

Gemeinde Niederkrüchten



Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2015

	<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	157
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	201
Teilplan 05: Soziale Leistungen	227
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	307
Teilplan 08: Sportförderung.....	317
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	351
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	367
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	381
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	417
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	447
Teilplan 14: Umweltschutz	489
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	499
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	513
Anlage 1: Stellenplan	533
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	541
Anlage 3: Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	543
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	545
Anlage 5: Beteiligungsbericht	565
Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	567
Anlage 8: Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2011.....	569

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2015

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 2015
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Gesamtfinanzplan 2015
- 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 2015 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2014 die Ergebnisse 2013 ausgewiesen. Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2011 – 2013 handelt es sich hierbei um **vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013**, die sich z. T. noch verändern bzw. verschieben werden.

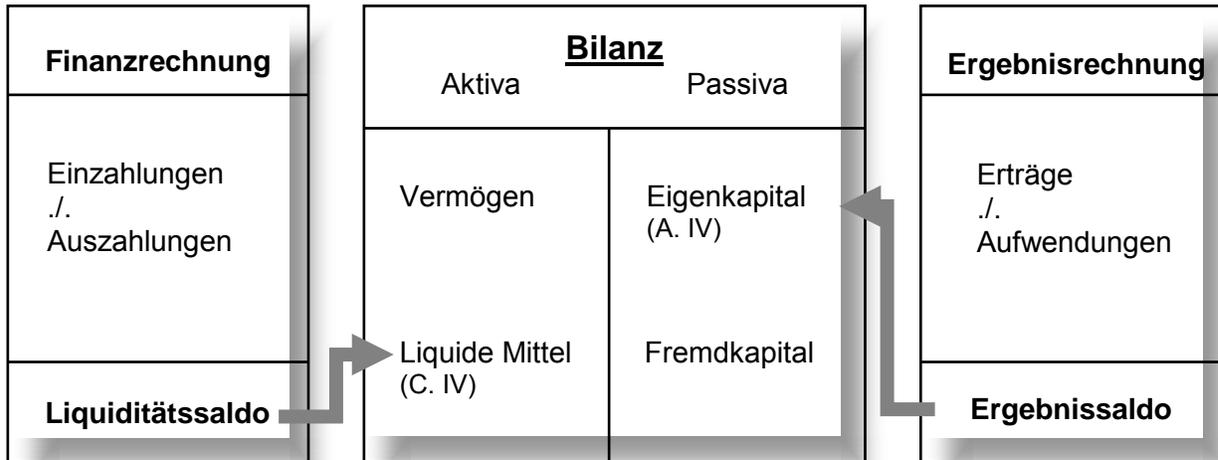
Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

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 seit 2014 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.

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

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

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

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

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

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

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

1.3 Bilanz

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

1.4 Finanzcontrolling

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

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

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppischen Controllingbericht eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich. Der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgt 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	2013	2014	2015
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.

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 2013 voraussichtlich erforderliche Entnahme bereits aufgezehrt sein. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Jahresergebnisses 2013 sowie die geplanten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2014 und 2015 gehen damit schon zu Lasten der allgemeinen Rücklage. (siehe hierzu auch Anlage 6).

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2015

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden aufgrund des z. Zt. noch vorläufigen Jahresabschlusses 2012 unter Einbeziehung der noch nicht abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung 2013 und 2014 ermittelt. Den geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.024.646,55 EUR stehen Erträge von 1.708.803,45 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

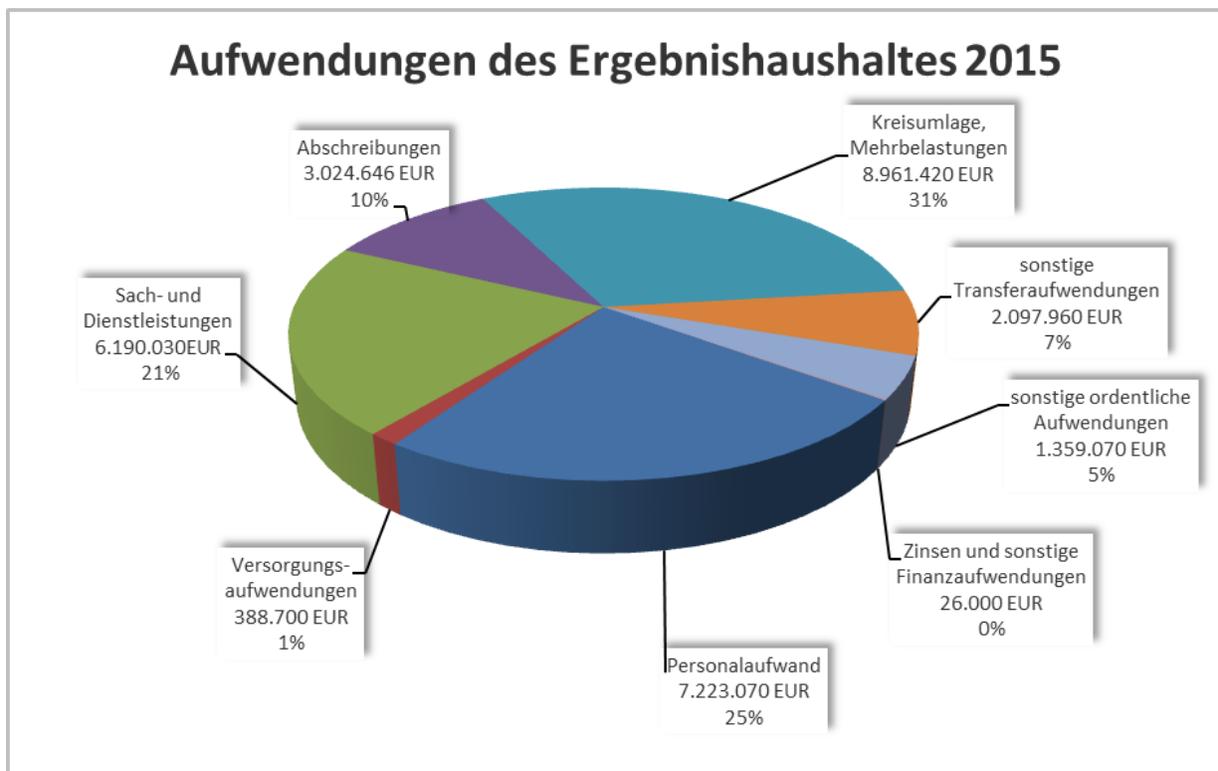
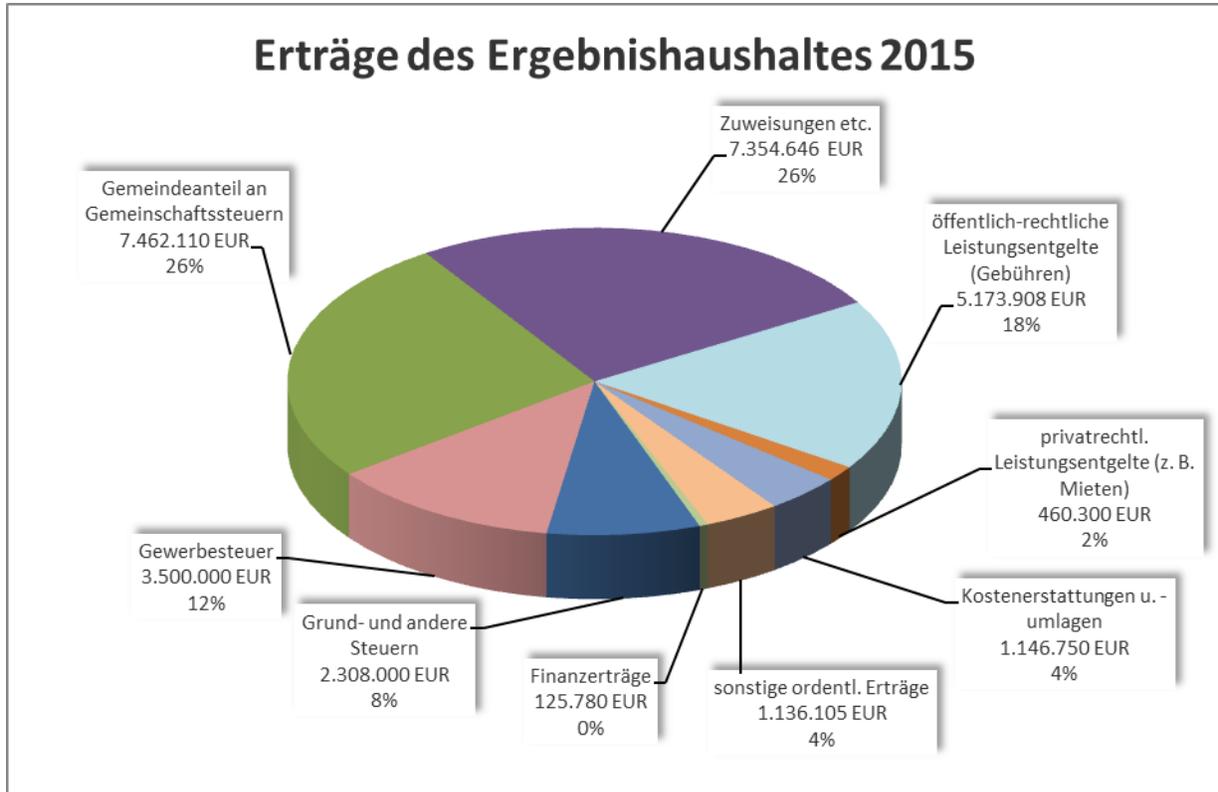
In den Abschreibungen enthalten sind 93.450,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,- EUR und 410,- EUR).

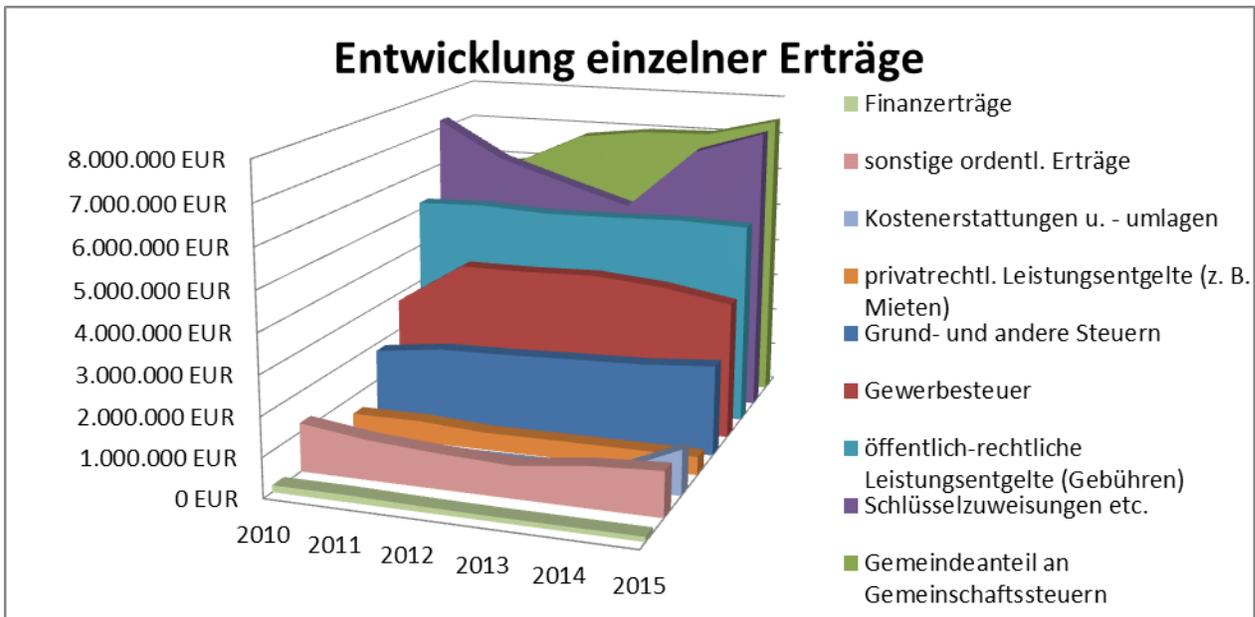
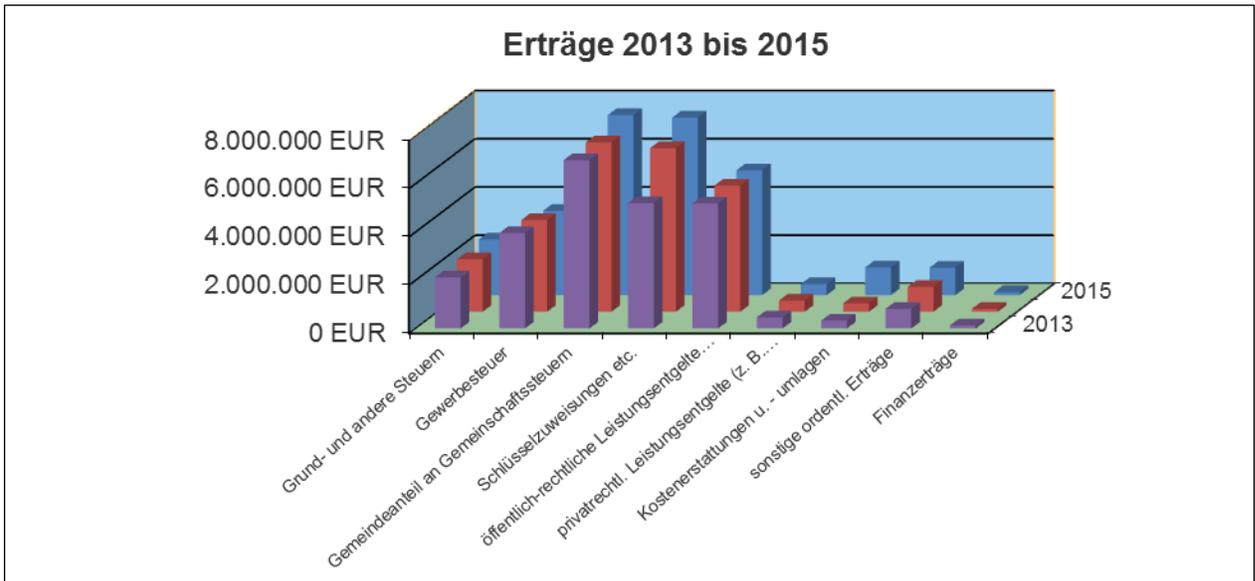
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015

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 sind jährlich Rückstellungen

- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ und
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Gemeindeprüfungsamt“ zu bilden.

2.4 Gesamtergebnisplan



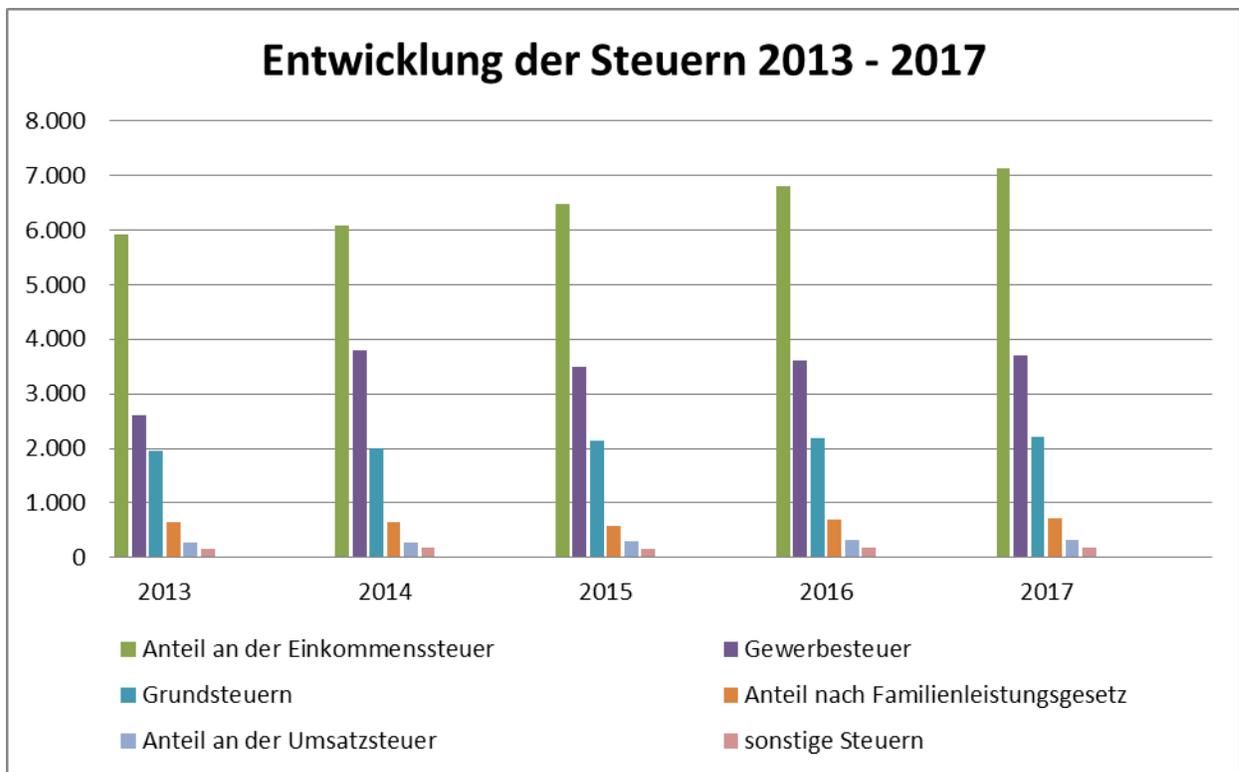


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil an der Einkommenssteuer	5.910	6.084	6.481	6.793	7.138	7.502
Gewerbesteuer	2.599	3.800	3.500	3.605	3.705	3.809
Grundsteuern	1.954	1.998	2.119	2.157	2.195	2.232
Anteil nach Familienleistungsgesetz	641	654	671	689	708	731
Anteil an der Umsatzsteuer	282	282	310	320	330	340
sonstige Steuern	165	176	189	191	192	194
insgesamt:	11.551	12.994	13.270	13.755	14.268	14.808

*(in TEUR)



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.785.120,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.194.880,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.372.546,00 €
insgesamt:	7.352.546,00 €

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

2.100,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00 €
Verwaltungsgebühren	109.000,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531.180,00 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	17.200,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	92.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	184.220,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	152.038,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleiche	70.770,00 €
insgesamt:	5.173.908,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

privatrechtliche Leistungsentgelte	112.050,00 €
Mieten und Pachten	145.400,00 €
Erträge aus Verkauf	137.850,00 €
Erlöse aus Abgrabungen	65.000,00 €
insgesamt:	460.300,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Erstattungen vom Land	269.600,00 €
Erstattungen von Gemeinden	55.350,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.250,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	725.550,00 €
insgesamt:	1.146.750,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Konzessionsabgaben	703.000,00 €
Steuererstattungen	26.500,00 €
Bußgelder	8.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	160.700,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	17.000,00 €
Auflösung Rückstellungen/SOPO	220.905,00 €
insgesamt:	1.136.105,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeit beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch nicht finanziert.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50110000	Bezüge Beamte	859.041,44 €	880.900,00 €	901.800,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.437.409,35 €	4.651.510,00 €	4.625.440,00 €
50220000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	369.635,25 €	368.320,00 €	363.540,00 €
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	898.955,16 €	934.560,00 €	922.790,00 €
50410000	Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	72.919,58 €	90.000,00 €	80.000,00 €
51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	318.500,00 €	322.000,00 €	322.000,00 €
51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	63.486,23 €	40.000,00 €	50.000,00 €
	finanzrelevante Aufwendungen	7.019.947,01 €	7.310.190,00 €	7.265.570,00 €

50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*	42.000,00 €	70.000,00 €
50610000	Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	*	18.000,00 €	19.000,00 €
50710000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	*	9.200,00 €	30.000,00 €
50810000	Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	*	141.370,00 €	210.500,00 €
51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	*	3.800,00 €	5.200,00 €
51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	*	11.200,00 €	11.500,00 €
	nur ergebnisrelevante Aufwendungen	*	202.670,00 €	346.200,00 €
	insgesamt:	7.019.947,01 €	7.512.860,00 €	7.611.770,00 €

*sind im Rahmen der folgenden Jahresabschlussarbeiten noch zu ermitteln!

Neben der tariflichen Erhöhung ab dem 1.3.2015 um 2,4 % für alle Beschäftigten sowie den gesetzlichen Erhöhungen der Gehälter für die Beamten sind in den Haushaltsansätzen 2015 auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem beschlossenen Stellenplan (siehe Anlage 1) enthalten. Bei den tatsächlich finanzrelevanten Aufwendungen ist dennoch eine geringfügige Einsparung zu verzeichnen, weil die o. a. Erhöhungen durch Einsparungen an anderer Stelle (Altersteilzeit-Ende einiger Mitarbeiter sowie Umstrukturierungen) kompensiert werden konnten.

