Haushaltsjahr erfolgen. Es ist mit Beiträgen in Höhe von rd. 100.000,00 EUR zu rechnen.

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.660,56	392.721	358.772	359.008	356.779	356.780
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	400.660,56	392.721	358.604	358.604	356.376	356.376
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuzw.-lfd.-	0,00	0	168	404	404	404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.104,56	221.251	221.105	221.104	214.087	214.087
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträgen- man.-	184.721,68	184.844	184.722	184.721	178.859	178.859
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.382,88	36.407	36.383	36.383	35.228	35.228
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.947,65	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.554,23	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	18.393,42	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292,36	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.300,56	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.991,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.225,13	637.972	605.177	605.665	596.675	596.933
11	- Personalaufwendungen	-68.125,11	-67.190	-73.620	-74.356	-75.100	-75.851
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.179,01	-51.640	-56.780	-57.348	-57.921	-58.501
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.381,92	-4.370	-4.520	-4.565	-4.611	-4.657
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.923,14	-11.180	-11.020	-11.130	-11.242	-11.354
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.641,04	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.988,13	-549.400	-583.400	-533.684	-539.021	-544.411
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.787,03	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-164.330,53	-207.500	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	0	-55.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-160.384,08	-180.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.419,78	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-117.116,53	-120.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.487,35	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-159,77	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-160,64	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.142,42	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-22.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740.991,78	-732.346	-698.355	-698.355	-685.811	-685.812
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-740.412,21	-732.346	-698.355	-698.355	-685.811	-685.812
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-579,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,18	-26.600	-27.250	-27.522	-27.798	-28.076
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-861,43	-800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.443
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.650	-13.650	-13.786	-13.924	-14.064
	54310030 Literatur/Software	-155,38	-150	-200	-202	-204	-206
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.162,20	-1.375.536	-1.382.625	-1.333.918	-1.327.730	-1.334.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.937,07	-737.564	-777.449	-728.253	-731.055	-737.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.937,07	-737.564	-777.449	-728.253	-731.055	-737.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.937,07	-737.564	-777.449	-728.253	-731.055	-737.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-711.452	-773.148	-780.879	-788.688	-796.575
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-361.362	-432.398	-436.722	-441.089	-445.500
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-350.090	-340.750	-344.158	-347.599	-351.075
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.736,51	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-93.970,01	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-39.766,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.736,51	-711.452	-773.148	-780.879	-788.688	-796.575
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-760.673,58	-1.449.016	-1.550.597	-1.509.133	-1.519.743	-1.533.791



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.833,06	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.439,64	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.393,42	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.053,06	24.000	24.000	0	24.240	24.482	24.727
10	- Personalauszahlungen	-66.484,07	-67.190	-72.320	0	-73.043	-73.774	-74.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.179,01	-51.640	-56.780	0	-57.348	-57.921	-58.501
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.381,92	-4.370	-4.520	0	-4.565	-4.611	-4.657
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.923,14	-11.180	-11.020	0	-11.130	-11.242	-11.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.326,04	-549.400	-583.400	0	-533.684	-539.021	-544.411
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-815,95	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.787,03	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-123.648,84	-207.500	-246.000	0	-192.910	-194.839	-196.787
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.754,28	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-160.384,08	-180.000	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.895,39	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-117.037,74	-120.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.487,35	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-159,77	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,64	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-194,97	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.475,89	-26.600	-27.250	0	-27.522	-27.798	-28.076
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-884,38	-800	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.443
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-79,80	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-124,58	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.191,38	-13.650	-13.650	0	-13.786	-13.924	-14.064
	74310030 Literatur/Software	-155,38	-150	-200	0	-202	-204	-206
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74413000 Versicherungen	-40,37	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.286,00	-643.190	-682.970	0	-634.250	-640.592	-646.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.232,94	-619.190	-658.970	0	-610.010	-616.110	-622.271
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.142,59	24.235	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.142,59	24.235	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.771,96	58.700	100.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	5.771,96	58.700	100.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.914,55	82.935	100.000	0	0	0	0



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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.633,46	-370.000	-150.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-456.633,46	-370.000	-150.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,57	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-579,57	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-457.213,03	-377.500	-150.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447.298,48	-294.565	-50.000	0	-500.000	-650.000	-650.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr	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
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-11.942	-11.942
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-11.942	-11.942
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-114.727,58	-50.000	-100.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-529.283	-2.029.283
	78520000 Ausz Tiefbau	-114.727,58	-50.000	-100.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-529.283	-2.029.283
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-114.727,58	-57.500	-100.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-541.225	-2.041.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.727,58	-57.500	-100.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-541.225	-2.041.225

Ifd Nr	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
7000236: Vollausbau der Friedhofsallee										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	4.142,59	24.235	0	0	0	0	0	28.378	28.378
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	4.142,59	24.235	0	0	0	0	0	28.378	28.378
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	4.142,59	24.235	100.000	0	0	0	0	28.378	128.378
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-22.564,75	-270.000	0	0	0	0	0	-292.565	-292.565
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.564,75	-270.000	0	0	0	0	0	-292.565	-292.565
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-22.564,75	-270.000	0	0	0	0	0	-292.565	-292.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.422,16	-245.765	100.000	0	0	0	0	-264.187	-164.187



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-297,22	0	0	0	0	0	0	-297	-297
	78520000 Ausz Tiefbau	-297,22	0	0	0	0	0	0	-297	-297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-297,22	0	0	0	0	0	0	-297	-297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297,22	0	0	0	0	0	0	-297	-297

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Vollausbau Laurentiusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-319.043,91	0	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634
	78520000 Ausz Tiefbau	-319.043,91	0	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.043,91	0	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.043,91	0	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.236,02	58.700	0	0	0	0	0	124.151	124.151
	68810000 Beiträge	2.236,02	58.700	0	0	0	0	0	124.151	124.151
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.236,02	58.700	0	0	0	0	0	124.151	124.151
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-248.191	-698.191
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-248.191	-698.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-579,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-579,57	-50.000	-50.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-248.191	-698.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.656,45	8.700	-50.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-124.040	-574.040

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Straßenreinigung	2012	2013	2014
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,53 €	0,50 €	0,50 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.561,84	33.800	37.610	34.047	34.388	34.731
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.561,84	33.800	33.710	34.047	34.388	34.731
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	3.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.561,84	33.800	37.610	34.047	34.388	34.731
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.864,76	-39.200	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.864,76	-39.200	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.864,76	-39.200	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.302,92	-5.400	-1.890	-5.848	-5.907	-5.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.302,92	-5.400	-1.890	-5.848	-5.907	-5.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.302,92	-5.400	-1.890	-5.848	-5.907	-5.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.349,39	-4.370	-4.740	-4.787	-4.835	-4.884
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-4.349,39	-4.370	-4.740	-4.787	-4.835	-4.884
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.349,39	-4.370	-4.740	-4.787	-4.835	-4.884
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.652,31	-9.770	-6.630	-10.635	-10.742	-10.849



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.450,75	33.800	33.710	0	34.047	34.388	34.731
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.450,75	33.800	33.710	0	34.047	34.388	34.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.450,75	33.800	33.710	0	34.047	34.388	34.731
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,82	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-449,82	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.863,68	-39.200	-39.500	0	-39.895	-40.294	-40.697
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-39.863,68	-39.200	-39.500	0	-39.895	-40.294	-40.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.313,50	-39.200	-39.500	0	-39.895	-40.294	-40.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.862,75	-5.400	-5.790	0	-5.848	-5.907	-5.966
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich weitere Buswartehallen erneuert. Zu diesen Kosten in Höhe von insgesamt 225.000,00 EUR wird mit einem Zuschuss in Höhe von 165.000,00 EUR gerechnet.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,50	1.308	10.215	10.215	10.215	10.215
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	265,50	0	266	266	266	266
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuz.-lfd.-	0,00	1.308	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265,50	1.308	10.215	10.215	10.215	10.215
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857,51	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-112,46	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-745,05	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265,50	-766	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-766	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123,01	-766	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857,51	543	8.387	8.387	8.387	8.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857,51	543	8.387	8.387	8.387	8.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857,51	543	8.387	8.387	8.387	8.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.000	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.257,20	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-863,70	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-393,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.257,20	-9.000	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.114,71	-8.457	787	711	634	557



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-857,51	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-112,46	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-745,05	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857,51	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857,51	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.800,00	23.000	165.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	83.800,00	23.000	165.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.800,00	23.000	165.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.910,44	-8.500	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.910,44	-8.500	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.581,82	-52.000	-200.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-222.581,82	-52.000	-200.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-262.492,26	-60.500	-225.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-178.692,26	-37.500	-60.000	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege



13 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443,45	13.097	21.732	6.826	6.826	6.826
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	9.231,70	597	9.232	6.826	6.826	6.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.922,65	295.410	295.130	300.416	306.205	312.418
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.666,93	211.550	209.000	211.090	213.201	215.333
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	77.255,72	83.860	86.130	89.326	93.004	97.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.733,44	184.050	210.550	212.656	214.782	216.930
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,86	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	28.644,64	28.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.743,94	75.000	85.500	86.355	87.219	88.091
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	56.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	1.700	1.600	1.616	1.632	1.648
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	50	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.550,89	0	5.890	5.949	6.008	6.068
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	5.885,59	0	5.890	5.949	6.008	6.068
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	665,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.288,92	494.257	534.902	527.463	535.454	543.891
11	- Personalaufwendungen	-245.959,00	-235.654	-236.721	-239.088	-241.479	-243.894
	50110000 Bezüge Beamte	-48.313,48	-49.950	-50.620	-51.126	-51.637	-52.154
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.016,63	-128.090	-134.350	-135.694	-137.050	-138.421
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-17.004	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.395,96	-10.530	-10.570	-10.676	-10.783	-10.890
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.583,51	-26.050	-26.700	-26.967	-27.237	-27.509
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.760,50	-3.656	-5.143	-5.194	-5.246	-5.299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.710,17	-374	-2.413	-2.438	-2.462	-2.487
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.359,54	0	-1.034	-1.045	-1.055	-1.066
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.819,21	0	-5.890	-5.949	-6.008	-6.068



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
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.318,95	-3.514	-21.664	-21.881	-22.099	-22.320
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.134,70	0	-18.503	-18.688	-18.875	-19.064
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.398,00	-3.117	-2.299	-2.322	-2.345	-2.368
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-888,77	-397	-218	-221	-223	-225
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.897,48	0	-644	-650	-657	-663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.170,74	-433.465	-397.850	-401.828	-405.847	-409.906
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.718,35	-33.600	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-114.453,86	-172.700	-180.900	-182.709	-184.536	-186.381
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.862,69	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.156,73	-23.510	-23.900	-24.139	-24.380	-24.624
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.010,80	-27.600	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.037,64	-4.510	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.455,68	-1.700	-1.370	-1.384	-1.398	-1.412
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.278,24	-1.200	-200	-202	-204	-206
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-195	-1.070	-1.081	-1.092	-1.103
		52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögen	-9.829,81	-5.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.247,42	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-12.410,93	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.829,52	-15.200	-15.050	-15.200	-15.353	-15.506
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.879,07	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-117.350	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.761,16	-29.011	-33.405	-27.306	-26.584	-26.118
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.132,22	-13.055	-12.708	-12.708	-12.206	-12.206
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-2.664	-2.664	-1.319	-1.099	-1.099
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.217,92	-786	-1.243	-797	-797	-627
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.176,68	-8.810	-8.810	-7.001	-7.001	-6.901
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-395,55	-396	-480	-480	-480	-285
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-175,24	-3.300	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-159.645,99	-165.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-159.645,99	-165.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.918,87	-22.860	-21.360	-31.574	-31.789	-32.007
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-545,54	-12.850	-500	-505	-510	-515



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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.302,43	-5.450	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613,76	-500	-800	-808	-816	-824
	54220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	-10.150	-10.252	-10.354	-10.458
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.847,49	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.370,77	-1.160	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	54310030 Literatur/Software	-422,79	-400	-350	-353	-357	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-431,55	-500	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-800	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-902,02	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.935,00	-200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54413000 Versicherungen	-5.644,42	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.508,57	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.774,71	-889.504	-879.100	-889.776	-895.898	-902.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.485,79	-395.248	-344.198	-362.314	-360.445	-358.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.485,79	-395.248	-344.198	-362.314	-360.445	-358.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.485,79	-395.248	-344.198	-362.314	-360.445	-358.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	103.900	101.100	102.111	103.132	104.163
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	85.000	81.950	82.769	83.597	84.433
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.900	19.150	19.342	19.535	19.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.125,72	-325.675	-255.240	-257.792	-260.370	-262.974
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-223.400	-164.200	-165.842	-167.500	-169.175
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-40.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-46.125,72	-62.275	-63.540	-64.175	-64.817	-65.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199.985,96	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-146.713,71	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-53.272,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246.111,68	-221.775	-154.140	-155.681	-157.238	-158.811
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-503.597,47	-617.023	-498.338	-517.995	-517.683	-517.265



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.480,14	533.710	470.380	0	300.416	306.205	312.418
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.480,14	211.550	209.000	0	211.090	213.201	215.333
	63217000 Grabnutzungsgebühren	0,00	322.160	261.380	0	89.326	93.004	97.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.528,44	184.050	210.550	0	212.656	214.782	216.930
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,86	25.050	25.050	0	25.300	25.553	25.809
	64110000 Mieten und Pachten	28.644,63	28.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	64210000 Erträge aus Verkauf	101.538,95	131.000	150.500	0	152.005	153.525	155.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	1.700	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.638,49	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	50	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.858,82	731.960	695.030	0	514.688	522.619	530.996
10	- Personalauszahlungen	-216.070,08	-235.654	-227.383	0	-229.657	-231.954	-234.273
	70110000 Bezüge Beamte	-48.313,48	-49.950	-50.620	0	-51.126	-51.637	-52.154
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.016,63	-128.090	-134.350	0	-135.694	-137.050	-138.421
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-17.004	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.395,96	-10.530	-10.570	0	-10.676	-10.783	-10.890
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.583,51	-26.050	-26.700	0	-26.967	-27.237	-27.509
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.760,50	-3.656	-5.143	0	-5.194	-5.246	-5.299
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-374	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.423,17	-3.514	-20.802	0	-21.010	-21.220	-21.432



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.025,17	0	-18.503	0	-18.688	-18.875	-19.064
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.398,00	-3.117	-2.299	0	-2.322	-2.345	-2.368
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-397	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.497,08	-433.465	-397.850	0	-401.828	-405.847	-409.906
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.240,03	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.638,38	-33.600	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-108.539,30	-172.700	-180.900	0	-182.709	-184.536	-186.381
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.418,93	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-6.862,69	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-23.156,73	-23.510	-23.900	0	-24.139	-24.380	-24.624
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.697,90	-27.600	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.024,63	-4.510	-4.460	0	-4.505	-4.550	-4.595
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.824,39	-1.700	-1.370	0	-1.384	-1.398	-1.412
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.486,75	-1.200	-200	0	-202	-204	-206
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-195	-1.070	0	-1.081	-1.092	-1.103
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-9.829,81	-5.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.290,17	-7.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72510010 Instandhaltung Kfz	-9.223,46	-15.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.384,84	-15.200	-15.050	0	-15.200	-15.353	-15.506
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.879,07	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-117.350	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-159.645,99	-165.000	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-159.645,99	-165.000	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.003,21	-22.860	-21.360	0	-21.574	-21.789	-22.007
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.246,52	-12.850	-500	0	-505	-510	-515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.303,94	-5.450	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-613,76	-500	-800	0	-808	-816	-824



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
		74220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	-10.150	0	-10.252	-10.354	-10.458
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.847,48	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.463,69	-1.160	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.041
		74310030 Literatur/Software	-158,12	-400	-350	0	-353	-357	-360
		74311000 Telekommunikation, Porto	-428,73	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-800	-300	0	-303	-306	-309
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-902,02	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74413000 Versicherungen	-5.644,42	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.639,53	-860.493	-835.495	0	-842.169	-848.910	-855.718
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.780,71	-128.533	-140.465	0	-327.481	-326.291	-324.722
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.150	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	270.100	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	50	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	288.150	40.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.013,76	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.013,76	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.981,40	-22.800	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.700,00	-6.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-175,24	-3.300	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.106,16	-13.000	-13.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.995,16	-172.800	-180.000	0	-65.000	-35.000	-35.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.995,16	115.350	-140.000	0	-65.000	-35.000	-35.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,1			0,15						0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Grünflächen	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,21	0,21	0,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,12	0,62	0,48
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,03	0,03	0,32
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.145,17	2.408,30	2.261,34

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000: Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 61.000,00 EUR betragen.

52410000: Zur Umsetzung der Pflegemaßnahmen aus dem Baumkataster sind in diesem Haushaltsjahr 50.000,00 EUR aufzuwenden.

52910000: Hierbei handelt es sich um die jährlichen Fortführungskosten für das im Haushaltsjahr 2013 beauftragte Baumkataster.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,12	0	83	83	83	83
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	83,12	0	83	83	83	83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040,59	0	380	384	388	392
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	375,29	0	380	384	388	392
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	665,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.123,71	50	513	517	522	526
11	- Personalaufwendungen	-15.381,29	-15.410	-16.710	-16.877	-17.046	-17.216
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.581,64	-12.010	-12.850	-12.979	-13.108	-13.239
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-974,63	-970	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.327,86	-2.430	-2.450	-2.474	-2.499	-2.524
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-497,16	0	-380	-384	-388	-392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.015,76	-165.500	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.271,91	-500	-500	-505	-510	-515
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-28.670,42	-60.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-128,28	0	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-66,08	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.879,07	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545



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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,36	-167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167,36	-167	-167	-167	-167	-167
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676,34	-400	-10.300	-20.403	-20.507	-20.612
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167,77	-200	-200	-202	-204	-206
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.508,57	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.240,75	-181.477	-160.177	-171.767	-173.374	-174.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.117,04	-181.427	-159.664	-171.250	-172.852	-174.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.117,04	-181.427	-159.664	-171.250	-172.852	-174.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.117,04	-181.427	-159.664	-171.250	-172.852	-174.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-203.900	-202.150	-204.172	-206.213	-208.276
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-145.000	-155.500	-157.055	-158.626	-160.212
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-40.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-18.900	-19.150	-19.342	-19.535	-19.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.110,82	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-91.804,32	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-37.306,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.110,82	-203.900	-202.150	-204.172	-206.213	-208.276
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.227,86	-385.327	-361.814	-375.422	-379.065	-382.745



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	51	51
10	- Personalauszahlungen	-14.884,13	-15.410	-16.330	0	-16.493	-16.658	-16.825
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.581,64	-12.010	-12.850	0	-12.979	-13.108	-13.239
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-974,63	-970	-1.030	0	-1.040	-1.051	-1.061
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.327,86	-2.430	-2.450	0	-2.474	-2.499	-2.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.231,39	-165.500	-132.000	0	-133.320	-134.653	-136.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.271,91	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-27.660,96	-60.000	-61.000	0	-61.610	-62.226	-62.848
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-225,09	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-128,28	0	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66,08	-3.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.879,07	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-170,44	-400	-10.300	0	-10.403	-10.507	-10.612
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,44	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.285,96	-181.310	-158.630	0	-160.216	-161.819	-163.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.285,96	-181.260	-158.580	0	-160.166	-161.768	-163.385
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.106,16	-13.000	-13.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000



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
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-18.320	-106.320
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.078	-2.078
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.135	-1.135
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.106,16	-13.000	-13.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-15.106	-103.106
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-18.320	-106.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.106,16	-13.000	-14.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-18.320	-106.320

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

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

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014				1		3				4			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Land- und Forstwirtschaft	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,10	2,99	2,97
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,17	0,27	0,20
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	46,12	60,57	75,57
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %	68,25	69,20	80,98

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

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

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

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2014 6.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 12.500,00 Euro einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.763,83	12.500	21.052	6.743	6.743	6.743
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	8.552,08	0	8.552	6.743	6.743	6.743
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.733,44	184.000	210.500	212.605	214.731	216.878
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,86	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	28.644,64	28.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.743,94	75.000	85.500	86.355	87.219	88.091
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	56.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	50	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.351,78	0	5.350	5.404	5.458	5.512
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	5.351,78	0	5.350	5.404	5.458	5.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.849,05	196.600	236.902	224.752	226.932	229.133
11	- Personalaufwendungen	-226.970,39	-216.594	-212.061	-214.181	-216.323	-218.486
	50110000 Bezüge Beamte	-48.313,48	-49.950	-50.620	-51.126	-51.637	-52.154
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.759,96	-113.230	-115.320	-116.473	-117.638	-118.814
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-17.004	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.202,23	-9.330	-9.040	-9.130	-9.222	-9.314
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.746,10	-23.050	-23.140	-23.371	-23.605	-23.841
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.760,50	-3.656	-5.143	-5.194	-5.246	-5.299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.710,17	-374	-2.413	-2.438	-2.462	-2.487
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.359,54	0	-1.034	-1.045	-1.055	-1.066
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.118,41	0	-5.350	-5.404	-5.458	-5.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.318,95	-3.514	-21.664	-21.881	-22.099	-22.320
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.134,70	0	-18.503	-18.688	-18.875	-19.064
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.398,00	-3.117	-2.299	-2.322	-2.345	-2.368