Betrachtet man sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, so ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 98.910,00 EUR, d. h. um 1,3 % und liegt damit unter dem Wert in Höhe von 2 % aus den diesjährigen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Es ergeben sich jedoch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. Personalkostensteigerungen bei voraussichtlich langfristigen Krankheitsausfällen mit gleichzeitiger Neubesetzung und Senkungen beim Ablauf der Altersteilzeit, die dann im Einzelnen nicht mehr erläutert wurden.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	1.916.650,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	44.070,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	408.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	66.700,00 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	144.640,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	975.890,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	66.340,00 €
Aufwand Fahrzeuge	138.500,00 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	210.600,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	21.000,00 €
Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM	20.000,00 €
sonst. Sachleistungen	179.900,00 €
sonst. Dienstleistungen	1.997.740,00 €
insgesamt:	6.190.030,00 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.730,00 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und Gebäude	997.624,00 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.576.579,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	65.830,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	140.084,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.349,00 €
Sonstige Abschreibungen	0,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	93.450,00 €
insgesamt:	3.024.646,00 €

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	211.550,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	406.400,00 €
sonstige soziale Leistungen	736.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	575.010,00 €
Kreisumlage und Mehrbelastungen	8.961.420,00 €
Krankenhausfinanzierung	169.000,00 €
insgesamt:	11.059.380,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufwendungen für Beschäftigte	97.960,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	170.500,00 €
Mieten und Pachten	75.910,00 €
Geschäftsaufwendungen	380.740,00 €
Literatur u. Software	32.950,00 €
Bürobedarf	42.400,00 €
Telekommunikation u. Porto	62.800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	43.280,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	231.645,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	88.885,00 €
Bankgebühren	6.500,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	8.300,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	115.200,00 €

insgesamt: 1.359.070,00 €

2.6 Gesamtfinanplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
7.000221	Generalüberholung öffentl. Verkehrsflächen	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000240	Grundstückserwerb	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000285	B-Plan Nie-63 Grunderwerb	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb von Vermögensgegenst. > 410 EUR					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7.000119	BGA Brandschutz	28.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7.000123	BGA GGS Elmpt	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000124	BGA OGS Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000125	BGA kath. GS Niederkrüchten	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7.000128	BGA Realschule	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.000134	BGA Gemeindebücherei	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000141	BGA Kita OverhETFeld	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000142	BGA Kita Brempt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000152	BGA Sporthallen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000153	BGA Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000154	BGA Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000159	BGA Abwasser	42.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7.000164	BGA Forstwirtschaft	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.000168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000190	BGA Doppelturnhalle	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000260	Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000261	Beschaffung HLF 20/16 LZ Niederkrüchten	275.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000262	Beschaffung HLF 20/16 LZ Elmpt	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7.000271	Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7.000276	Einrichtung eines neuen JFT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000284	Mobilheime für Asylbewerber	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000290	GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000291	GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000292	GKA Erneuerung EMSR Technik	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.230.500,00	313.500,00	603.500,00	313.500,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000015	GVG Rettungsdienst	150,00	150,00	150,00	150,00
7.000019	GVG Brandschutz	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7.000023	GVG GGS Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000028	GVG Realschule	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000029	GVG Theater	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000034	GVG Gemeindebücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000053	GVG Freibad	800,00	800,00	800,00	800,00
7.000054	GVG Hallenbad	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000064	GVG Forstwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000081	GVG Doppeltturnhalle Niederkrüchten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
Ersatzbeschaffung Festwerte					
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000847	Festwert Kinderspielplatz- Geräte	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
7.000233	Neubau KiTa Elmpt -KoPa-	0,00	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 Brempt	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Erneuerung der masch. Schlammeindickung	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000282	Neubau Garagen FWGH Elmpt	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7.000284	Mobilheime für Asylbewerber	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.285.000,00	495.000,00	250.000,00	250.000,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	147.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	40.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000285	B-Plan Nie-63 Straßenbau	308.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000293	B-Plan Nie-63 Kanalbau	480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000289	Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.160.000,00	785.000,00	725.000,00	725.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
7.700012	Beteiligungsmodel	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.700204	Anteile KVR-Fonds	15.800,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
		2.515.800,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
insgesamt:		6.351.250,00	1.751.950,00	1.737.450,00	1.447.950,00

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2015 - 2018 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand Finanzmittel am 31.12.2014	817.973,00 €
Bestandsveränderung 2015	-688.335,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2015	129.638,00 €
Bestandsveränderung 2016	<u>595.411,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2016	725.049,00 €
Bestandsveränderung 2017	-186.081,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2017	538.968,00 €
Bestandsveränderung 2018	663.270,00 €
Bestand Finanzmittel am 31.12.2018	<u><u>1.202.238,00 €</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 2015 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2014) und der Kreditaufnahme zur Finanzierung einer Beteiligung 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:

Stand zum 1. Januar 2015	1.695.410,00 €
./. der zu erwartenden Verkaufserlöse SEM unter Abzug der Maßnahmenkosten 2015	1.000.000,00 €
+ im Haushaltsjahr 2015 aufzunehmendes Darlehen	2.500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	<u><u>3.195.410,00 €</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2014	113,10 €
am 31. Dezember 2015	213,16 €

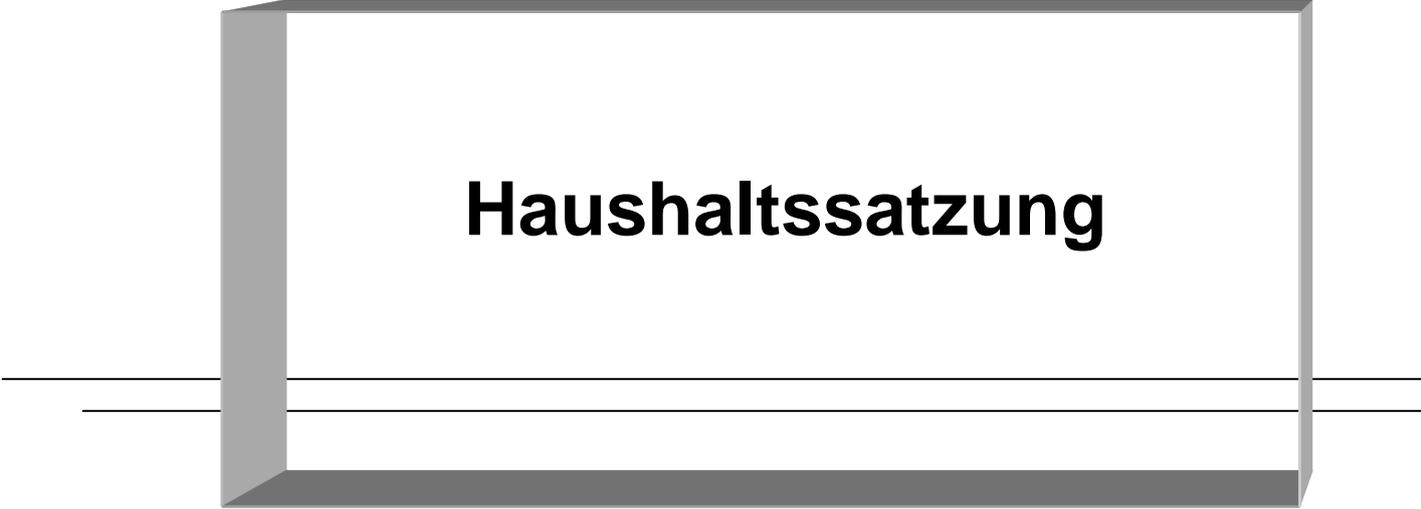
Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2013 mit 14.991 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2015 keine veranschlagt.

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2014 nicht mehr ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden; so war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von bis zu 840 TEUR notwendig.



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2015

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 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 5. Mai 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	28.667.599,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.270.896,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.825.170,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.820.450,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.658.195,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.351.250,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **603.297,00 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 255 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 420 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 2015

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2013

6.707 ha
14.991

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
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
am 15.10.2014	578	-	299



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.551.486,34	12.994.450	13.270.110	13.754.924	14.268.365	14.808.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276.261,68	6.780.218	7.352.546	7.574.321	7.004.541	7.220.561
3	+ Sonstige Transfererträge	4.377,44	100	2.100	2.121	2.142	2.164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906.793,88	5.229.904	5.173.908	5.217.201	5.268.569	5.319.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.334,89	461.410	460.300	464.903	469.551	474.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.596,45	350.800	1.146.750	576.458	582.222	588.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459.728,68	1.032.692	1.136.105	1.146.940	1.158.196	1.169.718
10	= Ordentliche Erträge	24.169.579,36	26.849.574	28.541.819	28.736.868	28.753.587	29.582.608
11	- Personalaufwendungen	-6.637.960,78	-7.135.860	-7.223.070	-7.295.302	-7.368.256	-7.441.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-381.986,23	-377.000	-388.700	-392.587	-396.513	-400.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.461.323,14	-5.631.911	-6.190.030	-6.409.131	-6.295.824	-6.163.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090.047,23	-2.889.683	-3.024.646	-3.033.191	-3.049.851	-3.036.127
15	- Transferaufwendungen	-9.660.187,07	-10.188.970	-11.059.380	-11.284.003	-11.513.423	-11.745.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627.570,09	-1.187.475	-1.359.070	-1.367.221	-1.380.504	-1.393.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.859.074,54	-27.410.900	-29.244.896	-29.781.435	-30.004.370	-30.181.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.689.495,18	-561.326	-703.077	-1.044.567	-1.250.783	-598.755
19	+ Finanzerträge	131.906,75	124.050	125.780	127.038	128.308	129.591
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.053,59	-57.500	-26.000	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	67.853,16	66.550	99.780	114.538	115.808	117.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.621.642,02	-494.776	-603.297	-930.030	-1.134.975	-481.664
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.621.642,02	-494.776	-603.297	-930.030	-1.134.975	-481.664
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.365,59	12.994.450	13.270.110	0	13.754.924	14.268.365	14.808.559
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892.759,22	5.520.930	5.980.000	0	6.159.553	5.536.803	5.695.931
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.337,38	100	2.100	0	2.121	2.142	2.164
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684.534,77	4.916.310	4.924.930	0	4.797.177	4.845.149	4.893.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.290,47	461.410	460.300	0	464.903	469.551	474.247
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.424,69	350.800	1.146.750	0	576.458	582.222	588.045
7 +	Sonstige Einzahlungen	752.244,52	795.500	915.200	0	924.352	933.596	942.931
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.725,08	124.050	125.780	0	127.038	128.308	129.591
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.169.681,72	25.163.550	26.825.170	0	26.806.525	26.766.137	27.535.068
10 -	Personalauszahlungen	-6.667.187,37	-6.925.290	-6.893.570	0	-6.962.507	-7.032.132	-7.102.455
11 -	Versorgungsauszahlungen	-360.683,45	-362.000	-372.000	0	-375.720	-379.477	-383.272
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.307.899,05	-5.615.955	-6.231.030	0	-6.407.111	-6.293.783	-6.161.053
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.089,56	-7.500	-16.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
14 -	Transferauszahlungen	-9.741.952,78	-10.188.970	-11.059.380	0	-11.284.003	-11.513.423	-11.745.783
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.193.066,08	-1.153.775	-1.248.470	0	-1.252.774	-1.265.302	-1.277.958
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279.878,29	-24.253.490	-25.820.450	0	-26.294.615	-26.496.618	-26.683.022
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.110.196,57	910.060	1.004.720	0	511.910	269.519	852.047
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.036,21	1.518.490	1.554.740	0	1.035.451	911.850	949.173
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	751.724,03	364.000	423.150	0	400.000	250.000	250.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.261,72	103.500	159.200	0	400.000	120.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.260,75	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.282,71	1.985.990	2.137.090	0	1.835.451	1.281.850	1.259.173
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.274,25	-269.500	-22.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.334,15	-2.030.000	-2.445.000	0	-1.280.000	-975.000	-975.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.395,19	-1.338.700	-1.367.950	0	-445.950	-735.950	-445.950
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.388,30	-2.415.630	-2.515.800	0	-16.000	-16.500	-17.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.167.391,89	-6.067.330	-6.351.250	0	-1.751.950	-1.737.450	-1.447.950



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	842.890,82	-4.081.340	-4.214.160	0	83.501	-455.600	-188.777
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.305,75	-3.171.280	-3.209.440	0	595.411	-186.081	663.270
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.422.732	2.521.105	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-756,76	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-756,76	2.422.732	2.521.105	0	0	0	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-268.062,51	-748.548	-688.335	0	595.411	-186.081	663.270
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.840.003	817.973	0	129.638	725.049	538.968
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-268.062,51	1.091.455	129.638	0	725.049	538.968	1.202.238



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	99.971,94	88.749	121.891	116.994	107.069	99.437
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	99.971,94	88.749	121.823	116.965	107.069	99.437
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	68	28	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	120.803,53	106.000	105.200	106.252	107.315	108.388
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	114.713,50	106.000	105.200	106.252	107.315	108.388
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.090,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.259,79	85.000	96.250	97.213	98.185	99.166
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.115,51	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	86.816,92	85.000	96.250	97.213	98.185	99.166
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.158,07	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.169,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.944,09	121.200	275.050	277.801	280.579	283.384
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.314,07	44.500	160.000	161.600	163.216	164.848
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	82,41	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	23.260,23	23.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	52.200	97.350	98.324	99.307	100.300
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	34.873,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7.550,38	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	864,00	1.500	700	707	714	721
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	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	434.979,35	400.949	598.391	598.259	593.147	590.376
11	- Personalaufwendungen	-2.092.431,34	-2.376.162	-2.417.115	-2.441.287	-2.465.700	-2.490.357
	50110000 Bezüge Beamte	-534.197,58	-543.520	-541.000	-546.410	-551.874	-557.393
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.176.974,30	-1.316.110	-1.318.370	-1.331.554	-1.344.869	-1.358.318
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-98.989,70	-104.190	-104.640	-105.687	-106.743	-107.811
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-236.330,75	-258.700	-259.060	-261.651	-264.267	-266.910
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-45.939,01	-55.222	-47.693	-48.170	-48.652	-49.138



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-25.914	-41.994	-42.414	-42.838	-43.266
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-11.106	-11.398	-11.512	-11.628	-11.744
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-9.200	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-52.200	-92.960	-93.890	-94.829	-95.777
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.590,26	-232.611	-233.185	-235.517	-237.873	-240.251
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-206.054,50	-198.676	-193.171	-195.103	-197.054	-199.025
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-39.535,76	-24.680	-29.996	-30.296	-30.598	-30.904
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-2.345	-3.120	-3.151	-3.182	-3.214
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-6.910	-6.899	-6.968	-7.038	-7.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.068,81	-653.538	-707.093	-641.094	-649.155	-657.277
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45.204,98	-75.900	-162.360	-90.914	-93.473	-96.038
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.895,57	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-46.842,99	-62.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-215.513,06	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	1.033,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.847,66	-55.098	-53.641	-54.177	-54.719	-55.266
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.122,71	-2.505	-2.589	-2.615	-2.641	-2.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.435,14	-4.621	-4.580	-4.626	-4.672	-4.719
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.475,42	-5.514	-5.324	-5.377	-5.431	-5.485
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögen	-8.803,22	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-29.085,17	-31.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-57.751,70	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-26.235,30	-41.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.633,79	-34.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-545,26	-1.800	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.690,59	-64.300	-84.500	-85.345	-86.199	-87.061
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.019,25	-3.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.541,90	-189.393	-224.159	-222.063	-216.055	-212.291
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.976,78	-5.120	-8.174	-7.333	-1.679	-19
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.835,05	-117.542	-118.915	-118.915	-118.915	-118.915
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.043,07	-5.400	-12.816	-11.432	-10.310	-10.072



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-40.056,42	-24.122	-51.076	-51.076	-54.260	-48.867
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.181,78	-22.709	-25.178	-25.307	-22.892	-26.418
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.228,90	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19.179,60	-5.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.040,30	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.120,63	-421.582	-505.440	-510.494	-515.600	-520.757
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.088,74	-14.450	-15.190	-15.342	-15.495	-15.650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.459,04	-12.800	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-142.818,26	-138.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	54220000 Mieten und Pachten	-27.184,85	-23.000	-17.510	-17.685	-17.862	-18.041
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.226,33	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.752,63	-5.350	-8.550	-8.636	-8.722	-8.809
	54310030 Literatur/Software	-18.090,38	-12.662	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
	54310040 Bürobedarf	-25.518,42	-20.300	-26.050	-26.311	-26.574	-26.839
	54311000 Telekommunikation, Porto	-37.911,88	-29.250	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.488,00	-10.570	-10.570	-10.676	-10.783	-10.890
	54314000 Bekanntmachungen	-1.963,36	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.306,94	-1.550	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.485,66	-12.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-26.898,85	-21.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-654,90	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-126,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.590,68	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54413000 Versicherungen	-94.498,00	-97.400	-97.150	-98.121	-99.103	-100.094
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-322,38	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.003,17	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54910000 Verfügungsmittel	-1.194,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-119.514,16	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.560,00	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.746.752,94	-3.873.285	-4.086.993	-4.050.456	-4.084.383	-4.120.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.311.773,59	-3.472.336	-3.488.601	-3.452.197	-3.491.236	-3.530.557
19	+ Finanzerträge	29.769,32	23.650	25.680	25.937	26.196	26.458
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6,62	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	663,36	650	680	687	694	701



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	29.099,34	23.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.968,09	-3.000	-10.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-267,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,09	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	-11.697,00	-3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.801,23	20.650	15.680	25.937	26.196	26.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.293.972,36	-3.451.686	-3.472.921	-3.426.260	-3.465.040	-3.504.099
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)	-3.293.972,36	-3.451.686	-3.472.921	-3.426.260	-3.465.040	-3.504.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.765,27	1.087.968	1.105.750	1.067.049	1.077.719	1.088.496
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	930.148	975.280	941.145	950.557	960.062
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	151.765,27	157.820	130.470	125.904	127.163	128.434
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	552.303,55	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	401.985,30	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	150.318,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.350	-62.000	-59.830	-60.428	-61.032
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-14.100	-16.100	-15.536	-15.692	-15.849
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-44.750	-45.900	-44.294	-44.736	-45.184
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.636,20	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-7.284,70	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.351,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	695.432,62	1.027.618	1.043.750	1.007.219	1.017.291	1.027.464
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.598.539,74	-2.424.068	-2.429.171	-2.419.042	-2.447.749	-2.476.635



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	122.708,24	106.000	105.200	0	106.252	107.315	108.388
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	116.701,83	106.000	105.200	0	106.252	107.315	108.388
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.006,41	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.112,63	85.000	96.250	0	97.213	98.185	99.166
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.408,14	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	86.816,92	85.000	96.250	0	97.213	98.185	99.166
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.718,28	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.169,29	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	61.022,68	69.000	177.700	0	179.477	181.272	183.085
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.919,45	44.500	160.000	0	161.600	163.216	164.848
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	23.260,23	23.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	843,00	1.500	700	0	707	714	721
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.209,71	23.650	25.680	0	25.937	26.196	26.458
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4,50	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	460,37	650	680	0	687	694	701
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	36.744,84	23.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.053,26	283.650	404.830	0	408.878	412.967	417.097
10 -	Personalauszahlungen	-2.118.685,59	-2.277.742	-2.270.763	0	-2.293.471	-2.316.406	-2.339.570
	70110000 Bezüge Beamte	-534.197,58	-543.520	-541.000	0	-546.410	-551.874	-557.393
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.176.974,30	-1.316.110	-1.318.370	0	-1.331.554	-1.344.869	-1.358.318
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.300,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98.989,70	-104.190	-104.640	0	-105.687	-106.743	-107.811
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-236.330,75	-258.700	-259.060	0	-261.651	-264.267	-266.910
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-53.893,26	-55.222	-47.693	0	-48.170	-48.652	-49.138
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.287,48	-223.356	-223.167	0	-225.399	-227.653	-229.929
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-181.554,50	-198.676	-193.171	0	-195.103	-197.054	-199.025
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-42.732,98	-24.680	-29.996	0	-30.296	-30.598	-30.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.644,04	-648.830	-764.840	0	-635.788	-643.796	-651.865
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-53.572,47	-75.000	-160.500	0	-89.035	-91.576	-94.121
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.124,40	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-46.842,99	-62.100	-67.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-220.221,78	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	718,92	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-49.138,74	-51.650	-50.710	0	-51.217	-51.729	-52.246
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.223,49	-2.360	-2.450	0	-2.475	-2.499	-2.524
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.339,86	-4.430	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.475,42	-5.490	-5.280	0	-5.333	-5.386	-5.440
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-5.389,31	0	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-29.530,00	-31.500	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
	72510010 Instandhaltung Kfz	-61.161,17	-36.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.299,16	-41.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-37.741,14	-34.500	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
	72810010 Sonst. Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-479,86	-1.800	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.803,92	-64.300	-84.500	0	-85.345	-86.199	-87.061
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.019,25	-3.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.479,09	-3.000	-10.000	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen Land	-267,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,09	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-5.208,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-457.626,63	-421.620	-442.440	0	-446.864	-451.333	-455.847
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.521,41	-14.450	-15.190	0	-15.342	-15.495	-15.650
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.689,60	-12.800	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-142.967,16	-138.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333
		74220000 Mieten und Pachten	-27.112,42	-23.000	-17.510	0	-17.685	-17.862	-18.041
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.979,40	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.356,99	-5.350	-8.550	0	-8.636	-8.722	-8.809
		74310030 Literatur/Software	-17.584,68	-12.700	-17.300	0	-17.473	-17.648	-17.824
		74310040 Bürobedarf	-26.351,89	-20.300	-26.050	0	-26.311	-26.574	-26.839
		74311000 Telekommunikation, Porto	-36.784,02	-29.250	-35.700	0	-36.057	-36.418	-36.782
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.488,00	-10.570	-10.570	0	-10.676	-10.783	-10.890
		74314000 Bekanntmachungen	-2.005,01	-4.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.306,94	-1.550	-1.320	0	-1.333	-1.347	-1.360
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.220,28	-12.000	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-27.355,67	-21.500	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-959,70	-750	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-126,00	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.800,59	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74413000 Versicherungen	-94.498,00	-97.400	-97.150	0	-98.121	-99.103	-100.094
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-4.188,71	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-1.194,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-112,16	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-3.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.410.722,83	-3.574.548	-3.711.210	0	-3.601.523	-3.639.188	-3.677.212



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.091.669,57	-3.290.898	-3.306.380	0	-3.192.644	-3.226.221	-3.260.115
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.983,43	360.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	230.983,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	10.000	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	11.260,75	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	11.260,75	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	242.544,18	360.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.274,25	-19.500	-10.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-800,51	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	-20.589,54	-312.000	-100.500	0	-60.500	-100.500	-60.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.857,86	-304.500	-92.500	0	-52.500	-92.500	-52.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.480,38	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	748,70	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	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)	-36.252,09	-347.130	-126.300	0	-76.500	-117.000	-77.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.292,09	12.870	296.700	0	323.500	133.000	172.500
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	11.260,75	22.732	21.105	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	11.260,75	0	0	0	0	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	22.732	21.105	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	11.260,75	22.732	21.105	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	-756,76	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut	-756,76	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-756,76	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	10.503,99	22.732	21.105	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
	2015	1	1											2,0
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,5	0,15				0,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,03	3,13	3,31
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,08	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,37	1,78	2,86