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-888,77	-397	-218	-221	-223	-225
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.897,48	0	-644	-650	-657	-663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.882,99	-72.065	-53.810	-54.348	-54.892	-55.441
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-7.539,96	-27.100	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.927,40	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.862,69	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-167,16	-200	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-146,01	-170	-190	-192	-194	-196
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-195	-220	-222	-224	-227
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-250,00	-5.000	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.247,42	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-12.410,93	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.331,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.591,00	-11.984	-16.440	-11.686	-11.686	-11.415
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-388	-388	-388	-388	-388
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.217,92	-786	-1.243	-797	-797	-627
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,31	-8.810	-8.810	-7.001	-7.001	-6.901
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-175,24	-2.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500,42	-20.400	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-12.300	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.098,32	-5.200	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613,76	-500	-800	-808	-816	-824
	54220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	-150	-152	-153	-155
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-30,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-249,45	-250	-250	-253	-255	-258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-431,55	-500	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-902,02	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.935,00	-200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54413000 Versicherungen	-4.845,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.263,75	-324.557	-313.475	-311.691	-314.691	-317.451



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.414,70	-127.957	-76.573	-86.939	-87.759	-88.317
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.414,70	-127.957	-76.573	-86.939	-87.759	-88.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.414,70	-127.957	-76.573	-86.939	-87.759	-88.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	85.000	81.950	82.769	83.597	84.433
		48112000 Erträge ILV Forst	0,00	85.000	81.950	82.769	83.597	84.433
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	84.000	81.950	82.769	83.597	84.433
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.414,70	-43.957	5.377	-4.170	-4.162	-3.884



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.211,75	12.500	12.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.528,44	184.000	210.500	0	212.605	214.731	216.878
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,86	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	64110000 Mieten und Pachten	28.644,63	28.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	64210000 Erträge aus Verkauf	101.538,95	131.000	150.500	0	152.005	153.525	155.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	50	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.740,19	196.600	223.000	0	212.605	214.731	216.878
10	- Personalauszahlungen	-197.782,27	-216.594	-203.263	0	-205.296	-207.349	-209.422
	70110000 Bezüge Beamte	-48.313,48	-49.950	-50.620	0	-51.126	-51.637	-52.154
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.759,96	-113.230	-115.320	0	-116.473	-117.638	-118.814
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-17.004	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.202,23	-9.330	-9.040	0	-9.130	-9.222	-9.314
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.746,10	-23.050	-23.140	0	-23.371	-23.605	-23.841
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.760,50	-3.656	-5.143	0	-5.194	-5.246	-5.299
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-374	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.423,17	-3.514	-20.802	0	-21.010	-21.220	-21.432
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.025,17	0	-18.503	0	-18.688	-18.875	-19.064
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.398,00	-3.117	-2.299	0	-2.322	-2.345	-2.368



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-397	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.294,13	-72.065	-53.810	0	-54.348	-54.892	-55.441
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.539,96	-27.100	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.927,40	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-6.862,69	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-167,16	-200	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-146,55	-170	-190	0	-192	-194	-196
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-195	-220	0	-222	-224	-227
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-250,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.290,17	-7.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72510010 Instandhaltung Kfz	-9.223,46	-15.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.886,74	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.091,83	-20.400	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.700,98	-12.300	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.098,32	-5.200	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-613,76	-500	-800	0	-808	-816	-824
	74220000 Mieten und Pachten	-100,13	0	-150	0	-152	-153	-155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-30,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.006,25	-150	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-71,45	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-428,73	-500	-400	0	-404	-408	-412
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-902,02	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74413000 Versicherungen	-4.845,79	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.591,40	-312.573	-287.375	0	-290.248	-293.151	-296.083



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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.851,21	-115.973	-64.375	0	-77.643	-78.420	-79.204
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.150	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	270.100	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	50	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.150	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.875,24	-8.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.700,00	-6.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-175,24	-2.000	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.875,24	-8.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.875,24	261.650	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	273.904	273.904
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	270.000	0	0	0	0	0	273.904	273.904
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	273.904	273.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000	0	0	0	0	0	273.904	273.904

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0	0	7.296	7.296
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100	0	0	0	0	0	7.246	7.246
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	50	0	0	0	0	0	50	50
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150	0	0	0	0	0	7.296	7.296
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.875,24	-8.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.700,00	-6.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-175,24	-2.000	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.875,24	-8.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.875,24	-8.350	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	7.296	7.296

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

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014													
Tariflich eschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,1									0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,05	0,05	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,09	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	69,37	73,90	72,21

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

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

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich 168.100,00 EUR. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich rd. 23.900,00 EUR.

7.000215: Die im Haushaltsjahr 2013 begonnene Neugestaltung des Uferbereiches „Am Lindbruch“ soll in diesem Haushaltsjahr fertiggestellt werden. Es ist mit einer Bewilligung von Landesmitteln in Höhe von 40.000,00 EUR zu rechnen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.980,17	142.050	144.250	145.693	147.149	148.621
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.980,17	142.050	144.250	145.693	147.149	148.621
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	158,52	0	160	162	163	165
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	158,52	0	160	162	163	165
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.138,69	142.050	144.410	145.854	147.313	148.786
11 -	Personalaufwendungen	-3.607,32	-3.650	-7.950	-8.030	-8.110	-8.191
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.675,03	-2.850	-6.180	-6.242	-6.304	-6.367
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-219,10	-230	-500	-505	-510	-515
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-509,55	-570	-1.110	-1.121	-1.132	-1.144
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-203,64	0	-160	-162	-163	-165
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.156,73	-23.510	-23.900	-24.139	-24.380	-24.624
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.156,73	-23.510	-23.900	-24.139	-24.380	-24.624
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-159.645,99	-165.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-159.645,99	-165.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853,83	-50	-50	-50	-51	-51
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,34	-50	-50	-50	-51	-51
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.817,49	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-196.263,87	-192.210	-200.000	-200.319	-200.641	-200.967
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.125,18	-50.160	-55.590	-54.465	-53.329	-52.181
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.125,18	-50.160	-55.590	-54.465	-53.329	-52.181



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.125,18	-50.160	-55.590	-54.465	-53.329	-52.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.125,18	-51.160	-56.590	-55.475	-54.349	-53.211



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.861,83	142.050	144.250	0	145.693	147.149	148.621
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.861,83	142.050	144.250	0	145.693	147.149	148.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.861,83	142.050	144.250	0	145.693	147.149	148.621
10	- Personalauszahlungen	-3.403,68	-3.650	-7.790	0	-7.868	-7.947	-8.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.675,03	-2.850	-6.180	0	-6.242	-6.304	-6.367
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-219,10	-230	-500	0	-505	-510	-515
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,55	-570	-1.110	0	-1.121	-1.132	-1.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.156,73	-23.510	-23.900	0	-24.139	-24.380	-24.624
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.156,73	-23.510	-23.900	0	-24.139	-24.380	-24.624
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-159.645,99	-165.000	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-159.645,99	-165.000	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.852,66	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,18	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.817,48	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.059,06	-192.210	-199.840	0	-200.158	-200.478	-200.802



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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.197,23	-50.160	-55.590	0	-54.465	-53.329	-52.181
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.013,76	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.013,76	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.013,76	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.013,76	-132.000	-107.000	0	-30.000	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0	18.000	58.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0	18.000	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	40.000	0	0	0	0	18.000	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.431,29	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0	-168.531	-345.531
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.431,29	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0	-168.531	-345.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.431,29	-150.000	-147.000	0	-30.000	0	0	-168.531	-345.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.431,29	-132.000	-107.000	0	-30.000	0	0	-150.531	-287.531

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.582,47	0	0	0	0	0	0	-14.582	-14.582
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.582,47	0	0	0	0	0	0	-14.582	-14.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.582,47	0	0	0	0	0	0	-14.582	-14.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.582,47	0	0	0	0	0	0	-14.582	-14.582

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

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2014 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung oder Finanzplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die in 2014 für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen (siehe hierzu: Differenz zwischen Zeile 4 des Ergebnisplanes zu Zeile 4 des Finanzplanes, weil die Einzahlungen in 2014 in voller Höhe erfolgen).

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,50	597	597	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	596,50	597	597	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.942,48	153.360	150.880	154.724	159.056	163.797
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.686,76	69.500	64.750	65.398	66.052	66.712
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	77.255,72	83.860	86.130	89.326	93.004	97.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.638,49	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.177,47	155.557	153.077	156.339	160.688	165.445
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.115,26	-172.390	-188.140	-190.021	-191.922	-193.841
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.906,48	-6.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-82.856,04	-112.700	-119.900	-121.099	-122.310	-123.533
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-715,36	-27.400	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.891,63	-4.340	-4.270	-4.313	-4.356	-4.399
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.455,68	-1.700	-1.370	-1.384	-1.398	-1.412
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.278,24	-1.200	-200	-202	-204	-206
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-850	-859	-867	-876
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-9.579,81	0	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-432,02	-1.700	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-17.350	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454



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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.002,80	-16.860	-15.798	-14.453	-13.731	-13.535
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.744,69	-12.668	-12.321	-12.321	-11.818	-11.818
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-2.664	-2.664	-1.319	-1.099	-1.099
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-366,37	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-228,19	-228	-313	-313	-313	-118
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.888,28	-2.010	-1.510	-1.525	-1.540	-1.556
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-545,54	-550	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.370,77	-910	-910	-919	-928	-938
		54310030 Literatur/Software	-173,34	-50	-100	-101	-102	-103
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-798,63	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.006,34	-191.260	-205.448	-205.999	-207.193	-208.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.171,13	-35.703	-52.371	-49.660	-46.505	-43.486
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.171,13	-35.703	-52.371	-49.660	-46.505	-43.486
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.171,13	-35.703	-52.371	-49.660	-46.505	-43.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.900	19.150	19.342	19.535	19.730
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.900	19.150	19.342	19.535	19.730
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.125,72	-119.775	-52.090	-52.611	-53.137	-53.668
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-76.400	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-46.125,72	-43.375	-44.390	-44.834	-45.282	-45.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.875,14	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-54.909,39	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-15.965,75	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.000,86	-100.875	-32.940	-33.269	-33.602	-33.938
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.829,73	-136.578	-85.311	-82.929	-80.107	-77.424



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.618,31	391.660	326.130	0	154.724	159.056	163.797
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.618,31	69.500	64.750	0	65.398	66.052	66.712
	63217000 Grabnutzungsgebühren	0,00	322.160	261.380	0	89.326	93.004	97.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,49	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.638,49	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.256,80	393.260	327.730	0	156.339	160.688	165.445
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.814,83	-172.390	-188.140	0	-190.021	-191.922	-193.841
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.240,03	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.826,51	-6.000	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.950,94	-112.700	-119.900	0	-121.099	-122.310	-123.533
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.193,84	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.402,46	-27.400	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.878,08	-4.340	-4.270	0	-4.313	-4.356	-4.399
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.824,39	-1.700	-1.370	0	-1.384	-1.398	-1.412
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.486,75	-1.200	-200	0	-202	-204	-206
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-850	0	-859	-867	-876
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-9.579,81	0	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455



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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-432,02	-1.700	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-17.350	-31.500	0	-31.815	-32.133	-32.454
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.888,28	-2.010	-1.510	0	-1.525	-1.540	-1.556
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-545,54	-550	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.457,44	-910	-910	0	-919	-928	-938
	74310030 Literatur/Software	-86,67	-50	-100	0	-101	-102	-103
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-798,63	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.703,11	-174.400	-189.650	0	-191.546	-193.462	-195.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.553,69	218.860	138.080	0	-35.207	-32.774	-29.951
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	0	0



14 Umweltschutz



14 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.990,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	19.990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,87	0	200	202	204	206
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	202,87	0	200	202	204	206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.192,87	0	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	-11.021,34	-10.232	-9.265	-9.359	-9.452	-9.546
	50110000 Bezüge Beamte	-6.945,36	-7.200	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.451	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-826,91	-527	-788	-796	-803	-811
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.059,10	-54	-369	-374	-377	-381
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-890,20	0	-158	-160	-162	-163
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-299,77	0	-200	-202	-204	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.732,95	-507	-3.317	-3.350	-3.383	-3.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.855,51	0	-2.833	-2.861	-2.890	-2.919
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-487,43	-450	-352	-356	-359	-363
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-124,41	-57	-33	-34	-34	-35
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-265,60	0	-99	-100	-100	-102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,94	-3.600	-100	-101	-102	-103
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96,94	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.851,23	-14.338	-12.682	-12.810	-12.937	-13.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	0,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.341,64	-19.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.990,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.990,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.990,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.772,27	-10.232	-8.538	0	-8.623	-8.709	-8.796
	70110000 Bezüge Beamte	-6.945,36	-7.200	-7.750	0	-7.828	-7.906	-7.985
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-2.451	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-826,91	-527	-788	0	-796	-803	-811
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-54	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.187,63	-507	-3.185	0	-3.217	-3.249	-3.281
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.700,20	0	-2.833	0	-2.861	-2.890	-2.919
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-487,43	-450	-352	0	-356	-359	-363
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-57	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94,64	-3.600	-100	0	-101	-102	-103



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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94,64	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.054,54	-14.338	-11.822	0	-11.941	-12.060	-12.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.935,46	-14.338	-11.822	0	-11.941	-12.060	-12.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen Verantwortlich Herr Karner		
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="167 521 943 1019"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen </td> <td data-bbox="943 521 1485 1019"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>		Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes - Durchführung von Umwelttagen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 		
Ziele Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Verhinderung bzw. Sanierung von Altlasten - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen - Zielgerichtete Durchführung von Umwelttagen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen - Allgemeinheit 			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2014								0,2					0,2
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014													



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.990,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	19.990,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,87	0	200	202	204	206
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	202,87	0	200	202	204	206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.192,87	0	200	202	204	206
11	- Personalaufwendungen	-11.021,34	-10.232	-9.265	-9.359	-9.452	-9.546
	50110000 Bezüge Beamte	-6.945,36	-7.200	-7.750	-7.828	-7.906	-7.985
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.451	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-826,91	-527	-788	-796	-803	-811
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.059,10	-54	-369	-374	-377	-381
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-890,20	0	-158	-160	-162	-163
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-299,77	0	-200	-202	-204	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.732,95	-507	-3.317	-3.350	-3.383	-3.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.855,51	0	-2.833	-2.861	-2.890	-2.919
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-487,43	-450	-352	-356	-359	-363
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-124,41	-57	-33	-34	-34	-35
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-265,60	0	-99	-100	-100	-102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,94	-3.600	-100	-101	-102	-103



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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96,94	-100	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.851,23	-14.338	-12.682	-12.810	-12.937	-13.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.341,64	-14.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	0,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.341,64	-19.338	-12.482	-12.608	-12.733	-12.860



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.990,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.990,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.990,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.772,27	-10.232	-8.538	0	-8.623	-8.709	-8.796
	70110000 Bezüge Beamte	-6.945,36	-7.200	-7.750	0	-7.828	-7.906	-7.985
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-2.451	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-826,91	-527	-788	0	-796	-803	-811
	70510000 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	-54	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.187,63	-507	-3.185	0	-3.217	-3.249	-3.281
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.700,20	0	-2.833	0	-2.861	-2.890	-2.919
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-487,43	-450	-352	0	-356	-359	-363
	71510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-57	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94,64	-3.600	-100	0	-101	-102	-103
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94,64	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.054,54	-14.338	-11.822	0	-11.941	-12.060	-12.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.935,46	-14.338	-11.822	0	-11.941	-12.060	-12.180
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,11	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.fld.Zw. Zweckverbände	773,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,75	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569,75	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	150	150	152	153	155
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	150	150	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,67	2.700	12.400	1.868	1.887	1.906
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.833,67	0	1.850	1.868	1.887	1.906
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	10.550	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.295,65	4.350	14.050	3.535	3.570	3.606
11	- Personalaufwendungen	-36.311,14	-25.580	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.895,50	-17.720	-18.340	-18.523	-18.709	-18.896
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.689,00	-1.720	-1.780	-1.798	-1.816	-1.834
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.164,02	-4.110	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-12.461,60	-2.030	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.101,02	0	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806,43	-18.000	-17.050	-17.221	-17.393	-17.567
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-278,39	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	141,28	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-525,59	-300	-850	-859	-867	-876
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-143,73	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.735,81	-4.650	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-668,20	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-423,98	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.019,94	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54314000 Bekanntmachungen	-102,42	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-31,27	0	-40	-40	-41	-41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.853,38	-48.230	-48.040	-48.520	-49.006	-49.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.500	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-583,68	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-433,68	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-150,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-583,68	-11.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.141,41	-54.880	-43.390	-54.479	-55.024	-55.574



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,11	0	0	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	773,11	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,75	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569,75	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	150	150	0	152	153	155
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	150	150	0	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446,46	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
10	- Personalauszahlungen	-22.748,52	-23.550	-24.550	0	-24.795	-25.043	-25.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.895,50	-17.720	-18.340	0	-18.523	-18.709	-18.896
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.689,00	-1.720	-1.780	0	-1.798	-1.816	-1.834
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.164,02	-4.110	-4.430	0	-4.474	-4.519	-4.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,92	-18.000	-17.050	0	-17.221	-17.393	-17.567
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-278,39	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	141,28	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-524,08	-300	-850	0	-859	-867	-876
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143,73	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.149,60	-4.650	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-50	0	-50	-51	-51
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.081,99	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-423,98	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.019,94	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74314000 Bekanntmachungen	-102,42	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-31,27	0	-40	0	-40	-41	-41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.703,04	-46.200	-46.190	0	-46.652	-47.118	-47.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.256,58	-44.550	-44.540	0	-44.985	-45.435	-45.889
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	Verantwortlich Herr Janßen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) - Bereitstellung öffentlicher Flächen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebetrieben in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) der Westkreis-Kommunen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2014													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2014	0,2				0,3					0,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2012	2013	2014
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,50	0,35	0,37
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,07	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	9,17	9,02	29,25
Anzahl der Übernachtungen	14.128	14.630	14.510

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus
1.100.15.01.01.03	Märkte

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,11	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	773,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,75	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569,75	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	150	150	152	153	155
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,12	150	150	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833,67	2.700	12.400	1.868	1.887	1.906
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	2.700	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	1.833,67	0	1.850	1.868	1.887	1.906
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	10.550	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.295,65	4.350	14.050	3.535	3.570	3.606
11	- Personalaufwendungen	-36.311,14	-25.580	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.895,50	-17.720	-18.340	-18.523	-18.709	-18.896
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.689,00	-1.720	-1.780	-1.798	-1.816	-1.834
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.164,02	-4.110	-4.430	-4.474	-4.519	-4.564
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-12.461,60	-2.030	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.101,02	0	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806,43	-18.000	-17.050	-17.221	-17.393	-17.567
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-278,39	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	141,28	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-525,59	-300	-850	-859	-867	-876
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-143,73	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455



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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.735,81	-4.650	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-668,20	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-423,98	-500	-500	-505	-510	-515
		54310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.019,94	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54314000 Bekanntmachungen	-102,42	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-31,27	0	-40	-40	-41	-41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.853,38	-48.230	-48.040	-48.520	-49.006	-49.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.557,73	-43.880	-33.990	-44.985	-45.435	-45.889
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.500	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-583,68	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-433,68	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-150,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-583,68	-11.000	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.141,41	-54.880	-43.390	-54.479	-55.024	-55.574



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,11	0	0	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	773,11	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,75	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569,75	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	150	150	0	152	153	155
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,60	150	150	0	152	153	155
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446,46	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
10	- Personalauszahlungen	-22.748,52	-23.550	-24.550	0	-24.795	-25.043	-25.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.895,50	-17.720	-18.340	0	-18.523	-18.709	-18.896
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.689,00	-1.720	-1.780	0	-1.798	-1.816	-1.834
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.164,02	-4.110	-4.430	0	-4.474	-4.519	-4.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,92	-18.000	-17.050	0	-17.221	-17.393	-17.567
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-278,39	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	141,28	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-524,08	-300	-850	0	-859	-867	-876
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143,73	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455