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	170	170	170	170	170
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	169,50	170	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	570,67	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	570,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,68	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-476,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	8.250	14.100	14.241	14.383	14.527
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	8.250	14.100	14.241	14.383	14.527
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	1.425,50	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	1.688,99	8.420	14.270	14.411	14.553	14.697
11	- Personalaufwendungen	-201.298,34	-223.629	-238.948	-241.338	-243.751	-246.189
	50110000 Bezüge Beamte	-153.023,87	-157.200	-159.800	-161.398	-163.012	-164.642
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.412,82	-24.610	-27.490	-27.765	-28.043	-28.323
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.247,63	-1.940	-2.170	-2.192	-2.214	-2.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.585,84	-4.950	-5.530	-5.585	-5.641	-5.698
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-13.028,18	-15.972	-14.088	-14.228	-14.371	-14.514
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-7.495	-12.404	-12.528	-12.653	-12.780
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-3.212	-3.367	-3.400	-3.435	-3.469
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-8.250	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.861,34	-67.277	-68.878	-69.567	-70.263	-70.965
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-52.466,68	-57.462	-57.059	-57.629	-58.206	-58.788
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-11.394,66	-7.138	-8.860	-8.949	-9.038	-9.129
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-678	-921	-931	-940	-949
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.999	-2.038	-2.058	-2.079	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.993,41	-22.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-14,94	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.978,47	-22.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,50	-170	-170	-170	-170	-170
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,50	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.990,79	-159.018	-165.800	-167.458	-169.133	-170.825
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.196,37	-1.600	-2.150	-2.171	-2.193	-2.215
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-250	-253	-255	-258
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-142.818,26	-138.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	54220000 Mieten und Pachten	-1.401,84	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.499,77	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-812,52	-518	-600	-606	-612	-618
	54311000 Telekommunikation, Porto	-646,20	-800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.091,18	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-5.855,40	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.011,25	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54910000 Verfügungsmittel	-1.194,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.313,38	-472.093	-499.796	-504.793	-509.839	-514.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.624,39	-463.674	-485.527	-490.382	-495.286	-500.239
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)	-454.624,39	-463.674	-485.527	-490.382	-495.286	-500.239
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)	-454.624,39	-463.674	-485.527	-490.382	-495.286	-500.239
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)	-454.624,39	-463.674	-485.527	-490.382	-495.286	-500.239



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	570,67	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	570,67	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-476,68	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-476,68	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	93,99	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-201.298,34	-204.672	-209.078	0	-211.168	-213.280	-215.413
	70110000 Bezüge Beamte	-153.023,87	-157.200	-159.800	0	-161.398	-163.012	-164.642
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.412,82	-24.610	-27.490	0	-27.765	-28.043	-28.323
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.247,63	-1.940	-2.170	0	-2.192	-2.214	-2.236
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.585,84	-4.950	-5.530	0	-5.585	-5.641	-5.698
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.028,18	-15.972	-14.088	0	-14.228	-14.371	-14.514
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.861,34	-64.600	-65.919	0	-66.578	-67.244	-67.916
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-52.466,68	-57.462	-57.059	0	-57.629	-58.206	-58.788
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-11.394,66	-7.138	-8.860	0	-8.949	-9.038	-9.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.763,22	-22.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-22.763,22	-22.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
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	-168.029,18	-159.000	-165.800	0	-167.458	-169.133	-170.825
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.655,05	-1.600	-2.150	0	-2.171	-2.193	-2.215



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-200	-250	0	-253	-255	-258
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-142.967,16	-138.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333
	74220000 Mieten und Pachten	-1.401,84	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.930,58	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310030 Literatur/Software	-812,52	-500	-600	0	-606	-612	-618
	74311000 Telekommunikation, Porto	-646,20	-800	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.091,18	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.855,40	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-2.011,25	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.194,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.464,00	-7.500	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.952,08	-450.272	-466.796	0	-471.465	-476.179	-480.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.858,09	-450.272	-466.796	0	-471.465	-476.179	-480.941
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 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		Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7
Beamte	Besoldungsgruppe				0,5		1		1					2,5
	2015				0,5		1		1					2,5
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG9		EG8		EG6		EG5		EG3		Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	EG2	EG2		
	2015					1		2,1	0,05	0,9			4,05	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,20	5,01	4,92
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,39	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,77	16,79	18,25

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 bei diesem Produkt nachzuweisen. Die Personalaufwendungen hierfür werden entsprechend erstattet.

52150000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten im Haushaltsjahr 2015 u. a. den notwendigen Austausch der Steuerungsanlage für den Aufzug im Rathaus.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für: den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check auch die Durchführung von Archivierungsarbeiten 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 10.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	31.395,24	30.019	32.186	31.543	30.927	30.782
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	31.395,24	30.019	32.118	31.515	30.927	30.782
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	68	28	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,36	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.519,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210,90	85.000	96.250	97.213	98.185	99.166
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-210,90	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	85.000	96.250	97.213	98.185	99.166
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	7.200	10.130	10.231	10.334	10.437
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	7.200	10.130	10.231	10.334	10.437
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	1.425,50	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	38.129,20	128.319	144.766	145.249	145.770	146.774
11	- Personalaufwendungen	-279.009,55	-357.519	-355.532	-359.087	-362.678	-366.305
	50110000 Bezüge Beamte	-72.418,43	-120.430	-105.550	-106.606	-107.672	-108.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.642,14	-163.610	-171.920	-173.639	-175.376	-177.129
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.130,02	-12.670	-13.380	-13.514	-13.649	-13.785
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.869,56	-33.170	-34.830	-35.178	-35.530	-35.886
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.949,40	-12.236	-9.305	-9.398	-9.492	-9.587
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.742	-8.193	-8.275	-8.358	-8.441
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.461	-2.224	-2.246	-2.269	-2.291
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-7.200	-10.130	-10.231	-10.334	-10.437
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.853,60	-51.541	-45.495	-45.950	-46.409	-46.873
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-24.726,63	-44.021	-37.688	-38.065	-38.446	-38.830



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.126,97	-5.469	-5.852	-5.911	-5.970	-6.030
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-520	-609	-615	-621	-627
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.531	-1.346	-1.359	-1.373	-1.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.006,55	-106.938	-132.633	-105.530	-107.435	-109.350
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-13.730,60	-21.900	-44.860	-16.879	-17.897	-18.916
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-4.215,64	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-2.475,55	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	1.000,27	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-33.891,84	-36.408	-38.931	-39.320	-39.714	-40.111
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.524,62	-955	-989	-999	-1.009	-1.019
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.101,56	-3.221	-3.280	-3.313	-3.346	-3.379
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.361,47	-2.454	-2.474	-2.498	-2.523	-2.549
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-24,10	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.704,65	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.326,31	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-385,20	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.696,12	-26.900	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.569,16	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.051,44	-54.579	-57.886	-61.960	-66.188	-70.789
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.903	-2.903	-1.452	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.831,73	-45.426	-45.912	-45.912	-45.912	-45.912
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-594,25	-594	-522	-497	-220	-220
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.255,24	-8.059	-7.548	-11.648	-17.605	-23.657
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.370,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.792,64	-194.614	-201.810	-203.828	-205.866	-207.925
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.473,28	-5.850	-4.940	-4.989	-5.039	-5.090
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.311,51	-6.100	-6.120	-6.181	-6.243	-6.305
	54220000 Mieten und Pachten	-20.635,72	-20.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34,00	-800	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-10.999,01	-7.664	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	54310040 Bürobedarf	-24.930,66	-20.000	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	54311000 Telekommunikation, Porto	-34.881,02	-25.850	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.385,00	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54413000 Versicherungen	-92.582,44	-94.350	-94.350	-95.293	-96.246	-97.209



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.560,00	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.713,78	-765.190	-793.355	-776.355	-788.577	-801.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.584,58	-636.871	-648.590	-631.106	-642.807	-654.469
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)	-622.584,58	-636.871	-648.590	-631.106	-642.807	-654.469
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)	-622.584,58	-636.871	-648.590	-631.106	-642.807	-654.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.002,66	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	3.490,66	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	512,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.500	-13.100	-12.641	-12.768	-12.895
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.500	-13.100	-12.641	-12.768	-12.895
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.611,44	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.680,44	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-931,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.608,78	-11.500	-13.100	-12.641	-12.768	-12.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-625.193,36	-648.371	-661.690	-643.747	-655.575	-667.364



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.435,74	6.100	6.200	0	6.262	6.325	6.388
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.200	0	6.262	6.325	6.388
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.435,74	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210,90	85.000	96.250	0	97.213	98.185	99.166
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-210,90	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	85.000	96.250	0	97.213	98.185	99.166
	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	5.224,84	91.100	102.450	0	103.475	104.509	105.554
10	- Personalauszahlungen	-279.009,55	-342.116	-334.985	0	-338.335	-341.718	-345.136
	70110000 Bezüge Beamte	-72.418,43	-120.430	-105.550	0	-106.606	-107.672	-108.748
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.642,14	-163.610	-171.920	0	-173.639	-175.376	-177.129
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.130,02	-12.670	-13.380	0	-13.514	-13.649	-13.785
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.869,56	-33.170	-34.830	0	-35.178	-35.530	-35.886
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.949,40	-12.236	-9.305	0	-9.398	-9.492	-9.587
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.853,60	-49.490	-43.540	0	-43.976	-44.415	-44.860
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.726,63	-44.021	-37.688	0	-38.065	-38.446	-38.830
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.126,97	-5.469	-5.852	0	-5.911	-5.970	-6.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.309,11	-102.230	-127.380	0	-100.224	-102.076	-103.937
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.063,85	-21.000	-43.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.215,64	-4.100	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-2.475,55	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	797,97	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-32.534,57	-32.960	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-676,35	-810	-850	0	-859	-867	-876
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.101,56	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.361,47	-2.430	-2.430	0	-2.454	-2.479	-2.504
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-24,10	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.704,65	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.289,80	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-319,80	-1.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.770,58	-26.900	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.569,16	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.485,78	-194.600	-201.810	0	-203.828	-205.866	-207.925
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.174,26	-5.850	-4.940	0	-4.989	-5.039	-5.090
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.724,15	-6.100	-6.120	0	-6.181	-6.243	-6.305
	74220000 Mieten und Pachten	-20.635,72	-20.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-207,55	-800	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-10.806,89	-7.650	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	74310040 Bürobedarf	-25.654,86	-20.000	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33.754,91	-25.850	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.385,00	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74413000 Versicherungen	-92.582,44	-94.350	-94.350	0	-95.293	-96.246	-97.209
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.658,04	-688.436	-707.715	0	-686.363	-694.076	-701.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.433,20	-597.336	-605.265	0	-582.888	-589.567	-596.303



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	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)	300,00	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	-4.468,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.417,10	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-800,46	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	748,70	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)	-4.468,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.468,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.043
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.417,10	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.005
		78320000 Ausz. VG <410 E	-800,46	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.466
		78340000 Ersatzb. Festwerte	748,70	0	0	0	0	0	0	-2.571
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.468,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.043
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,86	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.043

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			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe				0,5										0,50
	2015				0,5										0,50

Tariflich Beschäftigte		EG12		EG11		EG10		EG9		EG8		EG6		EG5		EG3		EG2		Σ
	2015				0,8					1									1,8	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,51	1,71	1,87
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 %	37,91	1,98	3,82
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	767,02	809,76	968,22

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

44830000 und Personalaufwendungen: Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist seit 2014 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	91.785,09	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	7.525,17	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	84.259,92	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	6.620	6.686	6.753	6.821
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	3.200	6.620	6.686	6.753	6.821
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	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	91.785,09	3.200	6.620	6.686	6.753	6.821
11 -	Personalaufwendungen	-166.643,92	-121.773	-135.180	-136.532	-137.897	-139.276
	50110000 Bezüge Beamte	-78.280,63	-29.300	-30.450	-30.755	-31.062	-31.373
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.567,60	-66.190	-72.520	-73.245	-73.978	-74.717
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.301,09	-5.380	-5.890	-5.949	-6.008	-6.069
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.197,78	-12.730	-14.010	-14.150	-14.292	-14.435
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.296,82	-2.977	-2.684	-2.711	-2.738	-2.766
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.397	-2.364	-2.387	-2.411	-2.435
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-599	-642	-648	-654	-661
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-3.200	-6.620	-6.686	-6.753	-6.821
12 -	Versorgungsaufwendungen	-55.896,02	-12.539	-13.125	-13.256	-13.389	-13.523
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-50.023,57	-10.710	-10.873	-10.981	-11.091	-11.202
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.872,45	-1.330	-1.688	-1.705	-1.722	-1.739
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-126	-176	-177	-179	-181
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-372	-388	-392	-396	-400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-98,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-98,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-19.483,30	-27.303	-24.850	-25.099	-25.350	-25.603
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265,19	-200	-240	-242	-245	-247
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-667,00	-500	-1.460	-1.475	-1.489	-1.504
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.226,33	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-3.075,99	-2.003	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310040 Bürobedarf	-25,13	-100	-150	-152	-153	-155
		54314000 Bekanntmachungen	-1.764,36	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-10.459,30	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.121,24	-161.815	-173.154	-174.886	-176.635	-178.402
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.336,15	-158.615	-166.534	-168.200	-169.882	-171.581
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)	-150.336,15	-158.615	-166.534	-168.200	-169.882	-171.581
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)	-150.336,15	-158.615	-166.534	-168.200	-169.882	-171.581
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)	-150.336,15	-158.615	-166.534	-168.200	-169.882	-171.581



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	91.077,72	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.817,80	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	84.259,92	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	91.077,72	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-192.898,17	-116.577	-125.554	0	-126.810	-128.078	-129.359
	70110000 Bezüge Beamte	-78.280,63	-29.300	-30.450	0	-30.755	-31.062	-31.373
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.567,60	-66.190	-72.520	0	-73.245	-73.978	-74.717
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.300,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.301,09	-5.380	-5.890	0	-5.949	-6.008	-6.069
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.197,78	-12.730	-14.010	0	-14.150	-14.292	-14.435
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.251,07	-2.977	-2.684	0	-2.711	-2.738	-2.766
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.593,24	-12.041	-12.561	0	-12.687	-12.813	-12.942
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.523,57	-10.710	-10.873	0	-10.981	-11.091	-11.202
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.069,67	-1.330	-1.688	0	-1.705	-1.722	-1.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.220,78	-27.400	-24.850	0	-25.099	-25.350	-25.603
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-265,19	-200	-240	0	-242	-245	-247
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-667,00	-500	-1.460	0	-1.475	-1.489	-1.504
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.979,40	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-3.018,75	-2.100	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310040 Bürobedarf	-25,13	-100	-150	0	-152	-153	-155
		74314000 Bekanntmachungen	-1.806,01	-4.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-10.459,30	-20.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.712,19	-156.218	-162.965	0	-164.595	-166.241	-167.904
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.634,47	-156.218	-162.965	0	-164.595	-166.241	-167.904
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	-98,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-98,00	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)	-98,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98,00	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			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2015					0,85								0,85
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,9		0,7			1,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,93	1,62	1,72
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,79	0,86	0,81
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,35	0,23	3,27
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.546,83	2.600,33	2.613,85

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.

5711800 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 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für notwendige Softwarelizenzen und die Beschaffung von weiteren TUIV-Komponenten sind insgesamt 7.000,00 EUR vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	9.347,12	0	11.713	8.166	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	9.347,12	0	11.713	8.166	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,78	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-150,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.540	1.555	1.571	1.587
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	900	1.540	1.555	1.571	1.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.196,34	900	13.253	9.721	1.571	1.587
11	- Personalaufwendungen	-128.307,85	-115.660	-124.518	-125.764	-127.021	-128.292
	50110000 Bezüge Beamte	-47.505,45	-48.850	-50.300	-50.803	-51.311	-51.824
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.113,77	-45.110	-49.480	-49.975	-50.475	-50.979
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.928,69	-3.500	-3.910	-3.949	-3.989	-4.028
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.718,99	-9.010	-9.890	-9.989	-10.089	-10.190
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.040,95	-4.963	-4.434	-4.479	-4.523	-4.569
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.329	-3.904	-3.943	-3.983	-4.023
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-998	-1.060	-1.070	-1.081	-1.092
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-900	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.750,23	-20.906	-21.681	-21.897	-22.117	-22.338
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.229,84	-17.856	-17.960	-18.140	-18.321	-18.505
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.520,39	-2.218	-2.789	-2.817	-2.845	-2.873
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-211	-290	-293	-296	-299
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-621	-641	-648	-654	-661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.173,90	-236.000	-236.000	-238.360	-240.743	-243.151
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-213.037,51	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-56,39	-500	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-80,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.549,91	-17.483	-20.261	-15.543	-2.968	-2.465
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.976,78	-5.120	-5.271	-4.430	-227	-19
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.727,62	-10.363	-12.990	-9.112	-740	-446
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-845,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438,49	-906	-2.870	-2.899	-2.928	-2.957
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-387,05	-350	-590	-596	-602	-608
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	-300	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-616,56	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-334,88	-256	-300	-303	-306	-309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.220,38	-390.955	-405.330	-404.463	-395.777	-399.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.024,04	-390.055	-392.078	-394.742	-394.206	-397.616
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)	-382.024,04	-390.055	-392.078	-394.742	-394.206	-397.616
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)	-382.024,04	-390.055	-392.078	-394.742	-394.206	-397.616
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)	-382.024,04	-390.055	-392.078	-394.742	-394.206	-397.616



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,78	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-150,78	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	-150,78	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-128.307,85	-111.433	-118.014	0	-119.194	-120.386	-121.590
	70110000 Bezüge Beamte	-47.505,45	-48.850	-50.300	0	-50.803	-51.311	-51.824
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.113,77	-45.110	-49.480	0	-49.975	-50.475	-50.979
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.928,69	-3.500	-3.910	0	-3.949	-3.989	-4.028
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.718,99	-9.010	-9.890	0	-9.989	-10.089	-10.190
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.040,95	-4.963	-4.434	0	-4.479	-4.523	-4.569
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.750,23	-20.075	-20.749	0	-20.957	-21.166	-21.378
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.229,84	-17.856	-17.960	0	-18.140	-18.321	-18.505
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.520,39	-2.218	-2.789	0	-2.817	-2.845	-2.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.882,62	-236.000	-236.000	0	-238.360	-240.743	-243.151
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-217.746,23	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-56,39	-500	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-80,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-1.375,40	-900	-2.870	0	-2.899	-2.928	-2.957
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-405,95	-350	-590	0	-596	-602	-608
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-100,00	-300	-1.980	0	-2.000	-2.020	-2.040
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-616,56	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-252,89	-250	-300	0	-303	-306	-309
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.316,10	-368.408	-377.633	0	-381.410	-385.224	-389.076
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.466,88	-368.408	-377.633	0	-381.410	-385.224	-389.076
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	-7.633,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.218,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.415,27	-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)	-7.633,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.633,41	-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
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-7.633,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.218,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.415,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.633,41	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.633,41	-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 Daniels/ Herr Derix

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
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015	0,2			1,1		5	6	0,95	0,12	13,37			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	9,46	10,72	10,10
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,60	0,52	0,73
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,52	7,04	9,20

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 (Laubaufnahmeggeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) über 410,00 EUR ab 2015 jährlich 37.500,00 EUR eingeplant.