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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.149,60	-4.650	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-50	0	-50	-51	-51
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.081,99	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-423,98	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74310030 Literatur/Software	0,00	-50	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.019,94	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74314000 Bekanntmachungen	-102,42	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-31,27	0	-40	0	-40	-41	-41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.703,04	-46.200	-46.190	0	-46.652	-47.118	-47.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.256,58	-44.550	-44.540	0	-44.985	-45.435	-45.889
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	12.265.202,62	13.049.000	12.994.450	13.527.500	14.051.439	14.565.256
	40110000 Grundsteuer A	47.504,44	48.000	48.000	48.864	49.744	50.639
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.861.954,58	1.910.000	1.950.000	1.985.100	2.020.832	2.057.207
	40130000 Gewerbesteuer	3.648.331,76	3.950.000	3.800.000	3.917.800	4.035.334	4.152.359
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.634.027,00	6.049.000	6.084.000	6.421.700	6.763.428	7.095.110
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.708,00	290.000	282.660	292.211	301.759	311.286
	40310000 Vergnügungssteuer	4.020,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40320000 Hundesteuer	135.279,14	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	655.377,00	637.000	653.790	685.826	704.343	722.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.599,00	2.095.228	3.611.730	3.710.654	3.871.324	4.004.456
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.210,00	1.381.400	2.777.030	2.860.341	2.989.056	3.111.608
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	507.389,00	500.000	565.820	578.745	607.983	615.821
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	170.000	268.880	271.569	274.285	277.027
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	43.828	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	9.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.763.840,59	15.154.028	16.626.180	17.258.355	17.943.165	18.590.319
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,32	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-97,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.710.762,00	-8.530.400	-9.058.870	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-322.248,00	-336.400	-322.820	-332.823	-342.808	-352.749
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-313.040,00	-326.800	-313.600	-323.314	-333.013	-342.670
	53720000 Allgemeine Umlagen	-8.075.474,00	-7.867.200	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-5.604.750	-5.792.893	-6.052.673	-6.300.012



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
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.530.550	-2.606.467	-2.723.758	-2.835.432
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	-287.150	-295.765	-309.074	-321.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320,03	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-446,13	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.869,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.714.185,35	-8.530.400	-9.058.870	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.049.655,24	6.623.628	7.567.310	7.907.094	8.181.840	8.437.710
19	+ Finanzerträge	567,28	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	567,28	0	2.500	2.525	2.550	2.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141,63	-3.000	-4.500	-32.000	-26.000	-20.000
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-141,63	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0,00	0	-4.500	-32.000	-26.000	-20.000
	55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425,65	-3.000	-2.000	-29.475	-23.450	-17.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.050.080,89	6.620.628	7.565.310	7.877.619	8.158.390	8.420.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.050.080,89	6.620.628	7.565.310	7.877.619	8.158.390	8.420.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.050.080,89	6.620.628	7.565.310	7.877.619	8.158.390	8.420.286



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.507.042,94	13.669.000	12.994.450	0	13.527.500	14.051.439	14.565.256
	60110000 Grundsteuer A	47.356,78	48.000	48.000	0	48.864	49.744	50.639
	60120000 Grundsteuer B	1.879.266,85	1.910.000	1.950.000	0	1.985.100	2.020.832	2.057.207
	60130000 Gewerbesteuer	3.784.108,56	3.950.000	3.800.000	0	3.917.800	4.035.334	4.152.359
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.719.778,00	6.049.000	6.084.000	0	6.421.700	6.763.428	7.095.110
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.765,00	290.000	282.660	0	292.211	301.759	311.286
	60310000 Vergnügungssteuer	6.056,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	60320000 Hundesteuer	134.334,45	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	655.377,00	1.257.000	653.790	0	685.826	704.343	722.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.599,00	2.051.400	3.611.730	0	3.710.654	3.871.324	4.004.456
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.210,00	1.381.400	2.777.030	0	2.860.341	2.989.056	3.111.608
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	507.389,00	500.000	565.820	0	578.745	607.983	615.821
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	170.000	268.880	0	271.569	274.285	277.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.800	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	9.800	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.354,99	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.354,99	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009.035,90	15.730.200	16.628.680	0	17.260.880	17.945.716	18.592.895
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,32	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-97,32	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141,63	-3.000	-4.500	0	-32.000	-26.000	-20.000



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
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-141,63	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-4.500	0	-32.000	-26.000	-20.000
	75800000 Gewerbsteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.470.928,00	-8.530.400	-9.058.870	0	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-201.884,00	-336.400	-322.820	0	-332.823	-342.808	-352.749
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-193.570,00	-326.800	-313.600	0	-323.314	-333.013	-342.670
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.075.474,00	-7.867.200	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-5.604.750	0	-5.792.893	-6.052.673	-6.300.012
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.530.550	0	-2.606.467	-2.723.758	-2.835.432
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	-287.150	0	-295.765	-309.074	-321.746
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.310,63	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-446,13	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.864,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474.477,58	-8.533.400	-9.063.370	0	-9.383.261	-9.787.325	-10.172.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.534.558,32	7.196.800	7.565.310	0	7.877.619	8.158.390	8.420.286
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-757	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
		79270500 Tilgung Darlehen 2000007318 VoBa Schwamtal für RÜB	0,00	-757	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-757	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-757	2.400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2012	2013	2014
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	169,42	177,65	183,53
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	60,55	60,58	61,92
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	30,44	30,96	30,73
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	0,06	0,06	0,00
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	2,03	4,09	3,74
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	250,37	215,98	326,51
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	129,18	89,62	180,55
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	124,99	127,03	129,90
Gewerbsteuer je Einwohner	245,50	256,26	247,06
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	371,08	392,44	395,55

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 $6.915.000.000,00 \text{ EUR} \times \text{Schlüsselzahl } 0,0008798 = \text{rd. } 6.084.000 \text{ EUR.}$

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
 $946.000.000,00 \text{ EUR} \times \text{Schlüsselzahl } 0,000298795 = \text{rd. } 282.660,00 \text{ EUR.}$

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundbestand hochgerechnet worden.

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

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 veranschlagt worden.

41210000: Hierbei handelt es sich um die Gaststreitkräftestationierungshilfe, die gemäß § 19 GFG in den vergangenen Jahren in unterschiedlicher Höhe bereitgestellt wurde. Voraussichtlich wird diese pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften letztmalig im Jahr 2017 erwartet.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz errechnet worden und als Ertrag veranschlagt worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2014 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{3.800.000 \text{ (HHS 2014)} \times 100}{412 \text{ Hebesatz}} = 922.330,10 \text{ EUR}$$

$$922.330,10 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = 322.820,00 \text{ EUR}$$

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

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

<u>3.800.000 (HHS 2014) x 100</u> 412 Hebesatz =	922.330,10 EUR
922.330,10 EUR (Messbetrag) x 34 v. H. =	313.600,00 EUR

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Die bisher beim Sachkonto 53720000 ausgewiesene Kreisumlage einschl. aller Mehrbelastungen ist ab dem Haushaltsjahr 2014 bei verschiedenen Sachkonten nachzuweisen. Unter Berücksichtigung der angenommenen Hebesätze ergibt sich folgende Berechnung:

Umlagegrundlage:		14.011.854,00 EUR
	angenommene Hebesätze:	
SK 53740000 Kreisumlage	40,0000 % =	5.604.750,00 EUR
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	18,0600 % =	2.530.550,00 EUR
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	2,1563 % =	287.150,00 EUR
		8.422.450,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach dem GFG 2014 veranschlagt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.265.202,62	13.049.000	12.994.450	13.527.500	14.051.439	14.565.256
	40110000 Grundsteuer A	47.504,44	48.000	48.000	48.864	49.744	50.639
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.861.954,58	1.910.000	1.950.000	1.985.100	2.020.832	2.057.207
	40130000 Gewerbesteuer	3.648.331,76	3.950.000	3.800.000	3.917.800	4.035.334	4.152.359
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.634.027,00	6.049.000	6.084.000	6.421.700	6.763.428	7.095.110
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.708,00	290.000	282.660	292.211	301.759	311.286
	40310000 Vergnügungssteuer	4.020,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	40320000 Hundesteuer	135.279,14	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	655.377,00	637.000	653.790	685.826	704.343	722.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.599,00	2.095.228	3.611.730	3.710.654	3.871.324	4.004.456
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.210,00	1.381.400	2.777.030	2.860.341	2.989.056	3.111.608
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	507.389,00	500.000	565.820	578.745	607.983	615.821
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	170.000	268.880	271.569	274.285	277.027
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	43.828	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	9.800	20.000	20.200	20.402	20.606
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.763.840,59	15.154.028	16.626.180	17.258.355	17.943.165	18.590.319
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,32	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-97,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.710.762,00	-8.530.400	-9.058.870	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-322.248,00	-336.400	-322.820	-332.823	-342.808	-352.749
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-313.040,00	-326.800	-313.600	-323.314	-333.013	-342.670



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
	53720000 Allgemeine Umlagen	-8.075.474,00	-7.867.200	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-5.604.750	-5.792.893	-6.052.673	-6.300.012
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.530.550	-2.606.467	-2.723.758	-2.835.432
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	-287.150	-295.765	-309.074	-321.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320,03	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-446,13	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.869,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.714.185,35	-8.530.400	-9.058.870	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.049.655,24	6.623.628	7.567.310	7.907.094	8.181.840	8.437.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141,63	-3.000	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-141,63	0	0	0	0	0
	55800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141,63	-3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.049.513,61	6.620.628	7.567.310	7.907.094	8.181.840	8.437.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.049.513,61	6.620.628	7.567.310	7.907.094	8.181.840	8.437.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.049.513,61	6.620.628	7.567.310	7.907.094	8.181.840	8.437.710