7000271: Für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs für die Grünflächenpflege sind im Haushaltsjahr 2015 40.000,00 EUR vorgesehen worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	57.358,64	56.859	76.122	75.414	74.271	66.784
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	57.358,64	56.859	76.122	75.414	74.271	66.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698,09	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	6.528,80	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.169,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	22.750	22.978	23.207	23.439
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	13.600	22.750	22.978	23.207	23.439
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	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	68.056,73	70.459	98.872	98.392	97.478	90.223
11	- Personalaufwendungen	-627.737,94	-765.070	-729.740	-737.037	-744.408	-751.852
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-489.570,59	-588.130	-553.310	-558.843	-564.431	-570.076
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-41.136,71	-46.430	-43.720	-44.157	-44.599	-45.045
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-97.030,64	-116.910	-109.960	-111.060	-112.170	-113.292
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-13.600	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.916,40	-142.260	-214.170	-171.672	-174.188	-176.720
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.089,95	-10.000	-76.500	-32.625	-33.751	-34.879
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.895,57	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-239,98	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.626,78	-10.590	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-424,58	-300	-450	-455	-459	-464
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.333,58	-1.400	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.361,23	-1.420	-1.420	-1.434	-1.449	-1.463
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-8.803,22	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-29.046,13	-31.500	-32.500	-32.825	-33.153	-33.485
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-57.751,70	-36.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.530,65	-41.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.329,01	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-85,82	-150	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.028,11	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-370,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.569,99	-77.077	-111.872	-110.420	-112.759	-105.072
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.448,82	-4.805	-12.294	-10.935	-10.089	-9.852
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-40.056,42	-24.122	-51.076	-51.076	-54.260	-48.867
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.853,47	-3.853	-4.206	-4.114	-4.114	-2.057
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.915,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.176,51	-16.200	-18.370	-18.554	-18.739	-18.927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-821,00	-800	-1.240	-1.252	-1.265	-1.277
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.096,03	-1.500	-1.460	-1.475	-1.489	-1.504
	54220000 Mieten und Pachten	-3.995,04	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	-275,67	-200	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-441,47	-100	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-635,88	-600	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-450	-220	-222	-224	-227
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.485,66	-12.000	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.400,84	-1.000.607	-1.074.152	-1.037.682	-1.050.094	-1.052.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.344,11	-930.148	-975.280	-939.291	-952.616	-962.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.344,11	-930.148	-975.280	-939.291	-952.616	-962.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.344,11	-930.148	-975.280	-939.291	-952.616	-962.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	930.148	975.280	941.145	950.557	960.062
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	930.148	975.280	941.145	950.557	960.062
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	547.288,51	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	397.692,51	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	149.596,00	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)	547.288,51	930.148	975.280	941.145	950.557	960.062
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.055,60	0	0	1.854	-2.059	-2.286



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,30	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.089,01	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.169,29	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258,30	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-627.737,94	-751.470	-706.990	0	-714.060	-721.200	-728.413
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-489.570,59	-588.130	-553.310	0	-558.843	-564.431	-570.076
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.136,71	-46.430	-43.720	0	-44.157	-44.599	-45.045
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-97.030,64	-116.910	-109.960	0	-111.060	-112.170	-113.292
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.715,37	-142.260	-214.170	0	-171.672	-174.188	-176.720
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.214,90	-10.000	-76.500	0	-32.625	-33.751	-34.879
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.124,40	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-239,98	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.428,03	-10.590	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-285,50	-300	-450	0	-455	-459	-464
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.238,30	-1.400	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.361,23	-1.420	-1.420	0	-1.434	-1.449	-1.463
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-5.389,31	0	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-29.505,90	-31.500	-32.500	0	-32.825	-33.153	-33.485
	72510010 Instandhaltung Kfz	-61.161,17	-36.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.594,51	-41.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-10.688,12	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-85,82	-150	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.028,11	-4.400	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-370,09	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	-18.888,48	-16.200	-18.370	0	-18.554	-18.739	-18.927
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-945,39	-800	-1.240	0	-1.252	-1.265	-1.277
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.913,95	-1.500	-1.460	0	-1.475	-1.489	-1.504
	74220000 Mieten und Pachten	-3.922,61	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74310030 Literatur/Software	-275,62	-200	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-550,74	-100	-300	0	-303	-306	-309
	74311000 Telekommunikation, Porto	-634,13	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-450	-220	0	-222	-224	-227
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.220,28	-12.000	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.341,79	-909.930	-939.530	0	-904.285	-914.128	-924.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.083,49	-909.930	-939.530	0	-904.285	-914.128	-924.060



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	10.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	10.000	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	10.000	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	-7.069,68	-290.000	-82.500	0	-42.500	-82.500	-42.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.903,03	-285.000	-77.500	0	-37.500	-77.500	-37.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.166,65	-5.000	-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)	-7.069,68	-290.000	-82.500	0	-42.500	-82.500	-42.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.069,68	-280.000	-82.500	0	-42.500	-82.500	-42.500
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-40.000	0	0	-40.000	0	-155.000	-235.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-250.000	-40.000	0	0	-40.000	0	-155.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-40.000	0	0	-40.000	0	-155.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-40.000	0	0	-40.000	0	-145.000	-225.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.069,68	-40.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.903,03	-35.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.166,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.069,68	-40.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.069,68	-40.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	15.600	15.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung/Hochbau	
	Verantwortlich Herr Daniels/Herr Derix	
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 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer der Gebäude - 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													
	2015					1								1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015	0,3			1						1,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,61	2,18	2,29
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,08	0,15
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,13	2,11	4,49

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.06 Gebäudeunterhaltung

5291000: Für Vorbereitungsarbeiten der Ausschreibung „Gebäudereinigung“ und Vergabe für alle fremdvergebenen Gebäude sind vorsorglich zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR eingeplant worden. Es erfolgt eine erneute Veranschlagung, da diese Maßnahme in 2014 noch nicht durchgeführt werden konnte.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-176,06	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-176,06	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	10.670	10.777	10.884	10.993
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	4.300	10.670	10.777	10.884	10.993
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	-176,06	4.300	10.670	10.777	10.884	10.993
11 -	Personalaufwendungen	-106.690,95	-155.603	-165.499	-167.154	-168.825	-170.514
	50110000 Bezüge Beamte	-56.523,76	-58.000	-59.400	-59.994	-60.594	-61.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.469,93	-65.500	-66.190	-66.852	-67.520	-68.196
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.714,50	-5.260	-5.310	-5.363	-5.417	-5.471
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.170,64	-12.700	-12.830	-12.958	-13.088	-13.219
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.812,12	-5.893	-5.237	-5.289	-5.342	-5.395
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.765	-4.611	-4.657	-4.703	-4.750
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.185	-1.251	-1.264	-1.277	-1.289
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-4.300	-10.670	-10.777	-10.884	-10.993
12 -	Versorgungsaufwendungen	-23.586,26	-24.822	-25.603	-25.859	-26.118	-26.379
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.378,52	-21.201	-21.210	-21.422	-21.636	-21.852
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.207,74	-2.634	-3.293	-3.326	-3.360	-3.393
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-250	-342	-346	-349	-353
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-737	-757	-765	-773	-780
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137,09	-23.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-137,09	-23.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,29	-807	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-969,29	-800	-1.120	-1.131	-1.142	-1.154
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-430	-434	-439	-443
	54310030 Literatur/Software	0,00	-7	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.383,59	-204.232	-237.652	-240.028	-242.429	-244.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.559,65	-199.932	-226.982	-229.252	-231.544	-233.860
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)	-131.559,65	-199.932	-226.982	-229.252	-231.544	-233.860
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)	-131.559,65	-199.932	-226.982	-229.252	-231.544	-233.860
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	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)	-131.559,65	-199.932	-226.982	-229.252	-231.544	-233.860



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-176,06	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-176,06	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	-176,06	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-106.690,95	-147.353	-148.967	0	-150.456	-151.961	-153.481
	70110000 Bezüge Beamte	-56.523,76	-58.000	-59.400	0	-59.994	-60.594	-61.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.469,93	-65.500	-66.190	0	-66.852	-67.520	-68.196
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.714,50	-5.260	-5.310	0	-5.363	-5.417	-5.471
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.170,64	-12.700	-12.830	0	-12.958	-13.088	-13.219
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.812,12	-5.893	-5.237	0	-5.289	-5.342	-5.395
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.586,26	-23.835	-24.503	0	-24.748	-24.996	-25.245
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.378,52	-21.201	-21.210	0	-21.422	-21.636	-21.852
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.207,74	-2.634	-3.293	0	-3.326	-3.360	-3.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175,96	-23.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.175,96	-23.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
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	-1.111,01	-800	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.111,01	-800	-1.120	0	-1.131	-1.142	-1.154



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-430	0	-434	-439	-443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.564,18	-194.988	-220.020	0	-222.220	-224.442	-226.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.740,24	-194.988	-220.020	0	-222.220	-224.442	-226.687
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
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

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													
	2015							1						1,0
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	2015	1	1	1		2	1,5						6,5	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,19	6,18	6,55
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,04	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,08	15,20	36,40

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	30.320,00 €
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	56.670,00 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.150,00 €
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.150,00 €
		130.470,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um verpflichtende Zahlungen an den KVR-Fonds, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	6.060,16	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.060,16	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136,81	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-136,81	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.955,09	75.100	189.850	191.749	193.666	195.603
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.198,07	40.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	82,41	0	0	0	0	0
	45690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	23.260,23	23.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	10.600	22.150	22.372	22.595	22.821
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7.550,38	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	864,00	1.500	700	707	714	721
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	76.878,44	75.100	189.850	191.749	193.666	195.603
11 -	Personalaufwendungen	-410.649,02	-440.717	-472.821	-477.549	-482.324	-487.147
	50110000 Bezüge Beamte	-43.924,50	-44.820	-47.100	-47.571	-48.047	-48.527
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.219,02	-297.520	-310.910	-314.019	-317.159	-320.331
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.268,05	-23.730	-24.870	-25.119	-25.370	-25.624
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.500,45	-56.440	-58.990	-59.580	-60.176	-60.778
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.737,00	-4.554	-4.152	-4.194	-4.236	-4.278
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.137	-3.656	-3.693	-3.729	-3.767
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-916	-992	-1.002	-1.012	-1.022
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-10.600	-22.150	-22.372	-22.595	-22.821
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.299,45	-19.182	-20.301	-20.504	-20.709	-20.916
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.041,99	-16.383	-16.818	-16.986	-17.156	-17.327
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.257,46	-2.035	-2.611	-2.638	-2.664	-2.691



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-193	-272	-274	-277	-280
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-570	-601	-607	-613	-619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.638,95	-10.150	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17,85	-150	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.621,10	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.395,85	-7.264	-264	-264	-264	-88
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-175,95	-264	-264	-264	-264	-88
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-19.179,60	-5.000	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.040,30	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.957,49	-16.675	-23.110	-23.341	-23.574	-23.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.854,08	-4.600	-4.680	-4.727	-4.774	-4.822
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.284,50	-3.900	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.145,19	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310030 Literatur/Software	-1.348,40	-1.005	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310040 Bürobedarf	-112,16	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.748,78	-2.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-10.319,15	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-126,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.590,68	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-322,38	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.003,17	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.940,76	-493.987	-521.496	-526.708	-531.972	-537.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.062,32	-418.887	-331.646	-334.960	-338.306	-341.511
19	+ Finanzerträge	29.769,32	23.650	25.680	25.937	26.196	26.458
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6,62	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	663,36	650	680	687	694	701
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	29.099,34	23.000	25.000	25.250	25.502	25.757
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.968,09	-3.000	-10.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-267,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,09	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	-11.697,00	-3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.801,23	20.650	15.680	25.937	26.196	26.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.261,09	-398.237	-315.966	-309.023	-312.110	-315.053



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-415.261,09	-398.237	-315.966	-309.023	-312.110	-315.053
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.765,27	157.820	130.470	125.904	127.163	128.434
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	151.765,27	157.820	130.470	125.904	127.163	128.434
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	0	0	0	0
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-1.500	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)	151.765,27	156.320	130.470	125.904	127.163	128.434
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.495,82	-241.917	-185.496	-183.119	-184.948	-186.619



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.060,16	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.060,16	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136,81	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-136,81	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.651,18	64.500	167.700	0	169.377	171.071	172.782
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.547,95	40.000	150.000	0	151.500	153.015	154.545
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	23.260,23	23.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	843,00	1.500	700	0	707	714	721
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.209,71	23.650	25.680	0	25.937	26.196	26.458
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4,50	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	460,37	650	680	0	687	694	701
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	36.744,84	23.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.784,24	88.150	193.380	0	195.314	197.267	199.240
10	- Personalauszahlungen	-410.649,02	-427.064	-446.022	0	-450.483	-454.987	-459.537
	70110000 Bezüge Beamte	-43.924,50	-44.820	-47.100	0	-47.571	-48.047	-48.527
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.219,02	-297.520	-310.910	0	-314.019	-317.159	-320.331
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.268,05	-23.730	-24.870	0	-25.119	-25.370	-25.624
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.500,45	-56.440	-58.990	0	-59.580	-60.176	-60.778
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.737,00	-4.554	-4.152	0	-4.194	-4.236	-4.278



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.299,45	-18.418	-19.429	0	-19.623	-19.820	-20.018
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.041,99	-16.383	-16.818	0	-16.986	-17.156	-17.327
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.257,46	-2.035	-2.611	0	-2.638	-2.664	-2.691
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.638,95	-10.150	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-17,85	-150	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.621,10	-10.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.479,09	-3.000	-10.000	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen Land	-267,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,09	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-5.208,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.359,08	-16.670	-23.110	0	-23.341	-23.574	-23.810
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.828,58	-4.600	-4.680	0	-4.727	-4.774	-4.822
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.284,50	-3.900	-4.060	0	-4.101	-4.142	-4.183
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.145,19	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74310030 Literatur/Software	-1.161,90	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74310040 Bürobedarf	-112,16	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.748,78	-2.000	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-9.859,67	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-126,00	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.800,59	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-4.188,71	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.425,59	-475.302	-503.561	0	-498.497	-503.482	-508.517
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.641,35	-387.152	-310.181	0	-303.183	-306.215	-309.277
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	11.260,75	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	11.260,75	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.260,75	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	-1.319,59	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.319,59	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	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)	-15.707,89	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.447,14	-15.630	-15.800	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	11.260,75	22.732	21.105	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	11.260,75	0	0	0	0	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	22.732	21.105	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	11.260,75	22.732	21.105	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-756,76	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-756,76	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-756,76	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	10.503,99	22.732	21.105	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.319,59	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.319,59	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000	-43.204	-108.504
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-14.388,30	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000	-43.005	-108.305
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.707,89	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000	-44.524	-109.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.707,89	-15.630	-15.800	0	-16.000	-16.500	-17.000	-44.524	-109.824

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	2013	2014	2015
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,21	0,00

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

5232000 und 54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge nunmehr als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag erhöht sich, weil erst ab dem Haushaltsjahr 2015 eine komplette Prüfung einschließlich der Jahresabschlüsse vorgenommen wird.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-42.627,35	-58.000	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-42.627,35	-58.000	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	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.627,35	-58.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.627,35	-58.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
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)	-42.627,35	-58.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
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)	-42.627,35	-58.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.627,35	-58.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-42.627,35	-58.000	-63.000	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-42.627,35	-58.000	-63.000	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	-42.627,35	-58.000	-63.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.627,35	-58.000	-63.000	0	0	0	0
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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													
	2015						1	1						2
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015				1,9						1,9			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Liegenschaften und Abgabewesen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,59	2,75	2,70
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,20	0,17
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	36,71	33,78	37,64

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
Overhetfeld, Dorfstraße 2,

sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

Aufgrund der Veräußerung des Objektes „Schmutzersweg 5“ fallen die Mieteinnahmen gegenüber 2013 geringer aus.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2015 ist mit Einzahlungen in Höhe von 423.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken (Garten- und Garagengrundstücke Venekoten) sowie der möglichen Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke in Niederkrüchten an der Realschule zu rechnen.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb von Flächen ein Betrag von 10.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	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	108.653,34	99.900	99.000	99.990	100.990	102.000
	44110000 Mieten und Pachten	108.653,34	99.900	99.000	99.990	100.990	102.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,84	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-258,43	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	2.557,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	629,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.138,00	8.650	19.390	19.584	19.780	19.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.116,00	4.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	4.150	9.390	9.484	9.579	9.675
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	32.022,00	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	149.420,62	110.251	120.091	121.275	122.471	123.679
11	- Personalaufwendungen	-172.093,77	-196.192	-194.877	-196.826	-198.795	-200.782
	50110000 Bezüge Beamte	-82.520,94	-84.920	-88.400	-89.284	-90.177	-91.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.978,43	-65.440	-66.550	-67.216	-67.888	-68.566
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.263,01	-5.280	-5.390	-5.444	-5.498	-5.553
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.256,85	-12.790	-13.020	-13.150	-13.282	-13.415
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.074,54	-8.628	-7.793	-7.871	-7.950	-8.029
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.049	-6.862	-6.930	-7.000	-7.070
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.735	-1.863	-1.881	-1.900	-1.919
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-9.200	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-4.150	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.343,36	-36.343	-38.103	-38.484	-38.869	-39.257
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.187,27	-31.041	-31.564	-31.880	-32.199	-32.521



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.156,09	-3.856	-4.901	-4.950	-5.000	-5.050
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-366	-510	-515	-520	-525
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.080	-1.127	-1.139	-1.150	-1.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.575,16	-54.990	-48.290	-48.773	-49.261	-49.753
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-27.384,43	-44.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.243
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	272,71	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.329,04	-8.100	-4.710	-4.757	-4.805	-4.853
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.173,51	-1.250	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.752,72	-1.640	-1.430	-1.444	-1.459	-1.473
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.208,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.707,21	-32.820	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.707,21	-32.820	-33.707	-33.707	-33.707	-33.707
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.312,12	-6.060	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,48	-250	-230	-232	-235	-237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-140	-141	-143	-144
	54220000 Mieten und Pachten	-1.152,25	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.457,11	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310030 Literatur/Software	-1.243,91	-1.010	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310040 Bürobedarf	-9,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-199,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-265,00	-1.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-444,90	-750	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	95,69	-250	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-119.514,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.031,62	-326.405	-319.057	-321.911	-324.793	-327.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.611,00	-216.154	-198.966	-200.636	-202.322	-204.025
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)	-257.611,00	-216.154	-198.966	-200.636	-202.322	-204.025
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.611,00	-216.154	-198.966	-200.636	-202.322	-204.025
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.012,38	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	802,13	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	210,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.350	-48.900	-47.189	-47.660	-48.137
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.600	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-44.750	-45.900	-44.294	-44.736	-45.184
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.024,76	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.604,26	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-420,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.012,38	-47.350	-48.900	-47.189	-47.660	-48.137
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.623,38	-263.504	-247.866	-247.824	-249.982	-252.162



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	110.641,67	99.900	99.000	0	99.990	100.990	102.000
	64110000 Mieten und Pachten	110.641,67	99.900	99.000	0	99.990	100.990	102.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,84	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-258,43	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	2.557,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	629,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	371,50	4.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	371,50	4.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.941,01	104.400	109.000	0	110.090	111.191	112.303
10	- Personalauszahlungen	-172.093,77	-177.058	-181.153	0	-182.965	-184.794	-186.642
	70110000 Bezüge Beamte	-82.520,94	-84.920	-88.400	0	-89.284	-90.177	-91.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.978,43	-65.440	-66.550	0	-67.216	-67.888	-68.566
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.263,01	-5.280	-5.390	0	-5.444	-5.498	-5.553
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.256,85	-12.790	-13.020	0	-13.150	-13.282	-13.415
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.074,54	-8.628	-7.793	0	-7.871	-7.950	-8.029
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.343,36	-34.897	-36.466	0	-36.830	-37.199	-37.571
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.187,27	-31.041	-31.564	0	-31.880	-32.199	-32.521
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.156,09	-3.856	-4.901	0	-4.950	-5.000	-5.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.531,46	-54.990	-48.290	0	-48.773	-49.261	-49.753



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.293,72	-44.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.243
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	160,93	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.176,14	-8.100	-4.710	0	-4.757	-4.805	-4.853
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.261,64	-1.250	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.752,72	-1.640	-1.430	0	-1.444	-1.459	-1.473
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.208,17	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	-6.156,92	-6.050	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,98	-250	-230	0	-232	-235	-237
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-140	0	-141	-143	-144
	74220000 Mieten und Pachten	-1.152,25	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.041
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.457,11	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74310030 Literatur/Software	-1.256,11	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310040 Bürobedarf	-9,00	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-199,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.181,30	-1.000	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-749,70	-750	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	95,69	-250	0	0	0	0	0
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-112,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.125,51	-272.995	-269.989	0	-272.689	-275.416	-278.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.184,50	-168.595	-160.989	0	-162.599	-164.225	-165.867
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.983,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	230.983,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	230.983,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.274,25	-19.500	-10.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-800,51	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)	-1.274,25	-19.500	-10.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.709,18	330.500	413.000	0	400.000	250.000	250.000
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



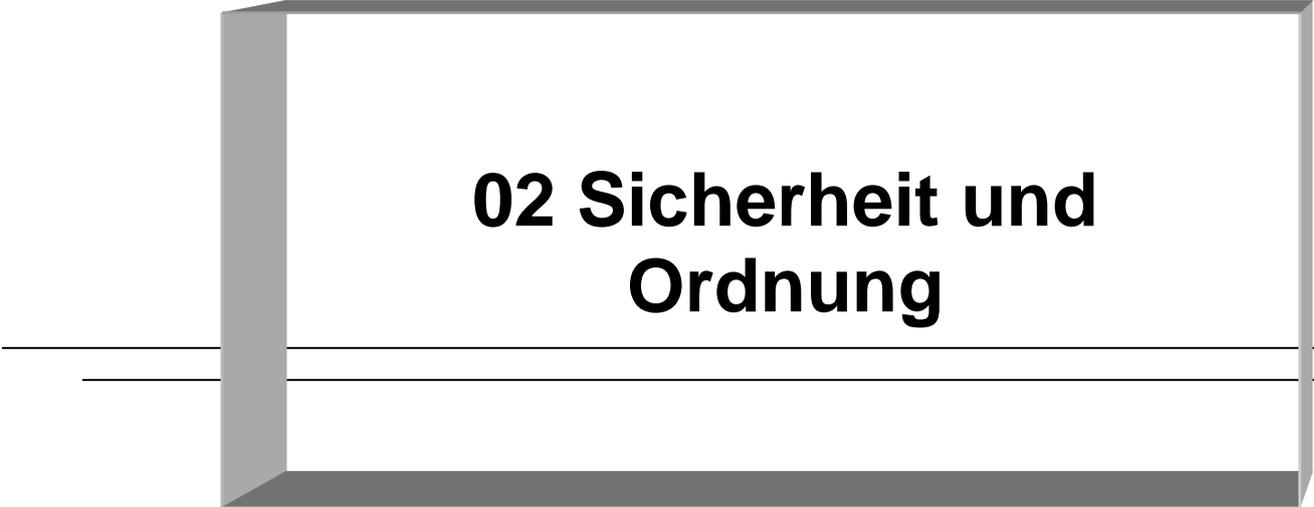
01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	227.383,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000	972.784	2.295.784
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	227.383,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000	972.784	2.295.784
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.383,43	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000	972.784	2.295.784
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800,51	0	0	0	0	0	0	-5.165	-5.165
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-108	-108
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-800,51	0	0	0	0	0	0	-5.057	-5.057
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-800,51	0	0	0	0	0	0	-5.165	-5.165
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.582,92	350.000	423.000	0	400.000	250.000	250.000	967.619	2.290.619

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000231: Herstellung von Garagenhöfen Venekoten											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
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)	3.600,00	0	0	0	0	0	0	-167.834	-167.834



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0	-117.367	-127.367
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0	-92.593	-102.593
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.774	-24.774
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0	-117.367	-127.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473,74	-19.500	-10.000	0	0	0	0	-117.367	-127.367