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

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	Steuern und ähnliche Abgaben	12.507.042,94	13.669.000	12.994.450	0	13.527.500	14.051.439	14.565.256
	60110000 Grundsteuer A	47.356,78	48.000	48.000	0	48.864	49.744	50.639
	60120000 Grundsteuer B	1.879.266,85	1.910.000	1.950.000	0	1.985.100	2.020.832	2.057.207
	60130000 Gewerbesteuer	3.784.108,56	3.950.000	3.800.000	0	3.917.800	4.035.334	4.152.359
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.719.778,00	6.049.000	6.084.000	0	6.421.700	6.763.428	7.095.110
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.765,00	290.000	282.660	0	292.211	301.759	311.286
	60310000 Vergnügungssteuer	6.056,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	60320000 Hundesteuer	134.334,45	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	655.377,00	1.257.000	653.790	0	685.826	704.343	722.656
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.599,00	2.051.400	3.611.730	0	3.710.654	3.871.324	4.004.456
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.991.210,00	1.381.400	2.777.030	0	2.860.341	2.989.056	3.111.608
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	507.389,00	500.000	565.820	0	578.745	607.983	615.821
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	170.000	268.880	0	271.569	274.285	277.027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,97	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.800	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	9.800	20.000	0	20.200	20.402	20.606
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.005.680,91	15.730.200	16.626.180	0	17.258.355	17.943.165	18.590.319
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,32	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-97,32	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141,63	-3.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-141,63	0	0	0	0	0	0
	75800000 Gewerbsteuererstattungszinsen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.470.928,00	-8.530.400	-9.058.870	0	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-201.884,00	-336.400	-322.820	0	-332.823	-342.808	-352.749
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-193.570,00	-326.800	-313.600	0	-323.314	-333.013	-342.670
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.075.474,00	-7.867.200	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-5.604.750	0	-5.792.893	-6.052.673	-6.300.012
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.530.550	0	-2.606.467	-2.723.758	-2.835.432
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	-287.150	0	-295.765	-309.074	-321.746
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.310,63	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-446,13	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.864,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474.477,58	-8.533.400	-9.058.870	0	-9.351.261	-9.761.325	-10.152.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.531.203,33	7.196.800	7.567.310	0	7.907.094	8.181.840	8.437.710
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	875.016,51	741.430	755.990	0	777.440	810.560	842.090



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
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.668,51	597.460	714.500	0	735.940	769.060	800.590	2.729.779	5.749.869
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	557.668,51	597.460	714.500	0	735.940	769.060	800.590	2.729.779	5.749.869
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	557.668,51	597.460	714.500	0	735.940	769.060	800.590	2.729.779	5.749.869
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	557.668,51	597.460	714.500	0	735.940	769.060	800.590	2.729.779	5.749.869

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Schulpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.631,00	102.050	0	0	0	0	1.111.926	1.111.926
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	275.631,00	102.050	0	0	0	0	1.111.926	1.111.926
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	275.631,00	102.050	0	0	0	0	1.111.926	1.111.926
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.631,00	102.050	0	0	0	0	1.111.926	1.111.926



lfd Nr	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	
7000509: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	41.717,00	41.920	41.490	0	41.500	41.500	41.500	208.551	374.541
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	41.717,00	41.920	41.490	0	41.500	41.500	41.500	208.551	374.541
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	41.717,00	41.920	41.490	0	41.500	41.500	41.500	208.551	374.541
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.717,00	41.920	41.490	0	41.500	41.500	41.500	208.551	374.541

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

55170000 und 69270000 (Teilfinanzplan): Im Zusammenhang mit dem ab 1.1.2014 geltenden Konzessionsvertrag steht auch eine Beteiligung an den Strom- und Gasnetzen. Für die Finanzierung dieses „Beteiligungsmodells“ wird die Aufnahme eines Kredites über 2.400.000,00 EUR voraussichtlich gegen Ende des Haushaltsjahres 2014 unumgänglich. Daher sind auch die daraus resultierenden Zinsen bei Sachkonto 5517000 zu veranschlagen.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	567,28	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	567,28	0	2.500	2.525	2.550	2.576
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-4.500	-32.000	-26.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0,00	0	-4.500	-32.000	-26.000	-20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	567,28	0	-2.000	-29.475	-23.450	-17.424
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567,28	0	-2.000	-29.475	-23.450	-17.424
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567,28	0	-2.000	-29.475	-23.450	-17.424
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	567,28	0	-2.000	-29.475	-23.450	-17.424



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.354,99	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.354,99	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,99	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-4.500	0	-32.000	-26.000	-20.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-4.500	0	-32.000	-26.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	-32.000	-26.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.354,99	0	-2.000	0	-29.475	-23.450	-17.424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	-757	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
		79270500 Tilgung Darlehen	0,00	-757	0	0	0	0	0
		2000007318 VoBa Schwamtal für RÜB	0,00	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	-757	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-757	2.400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2014

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	1 x ku
Gemeindeamtsrat	A 12	3	-	3	3	1 x kw
Gemeindeamtmann	A 11	3	-	3	3	
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	3	-	2	2	Nr. 1
Gemeindeinspektor	A 9	1	-	2	2	Nr. 1
Insgesamt:		17	1	17	17	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	3	3	3	
EG 11	2	-	-	Nr. 2
EG 10	3,8	4	4	Nr. 2, 3
EG 9	10,4	13,2	11,7	Nr. 3, 4
EG 8	10,6	11,6	10,6	Nr. 5
EG 6	23,7	22,7	22,7	Nr. 6
EG 5	15,4	16,7	16,7	Nr. 6, 7
EG 4	1	1	1	
EG 3	4,5	4,5	4,5	
EG 2	10,8	12,5	11,5	Nr. 8, 9
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 Ü	1,2	1,5	1,5	Nr. 10
S 11	3,3	3	2	Nr. 10
S 6	26,5	26,5	26,5	
S 4	8,8	8,8	8,8	
Insgesamt:	128	132	127,5	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2014

I. Beamte

Nr. 1 Anhebung einer Planstelle von A 9 BBesG nach A 10 BBesG

II. Tariflich Beschäftigte

Nr. 2 Anhebung von zwei Planstellen von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11

Nr. 3 Anhebung von 1,8 Planstellen von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 10

Nr. 4 Aufhebung einer Planstelle

Nr. 5 Wegfall einer Planstelle

Nr. 6 Anpassung einer Planstelle nach Wechsel des Stelleninhabers

Nr. 7 Reduzierung eines Stellenanteils von 0,3

Nr. 8 Wegfall von 1,3 Planstellen aufgrund Privatisierung

Nr. 9 Wegfall eines Stellenanteils von 0,4

Nr. 10 Anpassung eines Stellenanteils von 0,3 nach Wechsel der Stelleninhaberin

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3		4		5					6			7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1											
01.01.02	Zentraler Service				0,5		1		1					
01.01.03	Personalmanagement				0,5									
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung					1								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1					
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						1	1						
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,15								
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,75		1					
02.02.03	Standesamt										0,1			
02.03.01	Brandschutz						0,25							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			1								0,3		
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung											0,55		
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien											0,05		
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS							0,4	0,6					
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege							0,6	0,2					
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1						
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen								0,2					
Insgesamt:		1	1	1	1	2	3	4	3	1				

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 6	S 4
1	2	3																
01.01.01	Gemeindeorgane					0,5	0,15											
01.01.02	Zentraler Service					0,5	0,5	2,1		0,05	0,9							
01.01.03	Personalmanagement			0,8			1											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.						0,9	0,7										
01.01.05	Bauhof	0,2			1,1		5	7,2		0,95	0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung	0,3			1													
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	1	1		2	0,5	1										
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				1,5													
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide							0,1										
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	1	0,95			0,15								
02.02.02	Bürgerservice					1,6	2	0,55										
02.02.03	Standesamt				1													
02.03.01	Brandschutz						1			0,05								
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten	0,5		0,5														0,5
03.02.01	Grundschulen							1,6		1	0,9							
03.02.02	Hauptschule				0,4		0,25	1,3			3,2				0,2			
03.02.03	Realschule						1	0,7										0,3
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft					0,6	0,5				0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek			1							0,65							
05.01.01	Sozialangelegenheiten				0,75	2	0,15											0,5
05.01.03	Grundsicherung gem. SGB II																	
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung				0,1					0,15								
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose									0,15								
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien				0,15		0,75											
06.02.01	Kindertageseinrichtungen								1		1,8	1	1	1		1	26,5	8,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen										0,11				1	1		
06.02.03	Kinderspielplätze																	
08.01.01	Sportförderung	0,3		0,3														
08.01.02	Eigene Sportstätten					0,1	1,25											
08.01.03	Eigene Bäder			0,2		2	0,7			1	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,05													
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege																	
11.02.01	Abfallwirtschaft							0,1										
11.02.02	Abwasserbeseitigung		1		1,4		4			1	0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,3			0,8			0,15										
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,1			0,15													
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3											
13.02.01	Gewässerunterhaltung	0,1																
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen																	
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,2				0,3												
Insgesamt:		3	2	3,8	10,4	10,6	23,7	15,4	1	4,5	10,8	1	1	1	1,2	3,3	26,5	8,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	2	1	
Insgesamt:		5	4	



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2014 EUR	2013 EUR	Jahresabschluss 2012 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	2.050	2.050	2.040
2	SPD	1.690	1.690	1.680
3	F.D.P	1.260	1.260	1.248
4	CWG	1.180	1.180	1.176
5	Bündnis 90/Die Grünen	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
	Summe:	7.500	7.500	7.464

Für die Haushaltsplanung 2014 wurden die bisherigen Fraktionsstärken unterstellt. Sollten sich bei der Kommunalwahl Verschiebungen ergeben, ist davon auszugehen, dass sich die Gesamtsumme nicht wesentlich ändern wird.



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1	0	2.400
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.858	3.321	2.621
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.859	3.321	5.021
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.600 EUR	
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR	

* Daten werden nach Erstellung der Jahresabschlüsse eingestellt



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Wirtschaftsplan 2013 - 2017 **der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH**



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013
Wirtschaftsplan 2014
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2013 - 2017

1 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

1.1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013

Der am 6. Dezember 2012 verabschiedete Wirtschaftsplan GWN bedarf aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages.

1.1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2013

1.1.1.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Erfolgsplanes 2013

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 3 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung			
	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2013 einschl. Nachtrag
Wasserabsatz in Tm ³	763,9	- 38,9	725,0
Trinkwassererlöse in T€	1.746	- 61,0	1.685

Der ursprünglich geplante **Absatz** wird nicht erreicht und sinkt um **38,9 Tm³**, weil sich die Wasserabnahme der Financial Support Services entgegen der Wirtschaftsplanung 2013 mit -16,2 Tm³ (-25,8 T€) deutlich reduziert hat. Zur Verifizierung der Abnahme in 2013 erfolgte eine Zwischenablesung (Nov.) der 3 Abnahmestellen des Kunden. Der Verbrauch ist mit rd. 15,0 Tm³ (25,4 T€) auf Vorjahresniveau. Die gesamten **Trinkwassererlöse** liegen entsprechend mit 1.685 T€ ebenfalls weit unter der ursprünglichen Planung. Dennoch liegt der Verbrauchspreis seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei 1,595 €/m³. Die Grundpreise betragen seit 4 Jahren konstant 7,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und für jede weitere Wohneinheit 3,55 €/Monat. Dieses Preisniveau kann in den Folgejahren im Hinblick auf Erhaltung der **Versorgungssicherheit** und die **Substanzerhaltung**, aber auch wegen der Fortführung notwendiger Investitionen auch in die **Netzerneuerung** nicht unverändert bleiben.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen in Folge der geringen Investitionstätigkeit im Netzbereich unverändert 15 T€

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit insgesamt **1.743 T€** deutlich unter der Ursprungsplanung (1.801 T€) und ebenfalls 2% niedriger als das Vorjahres-Ist mit 1.779 T€. Die im Jahr 2013 geplanten Erträge sind auf dem **niedrigsten Stand seit 9 Jahren**. Die Summe der Erträge betrug in diesem Zeitraum im Durchschnitt 1.824 T€ und lag damit um 81 T€ (4,4 %) höher.