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	86.592,16	83.152	97.753	99.861	102.226	99.336
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	100	100	101	102	103
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuzwendungen	86.592,16	77.225	91.636	90.408	89.103	82.153
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuz.-lfd.-	0,00	2.827	3.017	6.322	9.961	13.989
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.785,74	131.500	123.000	124.230	125.472	126.727
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541,73	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	96.244,01	114.000	105.500	106.555	107.621	108.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,41	11.150	6.550	6.615	6.682	6.748
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	150	150	151	153	154
	44110000 Mieten und Pachten	5.290,41	10.000	5.400	5.454	5.509	5.564
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.208,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.320,13	13.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44810000 Ertr. Kostener. Land	12.771,41	13.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-341,09	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	500,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.389,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.182,72	44.582	23.546	23.313	23.391	23.625
	45610000 Bußgelder	17.378,22	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	615,50	0	616	154	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	12.330	14.930	15.079	15.230	15.382
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	18.189,00	24.252	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	251.457,16	283.384	254.848	258.060	261.851	260.557
11	- Personalaufwendungen	-550.413,01	-623.032	-621.873	-628.092	-634.373	-640.716
	50110000 Bezüge Beamte	-110.617,93	-111.320	-121.130	-122.341	-123.565	-124.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.982,12	-374.240	-365.970	-369.630	-373.326	-377.059
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.650,93	-30.380	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.783,08	-75.870	-73.160	-73.892	-74.630	-75.377
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-9.378,95	-11.310	-10.679	-10.785	-10.893	-11.002
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-5.308	-9.402	-9.497	-9.591	-9.687
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.275	-2.552	-2.578	-2.604	-2.629



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a. Rückstellungen	0,00	-12.330	-9.680	-9.777	-9.875	-9.973
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.281,35	-47.642	-52.210	-52.732	-53.260	-53.792
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-38.060,77	-40.691	-43.251	-43.684	-44.120	-44.562
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.220,58	-5.055	-6.716	-6.783	-6.851	-6.920
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-480	-699	-705	-713	-720
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.415	-1.545	-1.560	-1.576	-1.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.495,53	-211.900	-207.776	-209.853	-211.952	-214.071
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-28.099,52	-32.700	-61.675	-62.292	-62.915	-63.544
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-12.290,53	-8.100	-8.600	-8.686	-8.773	-8.860
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-243,97	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-1.947,77	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.149,40	-20.690	-26.981	-27.251	-27.523	-27.798
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.831,05	-1.132	-1.543	-1.559	-1.574	-1.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.235,15	-14.737	-12.655	-12.782	-12.909	-13.038
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.968,79	-3.741	-3.971	-4.011	-4.051	-4.092
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.998,66	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-21.609,38	-70.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.736,44	-28.200	-30.150	-30.451	-30.756	-31.063
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.252,74	-5.600	-5.550	-5.606	-5.662	-5.718
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.132,13	-14.000	-14.150	-14.291	-14.434	-14.579
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.542,76	-194.680	-242.445	-264.338	-286.354	-285.002
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-32,00	0	-64	-64	-64	-32
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.971,59	-74.378	-73.892	-73.892	-73.892	-73.892
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.486,59	-7.564	-8.734	-8.585	-7.356	-4.344
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-66.800,92	-55.496	-73.362	-97.582	-121.186	-133.476
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.173,09	-27.742	-33.744	-31.565	-31.206	-20.609
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.078,57	-29.500	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.391,42	-150.913	-171.200	-172.912	-174.642	-176.389
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.992,88	-5.850	-12.690	-12.817	-12.945	-13.075
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.729,97	-15.300	-14.350	-14.494	-14.638	-14.785



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.072,06	-18.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	54220000 Mieten und Pachten	-2.056,18	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.202,36	-54.500	-53.800	-54.338	-54.882	-55.430
	54310030 Literatur/Software	-6.368,91	-5.013	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
	54310040 Bürobedarf	-2.751,09	-4.100	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.956,26	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.732,40	-18.590	-18.600	-18.786	-18.974	-19.163
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,87	-160	-160	-162	-163	-165
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.227,22	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.887,22	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-11.337,00	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.624,07	-1.229.866	-1.297.204	-1.329.662	-1.362.349	-1.371.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.166,91	-946.482	-1.042.356	-1.071.602	-1.100.498	-1.111.217
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)	-876.166,91	-946.482	-1.042.356	-1.071.602	-1.100.498	-1.111.217
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)	-876.166,91	-946.482	-1.042.356	-1.071.602	-1.100.498	-1.111.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.632,94	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	13.857,44	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.775,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.800	-38.600	-37.249	-37.622	-37.998
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-37.800	-38.600	-37.249	-37.622	-37.998
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.648,41	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-27.186,91	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.461,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.015,47	-37.800	-38.600	-37.249	-37.622	-37.998
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-893.182,38	-984.282	-1.080.956	-1.108.852	-1.138.119	-1.149.215



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.100	3.100	0	3.131	3.162	3.194
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	100	0	101	102	103
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	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	102.622,47	131.500	123.000	0	124.230	125.472	126.727
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,57	17.500	17.500	0	17.675	17.852	18.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	96.302,90	114.000	105.500	0	106.555	107.621	108.697
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,37	11.150	6.550	0	6.615	6.682	6.748
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,46	150	150	0	151	153	154
	64110000 Mieten und Pachten	5.290,41	10.000	5.400	0	5.454	5.509	5.564
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.214,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.320,13	13.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.771,41	13.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-341,09	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	500,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.389,81	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.324,05	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65610000 Bußgelder	16.324,05	8.000	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	141.458,02	166.750	144.650	0	146.096	147.557	149.033
10 -	Personalauszahlungen	-550.413,01	-603.120	-600.239	0	-606.241	-612.303	-618.427
	70110000 Bezüge Beamte	-110.617,93	-111.320	-121.130	0	-122.341	-123.565	-124.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.982,12	-374.240	-365.970	0	-369.630	-373.326	-377.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.650,93	-30.380	-29.300	0	-29.593	-29.889	-30.188
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-67.783,08	-75.870	-73.160	0	-73.892	-74.630	-75.377



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.378,95	-11.310	-10.679	0	-10.785	-10.893	-11.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.281,35	-45.746	-49.967	0	-50.467	-50.971	-51.481
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.060,77	-40.691	-43.251	0	-43.684	-44.120	-44.562
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.220,58	-5.055	-6.716	0	-6.783	-6.851	-6.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.096,95	-224.205	-219.925	0	-222.124	-224.345	-226.589
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-700,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.807,78	-35.050	-66.000	0	-66.660	-67.326	-68.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.818,29	-8.100	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.860
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-243,97	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.947,77	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-29.110,71	-29.903	-34.030	0	-34.370	-34.714	-35.061
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.602,56	-1.503	-1.850	0	-1.869	-1.887	-1.906
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.956,98	-15.085	-13.080	0	-13.211	-13.343	-13.476
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.968,79	-3.764	-4.015	0	-4.055	-4.096	-4.137
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-9.807,88	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-22.510,78	-70.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.414,11	-28.200	-30.150	0	-30.451	-30.756	-31.063
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-14.053,60	-5.600	-5.550	0	-5.606	-5.662	-5.718
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.153,73	-14.000	-14.150	0	-14.291	-14.434	-14.579
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.603,59	-150.900	-171.200	0	-172.912	-174.642	-176.389
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.009,61	-5.850	-12.690	0	-12.817	-12.945	-13.075
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.975,96	-15.300	-14.350	0	-14.494	-14.638	-14.785
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-16.336,24	-18.000	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-2.056,18	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-47.532,97	-54.500	-53.800	0	-54.338	-54.882	-55.430
	74310030 Literatur/Software	-6.219,06	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.667
	74310040 Bürobedarf	-3.112,78	-4.100	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.957,27	-4.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.334,00	-18.590	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.163
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,87	-160	-160	0	-162	-163	-165
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.238,61	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.416,04	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-11.337,00	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.894,90	-1.025.671	-1.043.031	0	-1.053.478	-1.064.030	-1.074.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-785.436,88	-858.921	-898.381	0	-907.382	-916.473	-925.656
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	4.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100,00	4.000	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)	49.910,39	49.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.202,38	-488.000	-396.650	0	-105.650	-355.650	-105.650
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.702,88	-458.500	-344.000	0	-53.000	-303.000	-53.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.499,50	-29.500	-52.650	0	-52.650	-52.650	-52.650
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-28.202,38	-505.000	-396.650	0	-105.650	-355.650	-105.650
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.708,01	-456.000	-351.650	0	-59.650	-308.650	-57.650
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
	2015					0,15								0,15
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,1					0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,23	0,20	0,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,99	26,96	0,33

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

54210000 etc.: Es handelt sich hierbei um die geschätzten Aufwendungen für die im Jahr 2015 durchzuführende Bürgermeister- und Landratswahl. Vorsorglich wurden Mittel für die Wahl und eine möglicherweise notwendige Stichwahl veranschlagt. Kostenerstattungen sind hierfür nicht zu erwarten.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	9.973,39	10.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-26,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	170	172	173	175
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	100	170	172	173	175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.973,39	10.100	170	172	173	175
11	- Personalaufwendungen	-15.470,39	-14.472	-15.281	-15.434	-15.588	-15.744
	50110000 Bezüge Beamte	-8.383,38	-8.730	-9.050	-9.140	-9.232	-9.324
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.997,41	-3.260	-3.420	-3.454	-3.489	-3.524
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-409,61	-250	-270	-273	-276	-278
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-966,88	-650	-680	-687	-694	-701
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-713,11	-887	-798	-806	-814	-822
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-416	-702	-710	-717	-724
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-178	-191	-193	-195	-196
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-100	-170	-172	-173	-175
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.485,32	-3.736	-3.901	-3.940	-3.979	-4.019
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.864,09	-3.191	-3.231	-3.264	-3.296	-3.329
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-621,23	-396	-502	-507	-512	-517
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-38	-52	-53	-53	-54
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-111	-115	-117	-118	-119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,97	-500	-500	-505	-510	-515
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-243,97	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,00	-1.000	-1.064	-1.064	-1.064	-1.032



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-32,00	0	-64	-64	-64	-32
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-169,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.236,47	-17.751	-30.580	-30.886	-31.195	-31.507
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68,07	-50	-80	-81	-82	-83
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-218,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.950,00	-8.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,89	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-1.295,30	-1.201	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-488,56	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.162,65	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.637,15	-37.459	-51.326	-51.829	-52.336	-52.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.663,76	-27.359	-51.156	-51.657	-52.163	-52.642
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)	-25.663,76	-27.359	-51.156	-51.657	-52.163	-52.642
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)	-25.663,76	-27.359	-51.156	-51.657	-52.163	-52.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.257,35	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	1.117,35	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	140,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-5.100	-4.922	-4.971	-5.020
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-5.100	-4.922	-4.971	-5.020
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.257,35	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.117,35	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-140,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	-5.100	-4.922	-4.971	-5.020
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.663,76	-32.359	-56.256	-56.578	-57.134	-57.663



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-16.139,37	-17.750	-30.580	0	-30.886	-31.195	-31.507
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,17	-50	-80	0	-81	-82	-83
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-218,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.950,00	-8.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,89	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310030 Literatur/Software	-1.196,10	-1.200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310040 Bürobedarf	-488,56	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.162,65	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.339,05	-35.614	-49.031	0	-49.522	-50.017	-50.517
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.365,66	-25.614	-49.031	0	-49.522	-50.017	-50.517
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	-169,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-169,00	-1.000	-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)	-169,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,00	-1.000	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-169,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-169,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-169,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,00	-1.000	-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 Gewerbebereichs
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerbeverzeichnis als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende - Vereine 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2015						0,75	1						1,75
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015				1	0,5	0,95		0,15		2,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,84	3,77	3,54
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,12	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,20	5,75	7,10

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	100	351	351	352	353
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	100	100	101	102	103
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	251	251	251	251
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,89	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972,73	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.440,16	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	100	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,36	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-267,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.378,22	11.900	15.810	15.968	16.128	16.289
	45610000 Bußgelder	17.378,22	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	3.900	7.810	7.888	7.967	8.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.601,25	20.600	24.761	25.006	25.253	25.503
11	- Personalaufwendungen	-254.808,64	-268.943	-255.967	-258.527	-261.112	-263.723
	50110000 Bezüge Beamte	-87.310,62	-86.930	-93.000	-93.930	-94.869	-95.818
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.177,55	-127.910	-107.990	-109.070	-110.161	-111.262
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.279,52	-10.240	-8.650	-8.737	-8.824	-8.912
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.644,21	-25.210	-21.140	-21.351	-21.565	-21.781
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.396,74	-8.832	-8.199	-8.281	-8.363	-8.447
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.145	-7.219	-7.291	-7.364	-7.438
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.776	-1.959	-1.979	-1.999	-2.019
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-3.900	-7.810	-7.888	-7.967	-8.047
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.588,69	-37.203	-40.086	-40.486	-40.891	-41.300
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.094,71	-31.776	-33.207	-33.539	-33.874	-34.213
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.493,98	-3.947	-5.156	-5.208	-5.260	-5.313
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-375	-536	-542	-547	-552
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.105	-1.186	-1.198	-1.210	-1.222



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250,73	-21.700	-22.200	-22.422	-22.646	-22.872
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-12.290,53	-8.100	-8.600	-8.686	-8.773	-8.860
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.267,38	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.692,82	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-622,50	-789	-939	-939	-939	-939
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-285,73	-289	-289	-289	-289	-289
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-336,77	-500	-650	-650	-650	-650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.183,85	-29.410	-29.610	-29.906	-30.205	-30.507
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.517,66	-5.000	-5.630	-5.686	-5.743	-5.801
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.355,78	-3.200	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.342,79	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310030 Literatur/Software	-2.367,87	-1.510	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54310040 Bürobedarf	-133,10	-200	-200	-202	-204	-206
		54311000 Telekommunikation, Porto	43,22	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.119,00	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14,15	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.376,72	-500	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.454,41	-358.045	-348.801	-352.280	-355.793	-359.342
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.853,16	-337.445	-324.041	-327.274	-330.541	-333.839
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)	-329.853,16	-337.445	-324.041	-327.274	-330.541	-333.839
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)	-329.853,16	-337.445	-324.041	-327.274	-330.541	-333.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.130,55	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	12.535,05	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.595,50	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.800	-30.000	-28.950	-29.240	-29.532
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-29.800	-30.000	-28.950	-29.240	-29.532
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.261,10	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-25.070,10	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.191,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.130,55	-29.800	-30.000	-28.950	-29.240	-29.532
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-345.983,71	-367.245	-354.041	-356.224	-359.780	-363.371



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	100	100	0	101	102	103
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	100	0	101	102	103
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459,73	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972,73	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.487,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,46	100	100	0	101	102	103
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,46	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267,36	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-267,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.324,05	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65610000 Bußgelder	16.324,05	8.000	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	26.202,88	16.700	16.700	0	16.867	17.035	17.206
10	- Personalauszahlungen	-254.808,64	-259.122	-238.979	0	-241.368	-243.782	-246.220
	70110000 Bezüge Beamte	-87.310,62	-86.930	-93.000	0	-93.930	-94.869	-95.818
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.177,55	-127.910	-107.990	0	-109.070	-110.161	-111.262
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.279,52	-10.240	-8.650	0	-8.737	-8.824	-8.912
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.644,21	-25.210	-21.140	0	-21.351	-21.565	-21.781
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.396,74	-8.832	-8.199	0	-8.281	-8.363	-8.447
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.588,69	-35.723	-38.363	0	-38.747	-39.134	-39.526
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.094,71	-31.776	-33.207	0	-33.539	-33.874	-34.213
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.493,98	-3.947	-5.156	0	-5.208	-5.260	-5.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.406,30	-21.700	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.872



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.818,29	-8.100	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.860
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.873,59	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.714,42	-13.000	-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	-31.075,65	-29.400	-29.610	0	-29.906	-30.205	-30.507
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.529,01	-5.000	-5.630	0	-5.686	-5.743	-5.801
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.561,77	-3.200	-2.580	0	-2.606	-2.632	-2.658
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.379,43	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310030 Literatur/Software	-2.379,37	-1.500	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74310040 Bürobedarf	-133,10	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74311000 Telekommunikation, Porto	43,22	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.919,00	-16.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14,15	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.203,04	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.879,28	-345.945	-329.152	0	-332.443	-335.768	-339.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.676,40	-329.245	-312.452	0	-315.576	-318.732	-321.920
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100,00	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)	100,00	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336,77	-500	-650	0	-650	-650	-650
		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	-336,77	-500	-650	0	-650	-650	-650
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)	-336,77	-500	-650	0	-650	-650	-650
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,77	-500	-650	0	-650	-650	-650
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen 68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-336,77 0,00 -336,77	-500 0 -500	-650 0 -650	0 0 0	-650 0 -650	-650 0 -650	-650 0 -650	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-336,77	-500	-650	0	-650	-650	-650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236,77	-500	-650	0	-650	-650	-650	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
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					1,6	2				3,6			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bürgerservice	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,35	2,89	2,29
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,08	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	47,19	48,85	41,35
Anzahl der Personalausweise	2.032	1.248	1.545
Anzahl der Reisepässe	410	373	574

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.856,54	25.326	25.190	24.602	24.602	24.602
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	25.856,54	25.326	25.190	24.602	24.602	24.602
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.081,85	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	43110000 Verwaltungsgebühren	81.081,85	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	500,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	250,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.189,00	31.052	930	939	949	958
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	6.800	930	939	949	958
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	18.189,00	24.252	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	125.877,39	156.428	116.170	116.491	117.410	118.338
11	- Personalaufwendungen	-156.229,34	-206.510	-165.350	-167.003	-168.673	-170.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.037,34	-154.660	-128.230	-129.512	-130.807	-132.116
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.121,60	-12.910	-10.370	-10.474	-10.578	-10.684
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.070,40	-32.140	-25.820	-26.078	-26.339	-26.602
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-6.800	-930	-939	-949	-958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.864,74	-21.310	-27.105	-27.377	-27.651	-27.927
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-692,03	-3.200	-7.425	-7.499	-7.574	-7.650
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-401,36	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.421,65	-3.400	-6.641	-6.707	-6.775	-6.842
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-431,31	-222	-443	-447	-452	-456
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.213,98	-13.747	-11.825	-11.943	-12.063	-12.183
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-541,12	-341	-521	-527	-532	-537
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-84,79	-100	-50	-50	-51	-51



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-50	-50	-51	-51
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78,50	0	-150	-152	-153	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.129,14	-43.308	-42.065	-41.477	-41.477	-41.477
	57113000 AfA auf Gebäude	-40.786,71	-40.193	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.448,35	-3.115	-2.358	-1.770	-1.770	-1.770
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-894,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.527,41	-49.280	-46.390	-46.854	-47.323	-47.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,71	-100	-160	-162	-163	-165
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-220,00	-600	-550	-556	-561	-567
	54220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.840,82	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-300,36	-500	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	-81	-82	-83
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.750,63	-320.408	-280.910	-282.710	-285.123	-287.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.873,24	-163.980	-164.740	-166.219	-167.713	-169.221
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)	-140.873,24	-163.980	-164.740	-166.219	-167.713	-169.221
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)	-140.873,24	-163.980	-164.740	-166.219	-167.713	-169.221
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
	90001000 Leistung Personal	0,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-2.000	-1.930	-1.949	-1.969
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-1.930	-1.949	-1.969
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-721,18	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-670,68	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-50,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-721,18	-2.000	-2.000	-1.930	-1.949	-1.969



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.594,42	-165.980	-166.740	-168.149	-169.662	-171.190



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	81.497,90	100.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
	63110000 Verwaltungsgebühren	81.497,90	100.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
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	750,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	500,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	250,00	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	82.247,90	100.050	90.050	0	90.950	91.860	92.779
10	- Personalauszahlungen	-156.229,34	-199.710	-164.420	0	-166.064	-167.725	-169.402
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.037,34	-154.660	-128.230	0	-129.512	-130.807	-132.116
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.121,60	-12.910	-10.370	0	-10.474	-10.578	-10.684
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.070,40	-32.140	-25.820	0	-26.078	-26.339	-26.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080,24	-20.515	-27.365	0	-27.639	-27.915	-28.194
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-861,82	-3.050	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-401,36	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.293,71	-2.673	-6.590	0	-6.656	-6.722	-6.790
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-395,04	-203	-460	0	-465	-469	-474
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.423,90	-13.825	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-541,12	-364	-565	0	-571	-576	-582
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-84,79	-100	-50	0	-50	-51	-51
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-50	0	-50	-51	-51
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78,50	0	-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	-45.032,60	-49.280	-46.390	0	-46.854	-47.323	-47.796
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,66	-100	-160	0	-162	-163	-165
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-220,00	-600	-550	0	-556	-561	-567
	74220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-43.134,79	-48.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	74310030 Literatur/Software	-15,85	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-523,78	-500	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.342,18	-269.505	-238.175	0	-240.557	-242.962	-245.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.094,28	-169.455	-148.125	0	-149.606	-151.102	-152.613
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	-894,08	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-894,08	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-894,08	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894,08	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-894,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-894,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-894,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-894,08	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
	2015								0,1					0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015				1		1				2			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,95	0,91	1,59
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,02	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,47	13,03	8,90
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen	52	93	56
Anzahl der Sterbefälle	64	79	104
Anzahl der Geburten	0	1	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	9.722,00	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.722,00	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.208,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	630	310	313	316	319
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	630	310	313	316	319
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.930,50	9.630	10.810	10.918	11.027	11.138
11	- Personalaufwendungen	-62.748,26	-64.670	-114.784	-115.932	-117.091	-118.262
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.114,09	-50.270	-86.720	-87.587	-88.463	-89.348
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.006,78	-4.000	-6.920	-6.989	-7.059	-7.130
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.627,39	-9.770	-17.060	-17.231	-17.403	-17.577
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-280	-283	-286	-289
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-247	-249	-252	-254
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-67	-68	-68	-69
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-630	-310	-313	-316	-319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.371	-1.384	-1.398	-1.412
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.135	-1.147	-1.158	-1.170
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-176	-178	-180	-182
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-18	-18	-19	-19
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-41	-41	-41	-42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.150	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.627,86	-4.090	-5.240	-5.292	-5.345	-5.399
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-200	-320	-323	-326	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-720	-727	-735	-742
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	-808	-816	-824
		54310030 Literatur/Software	-2.429,44	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54310040 Bürobedarf	-952,42	-800	-800	-808	-816	-824
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.376,12	-73.910	-121.395	-122.609	-123.835	-125.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.445,62	-64.280	-110.585	-111.691	-112.808	-113.935
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)	-55.445,62	-64.280	-110.585	-111.691	-112.808	-113.935
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)	-55.445,62	-64.280	-110.585	-111.691	-112.808	-113.935
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)	-55.445,62	-64.280	-110.585	-111.691	-112.808	-113.935



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	9.318,00	8.000	9.500	0	9.595	9.691	9.788
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.318,00	8.000	9.500	0	9.595	9.691	9.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.214,50	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	10.532,50	9.000	10.500	0	10.605	10.711	10.818
10	- Personalauszahlungen	-62.748,26	-64.040	-114.160	0	-115.302	-116.455	-117.620
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-3.180	0	-3.212	-3.244	-3.276
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.114,09	-50.270	-86.720	0	-87.587	-88.463	-89.348
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.006,78	-4.000	-6.920	0	-6.989	-7.059	-7.130
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.627,39	-9.770	-17.060	0	-17.231	-17.403	-17.577
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-280	0	-283	-286	-289
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.312	0	-1.325	-1.338	-1.352
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.135	0	-1.147	-1.158	-1.170
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-176	0	-178	-180	-182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.150	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.688,13	-4.090	-5.240	0	-5.292	-5.345	-5.399



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-156,00	-200	-320	0	-323	-326	-330
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-720	0	-727	-735	-742
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-800	0	-808	-816	-824
	74310030 Literatur/Software	-2.351,44	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310040 Bürobedarf	-1.090,69	-800	-800	0	-808	-816	-824
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.436,39	-73.280	-120.712	0	-121.919	-123.138	-124.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.903,89	-64.280	-110.212	0	-111.314	-112.427	-113.552
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	-16.000	-16.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-16.000	-16.000	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	-16.000	-16.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	-16.000	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	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-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	Besol-dungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015						0,25							0,25
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015						1		0,05		1,05			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	0,96	0,98
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,52	0,60	0,54
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,60	19,69	20,81
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	21,04	22,98	25,51
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	-1,49	28,51	21,75

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

52150000: Der höhere Instandhaltungsaufwand resultiert vor allem aus den notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für das Feuerwehrgerätehaus Elmpt.

52510010: Dieser Haushaltsansatz ist nach der notwendigen Überholung der Drehleiter, die mehr als 40.000,00 EUR gekostet hat, auf 30.000,00 EUR gesenkt worden.

7.000260: Im Haushaltsjahr 2015 wird die Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers für die Feuerwehr erforderlich. Die Höhe des Ansatzes ist sorgfältig geschätzt.

7.000261: Es erfolgt die erneute Veranschlagung von Mitteln für die Beschaffung des Hilfe- und Löschfahrzeuges für den Löschzug Niederkrüchten, da diese Beschaffung im letzten Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden ist.

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 51.000,00 EUR angesetzt worden, weil neben den allgemeinen Beschaffungen 120 neue Ausgehuniformen anzuschaffen sind.

Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2015 u. a. für Teilerneuerungen der Kleiderschränke bzw. Kleiderkammern 28.000,00 EUR vorzusehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	60.735,62	57.726	72.212	74.908	77.272	74.381
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	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	60.735,62	51.899	66.196	65.556	64.251	57.301
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	2.827	3.017	6.322	9.961	13.989
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,41	10.000	5.400	5.454	5.509	5.564
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.290,41	10.000	5.400	5.454	5.509	5.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,10	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.771,41	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-47,12	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.139,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,50	900	6.326	5.921	5.825	5.883
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	615,50	0	616	154	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	900	5.710	5.767	5.825	5.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.074,63	86.626	102.938	105.473	107.988	105.404
11	- Personalaufwendungen	-61.156,38	-68.438	-70.491	-71.196	-71.908	-72.627
	50110000 Bezüge Beamte	-14.923,93	-15.660	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.655,73	-38.140	-39.610	-40.006	-40.406	-40.810
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.833,42	-2.980	-3.090	-3.121	-3.152	-3.184
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.474,20	-8.100	-8.460	-8.545	-8.630	-8.716
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.269,10	-1.591	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-747	-1.234	-1.247	-1.259	-1.272
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-320	-335	-338	-342	-345
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-900	-460	-465	-469	-474
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.207,34	-6.702	-6.853	-6.922	-6.991	-7.061
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.101,97	-5.724	-5.677	-5.734	-5.791	-5.849



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.105,37	-711	-882	-890	-899	-908
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-68	-92	-93	-93	-94
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-199	-203	-205	-207	-209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.136,09	-163.240	-157.970	-159.550	-161.145	-162.757
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-27.407,49	-24.500	-54.250	-54.793	-55.340	-55.894
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.546,41	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.727,75	-17.290	-20.340	-20.543	-20.749	-20.956
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.399,74	-910	-1.100	-1.111	-1.122	-1.134
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.021,17	-990	-830	-838	-847	-855
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.427,67	-3.400	-3.450	-3.484	-3.519	-3.555
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-9.998,66	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-21.609,38	-70.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.651,65	-28.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.985,36	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.360,81	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.590,12	-149.583	-198.377	-220.858	-242.874	-241.555
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.486,59	-7.564	-8.734	-8.585	-7.356	-4.344
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-66.800,92	-55.496	-73.362	-97.582	-121.186	-133.476
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.439,01	-24.338	-31.097	-29.506	-29.148	-18.550
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.678,72	-28.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.815,83	-50.382	-59.380	-59.974	-60.574	-61.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110,44	-500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.936,19	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.122,06	-10.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54220000 Mieten und Pachten	-1.102,54	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.964,86	-500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-276,30	-302	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-876,65	-600	-600	-606	-612	-618
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.836,83	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.523,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5,99	-80	-80	-81	-82	-83
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.213,07	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-510,50	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-11.337,00	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.405,76	-440.044	-494.772	-520.234	-545.261	-546.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.331,13	-353.418	-391.834	-414.761	-437.273	-441.580
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)	-324.331,13	-353.418	-391.834	-414.761	-437.273	-441.580
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)	-324.331,13	-353.418	-391.834	-414.761	-437.273	-441.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	245,04	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	205,04	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	40,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.500	-1.448	-1.462	-1.477
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.500	-1.448	-1.462	-1.477
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-408,78	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-328,78	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)	-163,74	-1.000	-1.500	-1.448	-1.462	-1.477
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-324.494,87	-354.418	-393.334	-416.209	-438.735	-443.056



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	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	3.346,84	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,84	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,41	10.000	5.400	0	5.454	5.509	5.564
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.290,41	10.000	5.400	0	5.454	5.509	5.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,10	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.771,41	3.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-47,12	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.139,81	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	12.501,35	31.000	27.400	0	27.674	27.951	28.230
10	- Personalauszahlungen	-61.156,38	-66.471	-68.462	0	-69.146	-69.838	-70.536
	70110000 Bezüge Beamte	-14.923,93	-15.660	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.655,73	-38.140	-39.610	0	-40.006	-40.406	-40.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.833,42	-2.980	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.184
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.474,20	-8.100	-8.460	0	-8.545	-8.630	-8.716
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.269,10	-1.591	-1.402	0	-1.416	-1.430	-1.444
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.207,34	-6.435	-6.559	0	-6.624	-6.691	-6.758
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.101,97	-5.724	-5.677	0	-5.734	-5.791	-5.849



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.105,37	-711	-882	0	-890	-899	-908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.366,44	-176.340	-169.860	0	-171.559	-173.274	-175.007
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-700,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.945,96	-27.000	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.546,41	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-24.817,00	-27.230	-27.440	0	-27.714	-27.991	-28.271
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.207,52	-1.300	-1.390	0	-1.404	-1.418	-1.432
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.533,08	-1.260	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.427,67	-3.400	-3.450	0	-3.484	-3.519	-3.555
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-9.807,88	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-22.510,78	-70.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.329,32	-28.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.180,01	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.360,81	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	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	-1.500,00	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.500,00	-1.700	-1.700	0	-1.734	-1.769	-1.804
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.667,84	-50.380	-59.380	0	-59.974	-60.574	-61.180
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,77	-500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.976,19	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.386,24	-10.000	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	74220000 Mieten und Pachten	-1.102,54	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.964,86	-500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310030 Literatur/Software	-276,30	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-876,65	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.837,84	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.325,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5,99	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.224,46	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-213,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-11.337,00	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.898,00	-301.326	-305.961	0	-309.037	-312.145	-315.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.396,65	-270.326	-278.561	0	-281.363	-284.194	-287.054
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	4.000	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)	49.810,39	49.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.802,53	-470.500	-379.000	0	-104.000	-354.000	-104.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.702,88	-442.500	-328.000	0	-53.000	-303.000	-53.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.099,65	-28.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-26.802,53	-487.500	-379.000	0	-104.000	-354.000	-104.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.007,86	-438.500	-334.000	0	-58.000	-307.000	-56.000
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-4.913,08	-5.000	0	0	0	0	0	-40.160	-40.160
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.702,88	-5.000	0	0	0	0	0	-9.703	-9.703
	78320000 Ausz. VG <410 E	-210,20	0	0	0	0	0	0	-30.457	-30.457
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.913,08	-5.000	0	0	0	0	0	-40.160	-40.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.913,08	-5.000	0	0	0	0	0	-40.160	-40.160

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-123.000	0	0	0	0	0	-125.277	-125.277
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	-125.277	-125.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	-125.277	-125.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-123.000	0	0	0	0	0	-125.277	-125.277



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers										
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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-270.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-270.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-270.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000262: Beschaffung HLF 20/16 LZ Elmpt										
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	-250.000	0	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

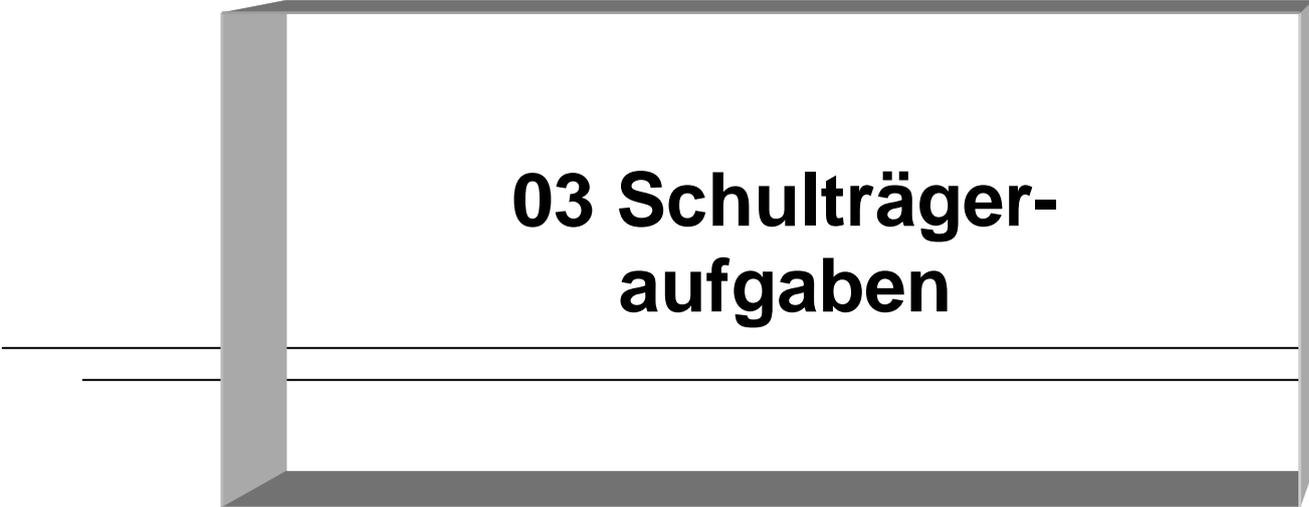


lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Neubau Garagen FWGH Elmpt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000	278.605	464.605
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000	278.605	464.605
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000	278.605	464.605
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.810,39	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000	278.605	464.605



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.889,45	-72.500	-79.000	0	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-44.500	-28.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-21.889,45	-28.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.889,45	-72.500	-79.000	0	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.889,45	-68.500	-79.000	0	-104.000	-104.000	-104.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	457.578,97	455.765	429.914	424.156	420.966	415.676
	41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	39.875,00	31.900	5.300	5.353	5.407	5.461
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	130.809,01	141.000	141.000	142.410	143.834	145.272
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	286.828,16	282.798	283.548	276.326	271.659	264.876
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,35	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.593,35	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.391,26	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
	44110000 Mieten und Pachten	10.641,26	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
	44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.897,54	66.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.695,00	6.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	131.198,17	60.000	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.610,39	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	12.393,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.684,50	33.840	956	956	956	956
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	0	956	956	956	956
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	7.480	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	31.154,00	26.360	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	493.574,97	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	1.146.145,62	562.005	440.770	435.110	432.021	426.832
11	- Personalaufwendungen	-543.000,58	-490.760	-400.820	-404.829	-408.877	-412.966
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.057,53	-376.370	-309.000	-312.090	-315.211	-318.363
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.605,96	-30.000	-24.150	-24.392	-24.636	-24.882
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-86.337,09	-77.160	-61.960	-62.580	-63.205	-63.838
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-7.230	-5.710	-5.767	-5.825	-5.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.672,61	-652.272	-727.797	-585.345	-595.949	-606.609
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-69.974,14	-52.000	-234.500	-87.115	-92.736	-98.364



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-228,48	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-28.898,71	0	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-162.757,91	-142.120	-85.600	-86.456	-87.321	-88.194
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.410,95	-4.672	-6.224	-6.286	-6.349	-6.413
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-181.243,71	-140.880	-95.100	-96.051	-97.012	-97.982
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-25.789,46	-19.450	-24.373	-24.617	-24.863	-25.112
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-8,59	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.640,18	-9.950	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	52710000 Lernmittel	-29.907,15	-31.000	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.638,49	-17.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-438,91	-550	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-239.560,86	-228.650	-222.800	-225.028	-227.278	-229.551
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-18.175,07	-5.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.153,31	-432.393	-426.150	-419.012	-414.345	-407.391
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-265,26	-416	-228	-197	-197	-194
	57113000 AfA auf Gebäude	-379.783,07	-379.921	-379.921	-379.921	-379.921	-379.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-700,94	-158	-701	-701	-701	-646
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	-83	-83	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-45.435,86	-41.816	-40.218	-33.111	-28.526	-21.631
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.885,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-200.788,51	-211.000	-192.000	-195.840	-199.757	-171.915
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-70.000	-41.000	-41.820	-42.656	-11.673
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-118.777,50	-121.000	-131.000	-133.620	-136.292	-139.018
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.031,51	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-69.979,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.710,19	-95.930	-79.960	-80.759	-81.567	-82.383
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.566,27	-1.550	-1.230	-1.242	-1.255	-1.267
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.975,00	-2.600	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555
	54220000 Mieten und Pachten	-15.926,96	-13.300	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.367,04	-7.450	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	54310030 Literatur/Software	-3.678,53	-2.800	-3.350	-3.383	-3.417	-3.451
	54310040 Bürobedarf	-7.479,19	-4.850	-5.650	-5.707	-5.763	-5.821
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.723,81	-5.050	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-910,96	-940	-660	-666	-673	-680
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-55.681,39	-56.890	-47.720	-48.197	-48.679	-49.166
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-207.457,75	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-57.943,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.325,20	-1.882.355	-1.826.728	-1.685.785	-1.700.494	-1.681.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.179,58	-1.320.350	-1.385.958	-1.250.675	-1.268.474	-1.254.433
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)	-1.184.179,58	-1.320.350	-1.385.958	-1.250.675	-1.268.474	-1.254.433
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)	-1.184.179,58	-1.320.350	-1.385.958	-1.250.675	-1.268.474	-1.254.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.529,37	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	8.342,87	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.186,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.000	-21.900	-21.134	-21.345	-21.558
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-20.000	-21.900	-21.134	-21.345	-21.558
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.058,74	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-16.685,74	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-4.373,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.529,37	-20.000	-21.900	-21.134	-21.345	-21.558
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.194.708,95	-1.340.350	-1.407.858	-1.271.809	-1.289.818	-1.275.991



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	162.709,01	172.900	146.300	0	147.763	149.241	150.733
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.900,00	31.900	5.300	0	5.353	5.407	5.461
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.809,01	141.000	141.000	0	142.410	143.834	145.272
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,35	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.478,35	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,66	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.767,66	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.018,36	66.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.705,00	6.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	131.198,17	60.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.721,21	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.393,98	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	325.723,38	245.300	156.200	0	157.762	159.340	160.933
10	- Personalauszahlungen	-543.000,58	-483.530	-395.110	0	-399.061	-403.052	-407.083
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.057,53	-376.370	-309.000	0	-312.090	-315.211	-318.363
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.605,96	-30.000	-24.150	0	-24.392	-24.636	-24.882
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-86.337,09	-77.160	-61.960	0	-62.580	-63.205	-63.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.685,39	-648.040	-712.930	0	-570.330	-580.783	-591.291
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	109,80	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-68.691,16	-50.000	-226.000	0	-78.530	-84.065	-89.606



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-228,48	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-28.898,71	0	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-159.615,61	-135.780	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.885,50	-4.540	-6.090	0	-6.151	-6.212	-6.275
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-180.125,85	-140.610	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-25.789,46	-23.960	-23.840	0	-24.078	-24.319	-24.562
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.381,48	-9.950	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
	72710000 Lernmittel	-31.205,04	-31.000	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.360,69	-17.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-520,28	-550	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238.877,70	-228.650	-222.800	0	-225.028	-227.278	-229.551
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-18.215,23	-5.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-191.098,79	-211.000	-192.000	0	-195.840	-199.757	-171.915
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-70.000	-41.000	0	-41.820	-42.656	-11.673
	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	-118.777,50	-121.000	-131.000	0	-133.620	-136.292	-139.018
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.031,51	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-60.289,78	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.556,56	-95.930	-79.960	0	-80.759	-81.567	-82.383
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.421,72	-1.550	-1.230	0	-1.242	-1.255	-1.267
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.985,00	-2.600	-3.450	0	-3.485	-3.519	-3.555
	74220000 Mieten und Pachten	-15.926,96	-13.300	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.372,35	-7.450	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
	74310030 Literatur/Software	-3.442,86	-2.800	-3.350	0	-3.383	-3.417	-3.451
	74310040 Bürobedarf	-7.971,23	-4.850	-5.650	0	-5.707	-5.763	-5.821
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.844,09	-5.050	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-910,96	-940	-660	0	-666	-673	-680
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-55.681,39	-56.890	-47.720	0	-48.197	-48.679	-49.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.341,32	-1.438.500	-1.380.000	0	-1.245.990	-1.265.159	-1.252.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.284.617,94	-1.193.200	-1.223.800	0	-1.088.228	-1.105.819	-1.091.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000,00	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)	400.000,00	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	-3.600,95	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.600,95	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.933,42	-53.700	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.483,54	-43.700	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.489,32	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.039,44	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	-13.500	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.534,37	-67.200	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	388.465,63	-67.200	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten
	Verantwortlich Herr Janßen
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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2015		0,5									0,5		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,16	1,26	0,77
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	48,22	48,05	12,17

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: Die derzeitige Förderung im Rahmen des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ läuft im Februar 2015 aus und die entsprechenden Erträge fallen zunächst weg.

53120000 und 53910000: Aufgrund der bis zum 31.7.2014 geltenden 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 zur Endabrechnung zu rechnen. Die Kosten für die Förderschulen, die ab dem 1.8.2014 in die Trägerschaft des Kreises übergehen, werden nunmehr über die Kreisumlage abgerechnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	39.875,00	31.900	5.300	5.353	5.407	5.461
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	39.875,00	31.900	5.300	5.353	5.407	5.461
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	2.695,00	6.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.695,00	6.000	3.500	3.535	3.570	3.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.154,00	33.590	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	7.230	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	31.154,00	26.360	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	73.724,00	71.490	8.800	8.888	8.977	9.067
11	- Personalaufwendungen	-77.111,38	-89.640	-55.340	-55.894	-56.453	-57.017
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.137,14	-62.260	-38.520	-38.905	-39.294	-39.687
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.498,69	-5.790	-3.260	-3.293	-3.326	-3.359
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.475,55	-14.360	-7.850	-7.929	-8.008	-8.088
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-7.230	-5.710	-5.767	-5.825	-5.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,86	-3.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12,10	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-76,76	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,41	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-184,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.979,50	-50.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-50.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-69.979,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.522,21	-5.650	-5.950	-6.010	-6.070	-6.131
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-725,60	-650	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.975,00	-2.300	-3.150	-3.182	-3.213	-3.246



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16,30	-1.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.805,31	-1.200	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.886,36	-148.790	-72.290	-73.123	-73.967	-74.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.162,36	-77.300	-63.490	-64.235	-64.990	-65.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.162,36	-77.300	-63.490	-64.235	-64.990	-65.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.162,36	-77.300	-63.490	-64.235	-64.990	-65.754
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)	-79.162,36	-77.300	-63.490	-64.235	-64.990	-65.754



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	31.900,00	31.900	5.300	0	5.353	5.407	5.461
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.900,00	31.900	5.300	0	5.353	5.407	5.461
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	2.705,00	6.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.705,00	6.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.605,00	37.900	8.800	0	8.888	8.977	9.067
10	- Personalauszahlungen	-77.111,38	-82.410	-49.630	0	-50.127	-50.628	-51.134
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.137,14	-62.260	-38.520	0	-38.905	-39.294	-39.687
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.498,69	-5.790	-3.260	0	-3.293	-3.326	-3.359
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.475,55	-14.360	-7.850	0	-7.929	-8.008	-8.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,86	-3.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12,10	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-76,76	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60.289,78	-50.000	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-50.000	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-60.289,78	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.407,14	-5.650	-5.950	0	-6.010	-6.070	-6.131
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-681,70	-650	-500	0	-505	-510	-515
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.985,00	-2.300	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.246
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16,30	-1.000	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-1.724,14	-1.200	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.897,16	-141.560	-66.580	0	-67.356	-68.142	-68.938
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.292,16	-103.660	-57.780	0	-58.468	-59.165	-59.871
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	-851,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-666,59	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-184,41	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)	-851,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851,00	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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-851,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-666,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-184,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-851,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-851,00	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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015							1,6	1	0,9	3,5			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,75	2,07	2,14
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,42	1,25	1,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	65,04	31,15	26,14
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	743,87	1.025,17	1.306,25

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

52150000: Neben den allgemeinen baulichen Instandsetzungen der beiden Grundschulen ist es im Haushaltsjahr 2015 vorgesehen, in der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt u. a. die Toilettenanlagen und den Kanalanschluss zu sanieren. Nach einer derzeitigen Kostenschätzung fallen hierfür zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 170.000,00 EUR an.