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** liegen mit 245 T€ auf Vorjahresniveau. Hier sind auch die geplanten Energiekosten für die Stromlieferungen der SWK ENERGIE GmbH in Höhe von 95 T€ und die Laborleistungen der EGK enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt 440 T€. Hier sind die Tarifierhöhungen gemäß TV-V ab 1. Januar und ab 1. August 2013 um jeweils 1,4 % berücksichtigt. Der Personalbestand beträgt unverändert 7 Mitarbeiter/-innen.

In den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 297 T€ sind neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Telefon, Beratungskosten u.ä. auch das ab dem 3. April 2013 auf 5,0 Cent/m³ (Vj. 4,5 Cent /m³) erhöhte Wasserentnahmeentgelt mit 41,0 T€ und das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 110,0 T€ enthalten.

Es sind **Finanzaufwendungen** einschließlich der geplanten Inanspruchnahme des kurzfristigen Liquiditätsausgleichs (4 T€/a) in Höhe von 92 T€ geplant.

Die **Konzessionsabgabe** sinkt in Abhängigkeit von den Wassererlösen um 4 T€ auf 162 T€

Die **Summe der Aufwendungen** liegt mit 1.456 (2012: Ist 1.465) T€ unter dem Vorjahresniveau und um **45 T€ unter der Vorjahresplanung**.

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis** der Gemeindewerke Niederkrüchten ist wassererlösbedingt (- 61,0 T€) aufgrund der vorsichtigen Ausgabenpolitik der Geschäftsführung im Nachtrag gegenüber der ursprünglichen Planung nur um 9 T€ auf 195 T€ gesunken. Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

1.1.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2012		2013		2013	
	Ist	Plan	Nachtrag	Plan incl. Nachtrag	Veränderung in % zum	
					Ist 2012	Plan 2013
1 Wasserlöse	1.712	1.746	-61	1.685	-	1,6
2 andere aktivierte Eigenleistungen	19	15	0	15	-	21,1
3 Sonstige betriebliche Erträge	48	40	3	43	-	10,4
4 Summe Erträge	1.779	1.801	-58	1.743	-	2,0
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	243	300	-55	245	+	0,8
6 Personalaufwendungen	431	436	4	440	+	2,1
7 Abschreibungen	221	209	8	217	-	1,8
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	294	290	7	297	+	1,0
9 Finanzaufwendungen	108	97	-5	92	-	14,8
10 Steuern	3	3	0	3	-	0,0
11 Konzessionsabgabe	165	166	-4	162	-	1,8
12 Summe Aufwendungen	1.465	1.501	-45	1.456	-	0,6
13 Jahresergebnis vor Steuern	314	300	-13	287	-8,6	-4,3
14 Ertragsteuern	114	96	-4	92	-	19,3
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	200	204	-9	195	-2,5	-4,4

1.1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2013

1.1.2.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Vermögensplanes 2013

Allgemeines

Das **geplante Investitionsvolumen** verringert sich auf 175 T€

Investitionen			
	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2013 einschl. Nachtrag
	T€	T€	T€
Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	231	- 56	175
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	231	- 56	175

1.1.2.2 Investitionen

Es wird mit 60 T€ erlösbedingt, wie in den Vorjahren, in die Erweiterung des Wassernetzes und der Wasserhausanschlüsse entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet investiert und 2 T€ in den Ersatz von Werkzeug und Büroausstattung.

Des Weiteren werden in die aus Gründen der Versorgungssicherheit erforderliche Ertüchtigung der Automatisierung des Wasserwerks Dam durch die SWK AQUA 67 T€ investiert. Für den Austausch des betriebsnotwendigen LKW's werden 45 T€ veranschlagt.

1.1.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	Vermögensplan 2013					
		Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Plan einschließlich Nachtrag	Gesamt		
		Erweiterung	Erneuerung				
1	Leitungsnetz	30	120	-90	30	-	30
2	Hausanschlüsse	30	30	0	30	-	30
3	Wasserrechte	-	0	0	-	-	-
4	Aufbereitung und Brunnen	67	0	67	67	-	67
5	Wasserzähler	1	1	0	1	-	1
6	Werkzeug Rohrnetz	1	3	-2	-	1	1
7	Fahrzeuge	45	70	-25	45	-	45
8	EDV: PC, Drucker u.ä.	-	5	-5	-	-	-
9	Büroausstattung	1	2	-1	-	1	1
Summe		175	231	-56	173	2	175

1.2 Wirtschaftsplan 2014

1.2.1 Erfolgsplan 2014

1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2014	Plan 2013	Veränderung	
			absolut	in %
Absatz in Tm ³	720,9	725,0	- 4,1	- 0,6
Trinkwassererlöse in T€	1.748	1.685	+63,0	+3,7

Die **Absatzmenge** steigt jährlich nur im Rahmen der Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet. Es wird hier mit rd. 15 neuen Wasserkunden gerechnet. Durch Abzug der britischen Streitkräfte bis Ende 2015 kommt es aber auch im Planjahr 2014 zu einem weiteren **Wasserabsatz-** und **-umsatzrückgang** für die GWN. Um das nachhaltig zu kompensieren und der Geschäftsführung den zwingend erforderlichen betriebsnotwendigen Handlungsspielraum zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Substanzerhaltung (siehe S.16) zu ermöglichen sowie zur Vermeidung eines Investitionsstaus (Verdoppelung der Wasserverluste seit 2008 bis 2012 von 5 % auf über 10 %) ist eine Anhebung der seit 4 Jahren stabilen Grundpreise unvermeidbar. Durch die **Grundpreisanhebung** erreicht die GWN eine **stärkere Unabhängigkeit** von u. U. weiter **zurückgehender Wassernachfrage**. Es ist eine Erhöhung der Grundpreise ab 1. Januar 2014 um 1 € auf 8,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und 4,55 €/Monat für jede weitere Wohneinheit sowie für Gewerbe- und Nichtwohngebäude erforderlich. Der Verbrauchspreis beträgt unverändert 1,595 €/m³. Der Durchschnittspreis je m³ steigt um 4,4 % auf 2,42 € und der Grundpreisanteil an den Gesamtwassererlösen erhöht sich um 2 % auf rd. 34,2 %. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse** nach der Grundpreiserhöhung **1.748** (2012: 1.712) T€ und liegen damit auf dem Niveau von 2011 (2010:1.763 T€).

Die Summe der **Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten steigt nach der geplanten Anhebung der Grundpreise wieder auf auskömmliche 1.806 T€

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 260 T€ Neben den Laborleistungen der EGK und Energiekosten für die Stromlieferungen durch die SWK ENERGIE in Höhe von rd. 100 T€ (Vertragsende 30. Sept. 2014) sind hier die Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wassernetz erfasst. In den Vorjahren war ein stetiger Anstieg der Wasserverluste zu verzeichnen:

2008	4,9 % Wasserverlust Ist
2009	5,0 % Wasserverlust Ist
2010	7,0 % Wasserverlust Ist
2011	10,8 % Wasserverlust Ist
2012	10,1 % Wasserverlust Ist
2013	8,0 % Wasserverlust lt. W-Plan

Die **Personalaufwendungen** betragen 451 (Vj. 440) T€ Es ist vorsorglich eine 2,5 % ige Tariflohnsteigerung nach Auslaufen des Tarifvertrages zum 28. Februar 2014 eingerechnet.

Die geplanten **Abschreibungen** von 219 T€ berücksichtigen die Anlagenzu- und -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 313 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (112,5 T€, Vertragsende 31.12.2014) und das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 40 T€. Im Jahr 2014 soll ein Konzept zur Realisierung einer kooperativen Zusammenarbeit mit den Landwirten erarbeitet werden. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die Digitalisierung des Trinkwassernetzes der GWN im Zeitraum von 5 Jahren durch die SWK SETEC GmbH einschließlich der Wartungskosten für den Lokation Viewer mit 12,5 T€/a und einmalige Lizenzgebühren in Höhe von 1,2 T€ eingeplant.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 165 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** beträgt 1.491 T€ (Vorjahr 1.456 T€).

(3) **Jahresergebnis**

Das **Jahresergebnis** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit 217 T€ (Vorjahr 195 T€) wieder über dem Schwellenwert von 200 T€

1.2.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2012		2013		2014	
	Ist		Plan	Veränderung absolut in %	Plan	Veränderung absolut in %
1 Wassererlöse	1.712		1.685	-27 -1,6	1.748	63 3,7
2 andere aktivierte Eigenleistungen	19		15	-4 -21,1	15	0 0,0
3 Sonstige betriebliche Erträge	48		43	-5 -10,4	43	0 0,0
4 Summe Erträge	1.779		1.743	-36 -33	1.806	63 3,6
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	243		245	2 0,8	260	15 6,1
6 Personalaufwendungen	431		440	9 2,1	451	11 2,5
7 Abschreibungen	221		217	-4 -1,8	219	2 0,9
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	294		297	3 1,0	313	16 5,4
9 Finanzaufwendungen	108		92	-16 -14,8	80	-12 -13,0
10 Steuern	3		3	-	3	0 0,0
11 Konzessionsabgabe	165		162	-3 -1,8	165	3 1,9
12 Summe Aufwendungen	1.465		1.456	-9 -15	1.491	35 2
13 Jahresergebnis vor Steuern	314		287	-27 -9	315	28 10
14 Ertragsteuern	114		92	-22 -19	98	6 7
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	200		195	-5 11	217	22 11

1.2.2 Vermögensplan 2014

1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Das Investitionsvolumen steigt auf 291 T€ Es wird neben der Ertüchtigung der Automatisierung der Wasseraufbereitung Dam durch die SWK AQUA mit 140T€ hauptsächlich in das Leitungsnetz, die Wasserhausanschlüsse und die Ersatz-Beschaffung des Dienst-Pkw's für den Betriebsleiter (VW-Golf-Kombi) investiert.