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 2015 jährlich 2.000,00 EUR bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Jahr 2015 insgesamt 26.500,00 Euro, u. a. für neue Computer für die Kath. Grundschule Niederkrüchten und Notebooks für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt eingeplant. Der Vorjahresansatz, der bereits dafür vorgesehen war, ist nicht in Anspruch genommen worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	257.810,78	259.124	261.512	260.393	260.730	260.935
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.777,50	121.000	121.000	122.210	123.432	124.666
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	139.033,28	138.124	140.512	138.183	137.298	136.268
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.391,26	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
	44110000 Mieten und Pachten	10.641,26	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
	44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.845,41	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	451,43	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	12.393,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.530,50	0	956	956	956	956
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	0	956	956	956	956
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	493.574,97	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	776.577,95	263.924	267.267	266.197	266.582	266.836
11	- Personalaufwendungen	-182.421,79	-147.610	-154.430	-155.974	-157.534	-159.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.341,72	-115.580	-120.910	-122.119	-123.340	-124.574
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.474,03	-8.850	-9.260	-9.353	-9.446	-9.541
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.606,04	-23.180	-24.260	-24.503	-24.748	-24.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.196,42	-341.422	-500.687	-355.964	-364.274	-372.617
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-41.150,81	-37.000	-210.500	-62.875	-68.254	-73.636
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-14.431,11	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-73.132,05	-70.820	-45.600	-46.056	-46.517	-46.982
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.314,49	-1.972	-2.374	-2.398	-2.422	-2.446
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102.160,71	-99.380	-90.100	-91.001	-91.911	-92.830
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.879,88	-5.000	-10.013	-10.113	-10.214	-10.316
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-8,59	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.145,04	-5.700	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52710000 Lernmittel	-14.459,29	-14.000	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.618,77	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-426,81	-550	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.545,78	-95.000	-108.400	-109.484	-110.579	-111.685
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-8.923,09	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.460,01	-189.822	-188.551	-186.223	-185.338	-184.223
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-220,34	-374	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-174.733,50	-174.871	-174.871	-174.871	-174.871	-174.871
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-404,73	-158	-405	-405	-405	-350
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.480,70	-9.419	-11.275	-8.947	-8.062	-7.002
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.620,74	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-118.777,50	-121.000	-131.000	-133.620	-136.292	-139.018
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-118.777,50	-121.000	-131.000	-133.620	-136.292	-139.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.053,53	-47.390	-47.610	-48.086	-48.567	-49.053
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-322,50	-400	-200	-202	-204	-206
	54220000 Mieten und Pachten	-9.939,41	-7.800	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.658,25	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	54310030 Literatur/Software	-482,40	-600	-550	-556	-561	-567
	54310040 Bürobedarf	-4.996,96	-3.200	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.190,29	-2.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-479,44	-470	-440	-444	-449	-453
	54413000 Versicherungen	-29.583,24	-30.220	-30.220	-30.522	-30.827	-31.136
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-207.457,75	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-57.943,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.909,25	-847.244	-1.022.278	-879.867	-892.005	-904.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.331,30	-583.320	-755.011	-613.670	-625.422	-637.185
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)	-417.331,30	-583.320	-755.011	-613.670	-625.422	-637.185
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)	-417.331,30	-583.320	-755.011	-613.670	-625.422	-637.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.553,15	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	7.743,15	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.810,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	-11.900	-11.484	-11.598	-11.714
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.000	-11.900	-11.484	-11.598	-11.714
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.159,61	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-8.263,36	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.896,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-606,46	-11.000	-11.900	-11.484	-11.598	-11.714
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.937,76	-594.320	-766.911	-625.154	-637.021	-648.899



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	118.777,50	121.000	121.000	0	122.210	123.432	124.666
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.777,50	121.000	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	11.517,66	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64110000 Mieten und Pachten	10.767,66	4.800	4.800	0	4.848	4.896	4.945
	64210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.925,93	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.531,95	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.393,98	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	144.221,09	125.800	125.800	0	127.058	128.329	129.612
10	- Personalauszahlungen	-182.421,79	-147.610	-154.430	0	-155.974	-157.534	-159.110
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.341,72	-115.580	-120.910	0	-122.119	-123.340	-124.574
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.474,03	-8.850	-9.260	0	-9.353	-9.446	-9.541
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.606,04	-23.180	-24.260	0	-24.503	-24.748	-24.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.520,46	-337.190	-485.820	0	-340.948	-349.108	-357.299
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	109,80	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.346,32	-35.000	-202.000	0	-54.290	-59.583	-64.879
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.431,11	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-71.650,61	-64.480	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.057,54	-1.840	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.649,11	-99.110	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.879,88	-9.510	-9.480	0	-9.575	-9.671	-9.767
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.011,24	-5.700	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
	72710000 Lernmittel	-14.459,29	-14.000	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.618,77	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-508,18	-550	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-110.095,12	-95.000	-108.400	0	-109.484	-110.579	-111.685
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.923,09	-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	-118.777,50	-121.000	-131.000	0	-133.620	-136.292	-139.018
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-118.777,50	-121.000	-131.000	0	-133.620	-136.292	-139.018
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.097,09	-47.390	-47.610	0	-48.086	-48.567	-49.053
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-288,30	-400	-200	0	-202	-204	-206
	74220000 Mieten und Pachten	-9.939,41	-7.800	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.268,25	-2.700	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	74310030 Literatur/Software	-482,40	-600	-550	0	-556	-561	-567
	74310040 Bürobedarf	-4.808,52	-3.200	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.247,53	-2.000	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-479,44	-470	-440	0	-444	-449	-453
	74413000 Versicherungen	-29.583,24	-30.220	-30.220	0	-30.522	-30.827	-31.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.816,84	-653.190	-818.860	0	-678.629	-691.501	-704.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.595,75	-527.390	-693.060	0	-551.571	-563.173	-574.868
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000,00	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)	400.000,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-3.600,95	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.600,95	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.727,74	-36.200	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.146,44	-31.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.620,74	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.039,44	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	-13.500	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.328,69	-49.700	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.671,31	-49.700	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Umbau der KGN f. d. Mittagsbetreuung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.030,76	0	0	0	0	0	0	-241.172	-241.172
	78510000 Ausz Hochbau	-1.030,76	0	0	0	0	0	0	-241.172	-241.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.030,76	0	0	0	0	0	0	-241.172	-241.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.030,76	0	0	0	0	0	0	-241.172	-241.172

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Veräußerung der GGS Oberkrüchten										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräu- ßerung	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.570,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.570,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.570,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.429,81	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-3.727,74	-36.200	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-867	-867
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.146,44	-31.200	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-867	-867
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.620,74	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	1.039,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.727,74	-36.200	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-867	-867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.727,74	-36.200	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-867	-867

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule

Nach der Schließung der Gemeinschaftshauptschule zum Ende des Schuljahres 2013/2014 wird die weitere Beschulung der Klassen 8 – 10 ab dem Schuljahr 2014/2015 durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal in der Europaschule sichergestellt. Insofern sind für diese Schüler noch bis zum Jahre 2017 entsprechende Kostenerstattungen zu leisten.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	58.047,47	57.835	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	57.980,67	57.768	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	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	132.095,17	60.000	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	131.198,17	60.000	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	897,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	250	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	190.142,64	118.085	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-202.085,72	-116.860	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.073,79	-91.560	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.469,43	-7.040	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.542,50	-18.260	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.837,59	-74.320	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.716,30	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.141,88	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-61.162,71	-40.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.023,96	-1.800	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.043,21	-1.500	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.689,21	-6.020	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-750	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-849,83	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.351,84	-1.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.823,94	-18.250	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-34,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.476,57	-103.323	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-95.971,06	-95.971	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.269,26	-7.269	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-153,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-30.000	-30.600	-31.212	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-20.000	-30.000	-30.600	-31.212	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.076,44	-14.490	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.515,55	-3.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.596,87	-750	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-193,80	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-296,44	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.346,60	-1.250	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-8.911,42	-9.170	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.476,32	-328.993	-30.000	-30.600	-31.212	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.333,68	-210.908	-30.000	-30.600	-31.212	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.333,68	-210.908	-30.000	-30.600	-31.212	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.333,68	-210.908	-30.000	-30.600	-31.212	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	588,47	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	398,22	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	190,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.176,94	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-796,44	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-380,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-588,47	-4.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.922,15	-214.908	-30.000	-30.600	-31.212	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	131.198,17	60.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	131.198,17	60.000	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	131.198,17	60.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-202.085,72	-116.860	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.073,79	-91.560	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.469,43	-7.040	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.542,50	-18.260	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.854,31	-74.320	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.591,52	-5.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.141,88	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-59.806,76	-40.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.852,06	-1.800	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.344,93	-1.500	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.689,21	-6.020	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-750	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	-849,83	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.347,19	-1.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.156,06	-18.250	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-74,87	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	0
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.525,23	-14.490	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.515,55	-3.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.018,87	-750	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-193,80	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	-313,03	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.356,80	-1.250	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.911,42	-9.170	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.465,26	-225.670	-30.000	0	-30.600	-31.212	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.267,09	-165.670	-30.000	0	-30.600	-31.212	0
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	-153,75	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-153,75	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-153,75	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153,75	0	0	0	0	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030202 Hauptschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-153,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-153,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-153,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153,75	0	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	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2015						1	0,95		2,4	0,6	4,95		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,23	1,91	2,64
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,03	0,85	0,78
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,61	19,47	23,46
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.274,57	1.438,53	1.797,52

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

41611000, 57113000 und verschiedene 52er: Da das neben der Realschule gelegene Gebäude der ehemaligen Hauptschule von der Realschule genutzt wird, sind die Gebäudekosten ab diesem Haushaltsjahr der Realschule zuzuordnen.

Personalaufwendungen und 52415000: Da die Gebäudereinigung der Realschule seit dem Schuljahr 2014/2015 überwiegend durch das bisher in der Gemeinschaftshauptschule eingesetzte Reinigungspersonal erfolgt, 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 2015 3.000,00 EUR sowie für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, 14.000,00 Euro bereitzustellen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	101.845,72	106.907	163.103	158.410	154.829	149.281
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.031,51	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	89.814,21	86.907	143.036	138.143	134.360	128.608
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,35	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.593,35	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,96	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	261,96	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	105.701,03	108.507	164.703	160.026	156.461	150.929
11	- Personalaufwendungen	-81.381,69	-136.650	-191.050	-192.961	-194.890	-196.839
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.504,88	-106.970	-149.570	-151.066	-152.576	-154.102
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.163,81	-8.320	-11.630	-11.746	-11.864	-11.982
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.713,00	-21.360	-29.850	-30.149	-30.450	-30.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.549,74	-233.030	-227.110	-229.381	-231.675	-233.992
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.107,03	-10.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-228,48	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.325,72	0	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.463,15	-31.300	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.072,50	-900	-3.850	-3.889	-3.927	-3.967
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.039,79	-40.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.220,37	-8.430	-14.360	-14.504	-14.649	-14.795
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.495,14	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52710000 Lernmittel	-14.598,03	-17.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.667,88	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.191,14	-114.400	-114.400	-115.544	-116.699	-117.866
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.140,51	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.032,32	-139.249	-237.600	-232.790	-229.007	-223.168
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-44,92	-42	-228	-197	-197	-194
	57113000 AfA auf Gebäude	-109.078,51	-109.079	-205.050	-205.050	-205.050	-205.050
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,21	0	-296	-296	-296	-296
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-83	-83	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.685,90	-25.128	-28.943	-24.165	-20.465	-14.629
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.926,78	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-12.031,51	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.031,51	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.058,01	-28.400	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-518,17	-500	-530	-535	-541	-546
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	-2.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.095,62	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-1.197,02	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-2.185,79	-1.550	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.186,92	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-220	-222	-224	-227
	54413000 Versicherungen	-17.186,73	-17.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.053,27	-557.329	-702.160	-702.195	-703.311	-702.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.352,24	-448.822	-537.457	-542.170	-546.850	-551.495
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)	-433.352,24	-448.822	-537.457	-542.170	-546.850	-551.495
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)	-433.352,24	-448.822	-537.457	-542.170	-546.850	-551.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	387,75	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	201,50	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	186,25	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-10.000	-9.650	-9.746	-9.844
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-10.000	-9.650	-9.746	-9.844
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.722,19	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-7.625,94	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.096,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.334,44	-5.000	-10.000	-9.650	-9.746	-9.844
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.686,68	-453.822	-547.457	-551.819	-556.596	-561.338



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	12.031,51	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.031,51	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	3.478,35	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.478,35	1.600	1.600	0	1.616	1.632	1.648
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	189,26	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	189,26	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	15.699,12	21.600	21.600	0	21.816	22.034	22.254
10	- Personalauszahlungen	-81.381,69	-136.650	-191.050	0	-192.961	-194.890	-196.839
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.504,88	-106.970	-149.570	0	-151.066	-152.576	-154.102
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.163,81	-8.320	-11.630	0	-11.746	-11.864	-11.982
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.713,00	-21.360	-29.850	0	-30.149	-30.450	-30.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.221,76	-233.030	-227.110	0	-229.381	-231.675	-233.992
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.753,32	-10.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-228,48	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.325,72	0	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-28.158,24	-31.300	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-975,90	-900	-3.850	0	-3.889	-3.927	-3.967



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.131,81	-40.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.220,37	-8.430	-14.360	0	-14.504	-14.649	-14.795
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.370,24	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72710000 Lernmittel	-15.895,92	-17.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.394,73	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.626,52	-114.400	-114.400	0	-115.544	-116.699	-117.866
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-9.140,51	-2.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.031,51	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	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	-12.031,51	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.527,10	-28.400	-26.400	0	-26.664	-26.931	-27.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-451,72	-500	-530	0	-535	-541	-546
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	-2.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.068,93	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310030 Literatur/Software	-1.042,52	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-2.849,68	-1.550	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.239,76	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-250	-220	0	-222	-224	-227
	74413000 Versicherungen	-17.186,73	-17.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.162,06	-418.080	-464.560	0	-469.406	-474.304	-479.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.462,94	-396.480	-442.960	0	-447.590	-452.270	-457.001
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

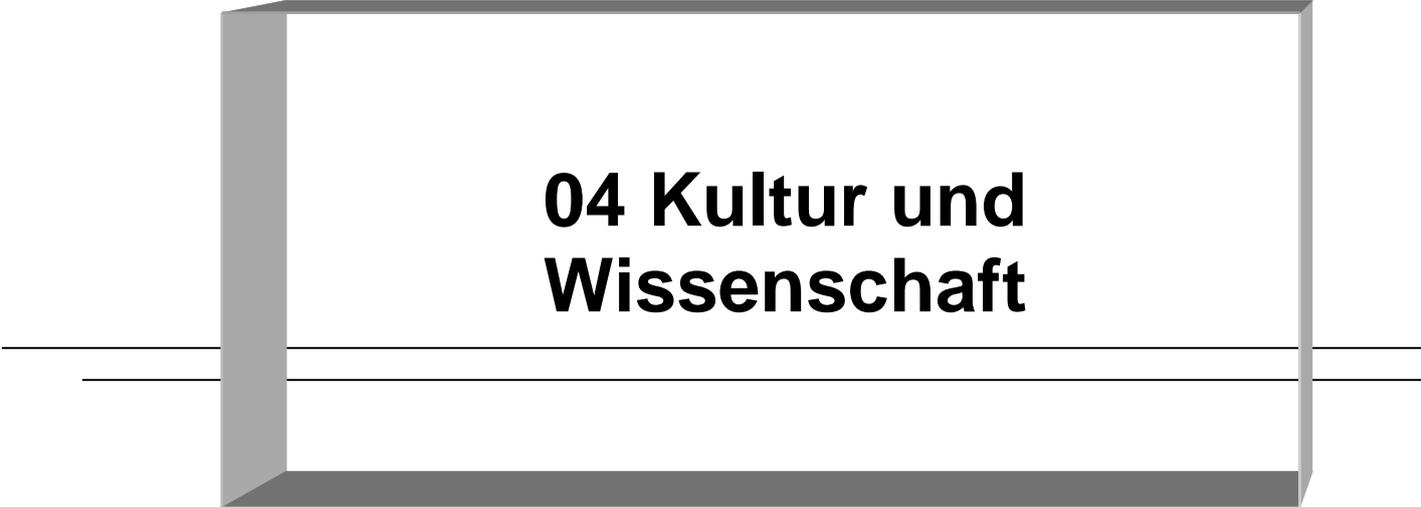


Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.670,51	-12.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.530,42	-5.000	-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)	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.670,51	-12.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.530,42	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200,93	-17.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	33.086,53	41.557	41.538	41.472	41.288	40.996
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	32.586,53	41.557	41.538	41.472	41.288	40.996
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.850,60	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.850,60	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.057,70	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.942,70	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.928,06	23.800	29.000	29.290	29.583	29.879
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.997,42	23.800	29.000	29.290	29.583	29.879
	44870000 Ertr. Kostener. priv	703,29	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	227,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.730	7.850	7.928	8.008	8.088
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	2.730	7.850	7.928	8.008	8.088
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.922,89	95.087	106.388	106.970	107.442	107.811
11	- Personalaufwendungen	-125.662,99	-139.590	-153.600	-155.136	-156.687	-158.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.190,27	-106.320	-113.110	-114.241	-115.384	-116.538
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.977,74	-8.320	-8.850	-8.938	-9.028	-9.118
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.494,98	-22.220	-23.790	-24.028	-24.268	-24.511
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-2.730	-7.850	-7.928	-8.008	-8.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.600,89	-68.286	-81.572	-82.388	-83.211	-84.044
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-128.052,20	-29.000	-40.500	-40.905	-41.314	-41.727
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-2.726,49	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	6.289,30	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-27.674,52	-28.820	-29.920	-30.219	-30.521	-30.827
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-938,16	-562	-584	-590	-596	-602
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.985,73	-1.840	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.511,03	-3.114	-3.118	-3.149	-3.181	-3.212



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-170,71	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-205,66	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.277,64	0	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.348,05	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.098,25	-69.466	-70.739	-70.673	-70.489	-70.197
	57113000 AfA auf Gebäude	-49.532,40	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.557,81	-3.473	-3.245	-3.180	-2.996	-2.704
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-662,93	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-11.116,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.116,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.140,57	-64.940	-63.050	-63.581	-64.117	-64.658
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-726,15	-350	-530	-535	-541	-546
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-29.391,86	-31.250	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.983,83	-20.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-373,42	-300	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.104,79	-1.200	-900	-909	-918	-927
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-400	-330	-333	-337	-340
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-192	-194	-196
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.034,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.618,70	-355.282	-381.961	-385.037	-388.030	-390.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.695,81	-260.195	-275.573	-278.067	-280.588	-283.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.690,79	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.690,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.690,79	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.386,60	-260.195	-275.573	-278.067	-280.588	-283.137
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)	-330.386,60	-260.195	-275.573	-278.067	-280.588	-283.137



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	12.428,69	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	10.793,44	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.635,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.600	-17.400	-16.791	-16.959	-17.129
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-16.600	-17.400	-16.791	-16.959	-17.129
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.779,21	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-21.514,96	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.264,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.350,52	-16.600	-17.400	-16.791	-16.959	-17.129
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.737,12	-276.795	-292.973	-294.858	-297.547	-300.266



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.295,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.542,40	15.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.427,40	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,43	23.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.318,14	23.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	703,29	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	150,00	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	52.508,93	50.800	57.000	0	57.570	58.146	58.727
10 -	Personalauszahlungen	-125.042,34	-136.860	-145.750	0	-147.207	-148.680	-150.166
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.190,27	-106.320	-113.110	0	-114.241	-115.384	-116.538
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.977,74	-8.320	-8.850	0	-8.938	-9.028	-9.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.874,33	-22.220	-23.790	0	-24.028	-24.268	-24.511
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.759,24	-59.010	-66.705	0	-67.372	-68.046	-68.726
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	106,52	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105.453,49	-27.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	-2.726,49	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.563,47	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-27.429,10	-22.480	-24.320	0	-24.563	-24.809	-25.057
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-138,77	-430	-450	0	-454	-459	-463
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.580,79	-1.570	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.511,03	-2.580	-2.585	0	-2.611	-2.637	-2.663
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12,68	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-163,58	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.065,25	0	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.348,05	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.690,79	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen Land	-2.690,79	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.971,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-500,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.471,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.196,65	-54.940	-53.050	0	-53.581	-54.117	-54.658
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-864,15	-350	-530	0	-535	-541	-546
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-200,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-29.385,91	-31.250	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.852,69	-20.500	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
	74310040 Bürobedarf	-446,67	-300	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.120,94	-1.200	-900	0	-909	-918	-927
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-400	-330	0	-333	-337	-340
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.660,02	-263.810	-278.505	0	-281.420	-284.367	-287.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.151,09	-213.010	-221.505	0	-223.850	-226.221	-228.619
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-8.978,22	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-233,24	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.744,98	-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)	-8.978,22	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.978,22	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,6		0,5		0,27	1,37			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,86	0,86	0,91
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,57	0,21	0,25
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,76	25,50	23,44
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	15,59	10,51	11,81