- Aufbereitung Ertüchtigung der Automatisierung	140 T€
--	--------

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 140 T€ (rd. 48 %):

- Leitungsnetz - Sanierung AZ-Leitung	80 T€
- Hausanschlüsse - 15 neue Anschlüsse	30 T€

Ersatz Fahrzeug - VW-Kombi	30 T€
-------------------------------	-------

1.2.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	bis einschl. 2013 geplant	Vermögensplan 2014			Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung		
1	80	30	-	80	80	
2	30	30	30	-	30	
3	-	-	-	-	0	
4	140	67	140	-	140	
5	1	1	1	-	1	
6	3	1	-	3	3	
7	30	45	-	30	30	
8	5	-	-	5	5	
9	2	1	-	2	2	
Summe	291	175	171	120	291	

1.2.3 Stellenübersicht 2014

1.2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2014

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2014 liegt unverändert ggü. dem Planansatz für 2013 bei dauerhaft 7 Mitarbeitern. Altersbedingt scheidet ein Mitarbeiter aus. Als Ersatz für diesen Mitarbeiter erfolgt ggfls. vorzeitig eine Neueinstellung

1.2.3.2 Stellenübersicht für 2014

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	7	5	3	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1		1	1	2		1	1	7
Gesamt	1		1	1	2		1	1	7
davon Teilzeitstellen					1			1	2

1.3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2013 – 2017

1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2013 - 2017

1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2013 - 2017

(1) Das **Jahresergebnis** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017
	- in T€ -				
Jahresergebnis	195	217	211	213	223

Der Wassererlösrückgang bei der GWN durch den sukzessiven Abzug der britischen Streitkräfte bis Ende 2015 erfolgte zur Hälfte bereits in 2012 mit einem Minus von 16,2 Tm³ (-25,8 T€) auf eine Wasserabnahme von **15,1 Tm³ (25,4 T€)**. Der Wegfall des restlichen Wasserabsatzes wurde 2014 und 2015 jeweils zur Hälfte in der Planung berücksichtigt. Im Jahr 2011 betragen die Umsatzerlöse dieses Kunden noch 51,2 T€ (31,2 Tm³).

Da keine weiteren Einsparungen auf der Kostenseite aus Gründen der Betriebssicherheit möglich und sinnvoll sind, kann der Wassererlösrückgang und die damit verbundene Abschmelzung der Jahresergebnisse nur mittels einer Preisanhebung kompensiert werden.

Durch die Anhebung der Grundpreise ab Januar 2014 wird zukünftig einerseits mit einem nachhaltigen Jahresergebnis in den Folgejahren konstant über 200 T€ gerechnet. Andererseits erhält die Geschäftsführung den nötigen Handlungsspielraum zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit. Dies vor allem vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegenen Wasserverluste von rd. 5,0 % in 2008 auf über 10,0 % in 2012, der notwendigen Substanzerhaltung und zur Vermeidung eines Investitionsstaus (siehe S.16) und der Netzerneuerungsrate

(2) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017
	- in T€ -				
Konzessionsabgabe	162	165	166	166	166

Die Konzessionsabgabe entwickelt sich abhängig von der Höhe der Umsatzerlöse und ist ab 2014 durch die Grundpreisanhebung wieder auf einem konstanten Niveau. Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet.

1.3.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2013 - 2017 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.	
	Ist	in %	Prognose	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wasserlöse	1.712	- 1,8	1.685	- 1,5	1.748	+ 3,7	1.747	- 0,1	1.747	+ 0,0	1.748	+ 0,1
2 andere aktivierte Eigenleistungen	19	- 38,7	15	- 21,1	15	-	15	-	15	-	15	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	48	+11,6	43	- 10,4	43	-	43	-	43	-	43	-
4 Summe Erträge	1.779	- 2,1	1.743	- 2,0	1.806	3,6	1.805	- 0,1	1.805	0,0	1.806	0,1
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	243	- 1,2	245	+ 0,8	260	+ 6,1	265	+ 1,9	265	-	270	+ 1,9
6 Personalaufwendungen	431	+ 3,9	440	+ 2,1	451	+ 2,5	462	+ 2,5	467	+ 1,1	472	+ 1,1
7 Abschreibungen	221	- 3,5	217	- 1,8	219	+ 0,9	220	+ 0,5	220	-	203	- 7,7
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	294	- 12,5	297	+ 1,0	313	+ 5,4	316	+ 1,0	319	+ 0,9	322	+ 0,9
9 Finanzaufwendungen	108	- 6,1	92	- 14,8	80	- 13,0	71	- 11,3	63	- 11,3	55	- 12,7
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	165	- 0,1	162	- 1,5	165	1,7	166	+ 0,2	166	+ 0,0	166	+ 0,1
12 Summe Aufwendungen	1.465	- 2,9	1.456	- 0,6	1.491	2,4	1.503	0,8	1.503	0,0	1.491	- 0,8
13 Jahresergebnis vor Steuern	314	1,8	287	- 8,6	315	9,9	302	- 4,1	302	0,1	315	4,4
14 Ertragssteuern	114	+ 12,9	92	- 19,3	98	+ 6,1	91	- 6,6	89	- 1,9	92	+ 3,3
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	200	- 3,6	195	- 2,5	217	+ 11,7	211	- 3,0	213	+ 0,9	223	+ 4,8

1.3.1.3 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2012 Ist	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
- Kundenentwicklung	5.219 (+0,4%)	5.237 (+0,3%)	5.245 (+0,2%)	5.252 (+0,1%)	5.260 (+0,2%)	5.267 (+0,1%)
- Absatzentwicklung in Tm ³	738,4 (-3,1%)	725,0 (-1,8%)	720,9 (-0,6%)	716,8 (-0,6%)	717,7 (+0,1%)	718,6 (+0,1%)
- Durchschnittserlös- entwicklung in €/ m ³	2,32 (+1,4%)	2,32 (+0,2%)	2,42 (+4,4%)	2,43 (+0,2%)	2,43 (-0,1%)	2,43 (-0,0%)

1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2013-2017

1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2013 - 2017

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2017 sind zusammen genommen Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.239 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017
- in T€ -					
175	291	271	251	251	1.239

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2013 bis 2017 liegt im Jahresmittel bei rd. 248 T€. Es wird hauptsächlich in die Ertüchtigung der Automatisierung der Wasseraufbereitung, die Erneuerung des Verteilungsnetzes sowie in den Ersatz von 2 Fahrzeugen investiert.

- Investitionen in die Netzerneuerung bzw. -erweiterung

Mehrerlöse von **10 T€** erlauben einen **Abschreibungsmehraufwand** in gleicher Höhe. Bei einer durchschnittlichen handelsrechtlichen Nutzungsdauer von 30 Jahren ergibt dies ein um **300 T€ höheres Investitionsvolumen**.

1.3.2.2 Investitionen

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2013-2017

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre							Gesamt 2013 - 2017
	2012 Ist	2013	2014	2015	2016	2017		
1 Leitungnetz	-	30	80	150	150	150	560	
2 Hausanschlüsse	23	30	30	30	30	30	150	
3 Wasserrechte	10	-	-	-	-	-	-	
4 Aufbereitung und Brunnen	79	67	140	80	60	60	407	
5 Wasserzähler	1	1	1	1	1	1	5	
6 Werkzeug Rohrnetz	-	1	3	3	3	3	13	
7 Fahrzeuge	-	45	30	-	-	-	75	
8 EDV : PC, Drucker u.ä.	-	-	5	5	5	5	20	
9 Büroausstattung	-	1	2	2	2	2	9	
Summe	113	175	291	271	251	251	1.239	

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2012	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2012	8.127	157,5	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder 21 Mitglieder Verwaltungsbeirat Hauptversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Geschäftsbericht 2012	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 19 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2012	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2012	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

2014

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2014		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1		2	3	4
7.000.283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	77	0	0
Summe		77	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

**Übersicht
über die Entwicklung der
Ausgleichsrücklage und der
allgemeinen Rücklage
zum Haushaltsplan 2014**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	vorauss. Stand am 31.12.2009	vorauss. Stand am 31.12.2010	vorauss. Stand am 31.12.2011	vorauss. Stand am 31.12.2012	vorauss. Stand am 31.12.2013	vorauss. Stand am 31.12.2014	vorauss. Stand am 31.12.2015	vorauss. Stand am 31.12.2016	vorauss. Stand am 31.12.2017
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	69.682.200,89 €	69.682.200,89 €	69.682.200,89 €	69.682.200,89 €	69.682.200,89 €	69.682.200,89 €	69.492.789,89 €	69.492.789,89 €	69.492.789,89 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	5.169.606,88 €	4.774.767,74 €	3.531.536,77 €	2.088.367,00 €	553.246,00 €	58.470,00 €	- €	6.478,00 €	233.069,00 €
vorauss. Jahresergebnis		- 277.830,12 €	- 394.839,14 €	- 1.243.230,97 €	- 1.443.169,77 €	- 1.535.121,00 €	- 494.776,00 €	- 247.881,00 €	6.478,00 €	226.591,00 €

**j c f } i z [Y`
GW`i ggbilanz
zum ' % % & 2009**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ist die Darstellung der Bilanz für das Jahr 2012 derzeit nicht möglich. Stattdessen wird nachsehend die vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009 ausgewiesen.

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009

Aktiva

1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.106,78
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	15.776.544,48
1.2.1.2 Ackerland	234.210,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.273.476,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.427.129,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.998.313,20
1.2.2.2 Schulen	19.179.000,38
1.2.2.3 Wohnbauten	1.558.186,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.877.093,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.472.331,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	421.299,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.141.503,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.028.378,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.301,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.292.762,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	799.985,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.261.939,85
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.786.000,00
1.3.2 Beteiligungen	87.461,96
1.3.3 Sondervermögen	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	737.663,69
1.3.5 Ausleihungen	320.305,32
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	-
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	4.798.305,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	63.849,94
2.2.1.2 Beiträge	165.501,52
2.2.1.3 Steuern	512.435,59
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.415.352,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	382.948,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.357,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.048,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	170.852,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
2.4 Liquide Mittel	3.406.355,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	80.867,94
	145.804.548,34

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009
Passiva

1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	69.682.200,89
1.2 Sonderrücklagen	-
1.3 Ausgleichsrücklage	5.169.606,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	277.830,12
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	39.246.572,99
2.2 für Beiträge	11.364.741,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	57.735,08
2.4 Sonstige Sonderposten	30.677,51
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.582.400,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	115.688,87
3.4 Sonstige Rückstellungen	410.136,37
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.302,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.769.142,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.139,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.361.340,15
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.369.032,40
	145.804.548,34