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 Brügggen,
- 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 2015 jährlich 5.000,00 EUR einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.401,37	39.522	39.152	39.152	39.060	38.985
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	30.401,37	39.522	39.152	39.152	39.060	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	17.057,70	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.942,70	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	44210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,64	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	703,29	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	227,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780	350	353	357	361
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	780	350	353	357	361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.389,71	55.302	55.502	55.665	55.739	55.830
11	- Personalaufwendungen	-56.790,40	-61.320	-65.540	-66.195	-66.857	-67.526
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.231,24	-47.450	-51.060	-51.571	-52.086	-52.607
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.669,65	-3.660	-3.940	-3.979	-4.019	-4.059
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.889,51	-9.430	-10.190	-10.292	-10.395	-10.499
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-780	-350	-353	-357	-361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.465,39	-58.506	-71.712	-72.429	-73.153	-73.885
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-128.052,20	-26.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	6.289,30	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-24.882,23	-25.740	-26.820	-27.088	-27.359	-27.633
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-938,16	-562	-584	-590	-596	-602
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.443,00	-1.600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.008,37	-2.604	-2.608	-2.634	-2.660	-2.687
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-205,66	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-212,39	0	-800	-808	-816	-824



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.049,24	-64.723	-67.353	-67.353	-67.261	-67.186
		57113000 AfA auf Gebäude	-49.532,40	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,11	-345	-345	-345	-345	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.171,73	-1.230	-859	-859	-768	-693
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.116,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.116,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.239,71	-19.340	-19.210	-19.402	-19.596	-19.792
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,75	0	-70	-71	-71	-72
		54220000 Mieten und Pachten	-434,35	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.163,01	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
		54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-251,19	-250	-200	-202	-204	-206
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250	-250	-253	-255	-258
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-192	-194	-196
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.660,74	-216.889	-236.815	-238.639	-240.393	-242.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.271,03	-161.587	-181.313	-182.974	-184.654	-186.354
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)	-240.271,03	-161.587	-181.313	-182.974	-184.654	-186.354
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)	-240.271,03	-161.587	-181.313	-182.974	-184.654	-186.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.814,39	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	10.265,39	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.549,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.600	-15.300	-14.765	-14.912	-15.061
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-14.600	-15.300	-14.765	-14.912	-15.061
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.628,78	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-20.530,78	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.098,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.814,39	-14.600	-15.300	-14.765	-14.912	-15.061



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.085,42	-176.187	-196.613	-197.739	-199.567	-201.416



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	17.542,40	15.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.427,40	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64210000 Erträge aus Verkauf	115,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,29	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	703,29	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	150,00	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	18.395,69	15.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
10	- Personalauszahlungen	-56.169,75	-60.540	-65.190	0	-65.842	-66.500	-67.165
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.231,24	-47.450	-51.060	0	-51.571	-52.086	-52.607
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.669,65	-3.660	-3.940	0	-3.979	-4.019	-4.059
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.268,86	-9.430	-10.190	0	-10.292	-10.395	-10.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.996,15	-49.230	-56.845	0	-57.413	-57.987	-58.567
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	106,52	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105.453,49	-24.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.563,47	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-24.636,81	-19.400	-21.220	0	-21.432	-21.647	-21.863
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-138,77	-430	-450	0	-454	-459	-463
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.252,44	-1.330	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.008,37	-2.070	-2.075	0	-2.096	-2.117	-2.138
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12,68	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-163,58	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-800	0	-808	-816	-824
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.971,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-500,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.471,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.169,84	-19.340	-19.210	0	-19.402	-19.596	-19.792
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,75	0	-70	0	-71	-71	-72
	74220000 Mieten und Pachten	-428,40	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.098,92	-18.500	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-251,36	-250	-200	0	-202	-204	-206
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-150	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.306,74	-142.110	-154.245	0	-155.917	-157.609	-159.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.911,05	-127.110	-138.245	0	-139.757	-141.288	-142.836
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-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)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungs- gruppe													
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015			1						0,65	1,65			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bibliothek	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,04	1,10	1,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,04	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,04	28,75	35,06
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	1,65	1,91	1,97
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,67	6,41	6,14

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 ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 1.000,00 EUR vorgesehen worden. Für Gegenstände des Anlagevermögens, die teurer sind als 410,00 EUR, werden 5.000,00 EUR jährlich veranschlagt.

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



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.685,16	2.035	2.386	2.320	2.228	2.011
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	2.185,16	2.035	2.386	2.320	2.228	2.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.850,60	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.850,60	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,42	23.800	29.000	29.290	29.583	29.879
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.997,42	23.800	29.000	29.290	29.583	29.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.950	7.500	7.575	7.651	7.727
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.950	7.500	7.575	7.651	7.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.533,18	39.785	50.886	51.305	51.703	51.981
11	- Personalaufwendungen	-68.872,59	-78.270	-88.060	-88.941	-89.830	-90.728
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.959,03	-58.870	-62.050	-62.671	-63.297	-63.930
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.308,09	-4.660	-4.910	-4.959	-5.009	-5.059
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.605,47	-12.790	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.950	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.135,50	-9.780	-9.860	-9.959	-10.058	-10.159
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-2.726,49	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.792,29	-3.080	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-542,73	-240	-200	-202	-204	-206
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-502,66	-510	-510	-515	-520	-525
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-158,03	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-150	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.065,25	0	-250	-253	-255	-258
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.348,05	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,01	-4.743	-3.386	-3.320	-3.228	-3.011
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.386,08	-2.243	-2.386	-2.320	-2.228	-2.011
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-662,93	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.900,86	-45.600	-43.840	-44.178	-44.520	-44.865
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-589,40	-350	-460	-465	-469	-474
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-28.957,51	-31.250	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.820,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-373,42	-300	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-853,60	-950	-700	-707	-714	-721
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-150	-80	-81	-82	-83
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.034,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.957,96	-138.393	-145.146	-146.398	-147.637	-148.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.424,78	-98.608	-94.260	-95.093	-95.934	-96.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.690,79	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.690,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.690,79	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.115,57	-98.608	-94.260	-95.093	-95.934	-96.783
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)	-90.115,57	-98.608	-94.260	-95.093	-95.934	-96.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	614,30	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	528,05	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	86,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-2.100	-2.027	-2.047	-2.067
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-2.100	-2.027	-2.047	-2.067
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.150,43	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-984,18	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-166,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-536,13	-2.000	-2.100	-2.027	-2.047	-2.067
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.651,70	-100.608	-96.360	-97.119	-97.980	-98.850



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.295,10	12.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.318,14	23.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.318,14	23.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.113,24	35.800	41.000	0	41.410	41.824	42.242
10	- Personalauszahlungen	-68.872,59	-76.320	-80.560	0	-81.366	-82.179	-83.001
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.959,03	-58.870	-62.050	0	-62.671	-63.297	-63.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.308,09	-4.660	-4.910	0	-4.959	-5.009	-5.059
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.605,47	-12.790	-13.600	0	-13.736	-13.873	-14.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,09	-9.780	-9.860	0	-9.959	-10.058	-10.159
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-2.726,49	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.792,29	-3.080	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-328,35	-240	-200	0	-202	-204	-206



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-502,66	-510	-510	0	-515	-520	-525
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-150	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.065,25	0	-250	0	-253	-255	-258
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.348,05	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.690,79	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen Land	-2.690,79	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.026,81	-35.600	-33.840	0	-34.178	-34.520	-34.865
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-727,40	-350	-460	0	-465	-469	-474
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-200,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-28.957,51	-31.250	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.753,77	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310040 Bürobedarf	-446,67	-300	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-869,58	-950	-700	0	-707	-714	-721
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-150	-80	0	-81	-82	-83
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.353,28	-121.700	-124.260	0	-125.503	-126.758	-128.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.240,04	-85.900	-83.260	0	-84.093	-84.934	-85.783
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	-8.978,22	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-233,24	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.744,98	-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)	-8.978,22	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.978,22	-17.000	-16.000	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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-8.975,38	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-24.395	-64.395
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-233,24	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-8.742,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.395	-64.395
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.975,38	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-24.395	-64.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.975,38	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-24.395	-64.395



05 Soziale Leistungen



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	46
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	230,08	230	230	230	230	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	4.377,44	100	2.100	2.121	2.142	2.164
	42110000 Kostenersatz a.E.	3.249,12	0	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	1.128,32	100	2.000	2.020	2.040	2.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.732,70	61.000	143.500	144.935	146.384	147.848
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.732,70	61.000	143.500	144.935	146.384	147.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300,71	89.400	288.400	291.284	294.197	297.139
	44810000 Ertr. Kostener. Land	77.291,42	75.000	261.600	264.216	266.858	269.527
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.402,50	14.400	26.300	26.563	26.829	27.097
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-276,03	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	406,77	0	500	505	510	515
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	476,05	0	0	0	0	0
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	17.870	18.049	18.229	18.412
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	12.400	17.870	18.049	18.229	18.412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.686,93	163.176	452.146	456.665	461.229	465.608
11	- Personalaufwendungen	-258.256,27	-285.030	-273.267	-276.000	-278.760	-281.548
	50110000 Bezüge Beamte	-87.667,20	-90.800	-92.680	-93.607	-94.543	-95.488
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.165,42	-130.460	-98.430	-99.414	-100.408	-101.412
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.461,87	-10.440	-8.880	-8.969	-9.059	-9.149
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.140,47	-25.520	-22.110	-22.331	-22.554	-22.780
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.821,31	-9.225	-8.170	-8.252	-8.335	-8.418
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-4.329	-7.194	-7.266	-7.339	-7.412
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.855	-1.953	-1.972	-1.992	-2.012
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-15.980	-16.140	-16.301	-16.464
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-12.400	-17.870	-18.049	-18.229	-18.412



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.673,96	-38.860	-39.948	-40.347	-40.751	-41.158
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-31.248,44	-33.191	-33.093	-33.424	-33.758	-34.095
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.425,52	-4.123	-5.139	-5.190	-5.242	-5.294
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-392	-534	-540	-545	-551
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.154	-1.182	-1.194	-1.206	-1.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.526,26	-52.940	-104.325	-105.369	-106.423	-107.487
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.967,14	-19.500	-33.000	-33.330	-33.664	-34.000
		52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-2.270,45	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-1.512,62	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.166,15	-23.050	-48.050	-48.531	-49.016	-49.506
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.785,54	-2.760	-9.380	-9.474	-9.569	-9.664
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.072,31	-3.130	-6.395	-6.459	-6.524	-6.589
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-752,05	-1.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.536,17	-23.416	-80.420	-82.020	-77.806	-65.831
		57113000 AfA auf Gebäude	-20.862,73	-20.863	-72.587	-72.587	-66.773	-53.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44,86	-54	-833	-2.433	-4.033	-5.633
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-628,58	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	-259.480,61	-270.900	-737.000	-751.740	-766.775	-782.110
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-5.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	-500	-510	-520	-531
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.554,38	0	0	0	0	0
		53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-86.610,37	-100.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
		53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-13.007,50	-20.000	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
		53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-41.184,01	-60.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
		53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-103.081,41	-60.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
		53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.859,34	-2.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-545,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0
		53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-8.438,60	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.241,69	-9.960	-9.230	-9.322	-9.415	-9.509
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.972,49	-3.900	-3.970	-4.010	-4.050	-4.090
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-493,00	-400	-670	-677	-683	-690
		54220000 Mieten und Pachten	-392,72	-100	-500	-505	-510	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-33,80	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-3.006,38	-2.010	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-61,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	0	-240	-242	-245	-247
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.138,54	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.714,96	-681.106	-1.244.190	-1.264.797	-1.279.929	-1.287.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.028,03	-517.930	-792.043	-808.132	-818.700	-822.036
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)	-491.028,03	-517.930	-792.043	-808.132	-818.700	-822.036
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)	-491.028,03	-517.930	-792.043	-808.132	-818.700	-822.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	663,00	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	583,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	80,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.180	-17.680	-17.061	-17.232	-17.404
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.000	-13.500	-13.028	-13.158	-13.289
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.180	-4.034	-4.074	-4.115
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.326,00	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.166,00	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-160,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-663,00	-13.180	-17.680	-17.061	-17.232	-17.404
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-491.691,03	-531.110	-809.723	-825.194	-835.932	-839.440



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.337,38	100	2.100	0	2.121	2.142	2.164
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	3.249,12	0	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.088,26	100	2.000	0	2.020	2.040	2.061
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.844,94	61.000	143.500	0	144.935	146.384	147.848
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.844,94	61.000	143.500	0	144.935	146.384	147.848
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.291,77	89.400	288.400	0	291.284	294.197	297.139
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	84.282,48	75.000	261.600	0	264.216	266.858	269.527
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.402,50	14.400	26.300	0	26.563	26.829	27.097
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-276,03	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	406,77	0	500	0	505	510	515
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	476,05	0	0	0	0	0	0
	64910000 Leistungsbet.b.Lst.f.Unt.u.Hz.a.Arb.-su.	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	153.474,09	150.500	434.000	0	438.340	442.723	447.151
10 -	Personalauszahlungen	-258.256,27	-266.445	-230.270	0	-232.573	-234.899	-237.248
	70110000 Bezüge Beamte	-87.667,20	-90.800	-92.680	0	-93.607	-94.543	-95.488
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.165,42	-130.460	-98.430	0	-99.414	-100.408	-101.412
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.461,87	-10.440	-8.880	0	-8.969	-9.059	-9.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.140,47	-25.520	-22.110	0	-22.331	-22.554	-22.780
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.821,31	-9.225	-8.170	0	-8.252	-8.335	-8.418



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	-37.673,96	-37.314	-38.231	0	-38.614	-39.000	-39.390
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.248,44	-33.191	-33.093	0	-33.424	-33.758	-34.095
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.425,52	-4.123	-5.139	0	-5.190	-5.242	-5.294
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.977,16	-52.940	-104.325	0	-105.369	-106.423	-107.487
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.231,95	-19.500	-33.000	0	-33.330	-33.664	-34.000
		72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-597,07	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.512,62	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-26.403,69	-23.050	-48.050	0	-48.531	-49.016	-49.506
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.420,35	-2.760	-9.380	0	-9.474	-9.569	-9.664
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.072,31	-3.130	-6.395	0	-6.459	-6.524	-6.589
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-739,17	-1.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810010 Sonst.Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-248.665,87	-270.900	-737.000	0	-751.740	-766.775	-782.110
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-200,00	-5.400	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.491,88	0	0	0	0	0	0
		73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-81.981,71	-100.000	-140.000	0	-142.800	-145.656	-148.569
		73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-13.012,84	-20.000	-48.500	0	-49.470	-50.459	-51.469
		73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-41.298,64	-60.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
		73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-96.969,09	-60.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
		73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.760,11	-2.500	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-513,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		73390090 Erstausstattung Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-8.438,60	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.767,05	-9.950	-9.230	0	-9.322	-9.415	-9.509
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.984,14	-3.900	-3.970	0	-4.010	-4.050	-4.090



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-529,42	-400	-670	0	-677	-683	-690
	74220000 Mieten und Pachten	-392,72	-100	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-33,80	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-2.834,29	-2.000	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	74310040 Bürobedarf	-339,98	-1.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-61,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	0	-240	0	-242	-245	-247
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.447,94	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.340,31	-637.549	-1.119.057	0	-1.137.617	-1.156.511	-1.175.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.866,22	-487.049	-685.057	0	-699.277	-713.788	-728.594
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	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704,92	-4.500	-357.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.076,34	-2.000	-350.500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-628,58	-2.500	-7.000	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)	-1.704,92	-4.500	-507.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.704,92	-4.500	-507.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

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

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015			1					0,3					1,3
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	2015				0,75	1,7	0,15				0,5	3,1		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,49	3,57	3,15
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 %	5,20	8,57	15,27

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

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



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	14.162,15	14.400	26.300	26.563	26.829	27.097
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.402,50	14.400	26.300	26.563	26.829	27.097
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-240,35	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	14.180	14.322	14.465	14.610
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	11.200	14.180	14.322	14.465	14.610
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.162,15	25.600	40.480	40.885	41.294	41.707
11 -	Personalaufwendungen	-231.421,27	-254.944	-227.582	-229.858	-232.156	-234.478
	50110000 Bezüge Beamte	-76.295,84	-78.860	-75.740	-76.497	-77.262	-78.035
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.319,59	-118.780	-83.100	-83.931	-84.770	-85.618
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.535,14	-9.530	-7.560	-7.636	-7.712	-7.789
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.780,36	-23.190	-18.750	-18.938	-19.127	-19.318
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.490,34	-8.012	-6.677	-6.744	-6.811	-6.879
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-3.760	-5.879	-5.938	-5.997	-6.057
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.611	-1.596	-1.612	-1.628	-1.644
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-11.200	-14.180	-14.322	-14.465	-14.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.715,93	-33.750	-32.646	-32.972	-33.302	-33.635
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-26.069,63	-28.826	-27.044	-27.314	-27.588	-27.864
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.646,30	-3.581	-4.199	-4.241	-4.284	-4.327
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-340	-437	-441	-446	-450
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.003	-966	-975	-985	-995
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	-4.754,38	-5.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-5.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.554,38	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475,93	-4.759	-3.850	-3.889	-3.927	-3.967
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900,21	-900	-730	-737	-745	-752
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-493,00	-300	-670	-677	-683	-690
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-33,80	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-2.615,78	-1.509	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-61,00	-50	-50	-50	-51	-51
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-372,14	-1.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.367,51	-298.852	-265.078	-267.739	-270.426	-273.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.205,36	-273.252	-224.598	-226.854	-229.133	-231.434
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)	-258.205,36	-273.252	-224.598	-226.854	-229.133	-231.434
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)	-258.205,36	-273.252	-224.598	-226.854	-229.133	-231.434
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)	-258.205,36	-273.252	-224.598	-226.854	-229.133	-231.434



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.162,15	14.400	26.300	0	26.563	26.829	27.097
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.402,50	14.400	26.300	0	26.563	26.829	27.097
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-240,35	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	14.162,15	14.400	26.300	0	26.563	26.829	27.097
10	- Personalauszahlungen	-231.421,27	-238.372	-191.827	0	-193.745	-195.683	-197.640
	70110000 Bezüge Beamte	-76.295,84	-78.860	-75.740	0	-76.497	-77.262	-78.035
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.319,59	-118.780	-83.100	0	-83.931	-84.770	-85.618
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.535,14	-9.530	-7.560	0	-7.636	-7.712	-7.789
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.780,36	-23.190	-18.750	0	-18.938	-19.127	-19.318
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.490,34	-8.012	-6.677	0	-6.744	-6.811	-6.879
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.715,93	-32.407	-31.243	0	-31.556	-31.871	-32.190
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-26.069,63	-28.826	-27.044	0	-27.314	-27.588	-27.864
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.646,30	-3.581	-4.199	0	-4.241	-4.284	-4.327
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	-4.691,88	-5.400	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-200,00	-5.400	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.491,88	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.136,20	-4.750	-3.850	0	-3.889	-3.927	-3.967
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-950,78	-900	-730	0	-737	-745	-752
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-529,42	-300	-670	0	-677	-683	-690
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-33,80	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-2.539,68	-1.500	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		74310040 Bürobedarf	-339,98	-1.000	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-61,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-681,54	-1.000	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.965,28	-280.929	-227.920	0	-230.210	-232.522	-234.858
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.803,13	-266.529	-201.620	0	-203.647	-205.693	-207.761
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

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
	2015								0,55					0,55
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015				0,1				0,15		0,25			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Asylbewerber einschl. Unterbringung	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,32	0,33	0,52
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,13	0,10	0,28
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	35,59	36,81	42,66
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	11.711,80	5.464,25	9.025,95

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Aufgrund der aktuellen Situation ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr nochmals stark 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. Außerdem sind nunmehr die Leistungen überwiegend bar auszus zahlen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 6.500,00 Euro bereitgestellt.

7000284: Weil derzeit weder die genaue Anzahl noch der Zeitpunkt der Aufnahme bekannt sind, wurden für die Unterbringung der Asylbewerber vorsorglich insgesamt 500.000,00 EUR vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.377,44	100	2.100	2.121	2.142	2.164
	42110000 Kostenersatz a.E.	3.249,12	0	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	1.128,32	100	2.000	2.020	2.040	2.061
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.849,35	51.000	135.000	136.350	137.714	139.091
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.849,35	51.000	135.000	136.350	137.714	139.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.260,74	75.000	262.100	264.721	267.368	270.042
	44810000 Ertr. Kostener. Land	77.291,42	75.000	261.600	264.216	266.858	269.527
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-35,68	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5,00	0	500	505	510	515
	44910000 Leist-beteil. Grunds	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	3.690	3.727	3.764	3.802
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.200	3.690	3.727	3.764	3.802
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.487,53	127.300	402.890	406.919	410.988	415.098
11 -	Personalaufwendungen	-21.109,34	-23.856	-37.895	-38.274	-38.657	-39.044
	50110000 Bezüge Beamte	-11.371,36	-11.940	-16.940	-17.109	-17.281	-17.453
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.863,30	-6.800	-9.230	-9.322	-9.416	-9.510
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-540,50	-530	-850	-859	-867	-876
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.368,02	-1.360	-2.140	-2.161	-2.183	-2.205
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-966,16	-1.213	-1.493	-1.508	-1.523	-1.539
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-569	-1.315	-1.328	-1.341	-1.355
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-244	-357	-360	-364	-368
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-1.880	-1.899	-1.918	-1.937
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.200	-3.690	-3.727	-3.764	-3.802
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.721,50	-5.110	-7.302	-7.375	-7.448	-7.523
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.883,78	-4.365	-6.049	-6.109	-6.170	-6.232
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-837,72	-542	-939	-949	-958	-968



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-51	-98	-99	-100	-101
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-152	-216	-218	-220	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.814,15	-26.870	-82.350	-83.174	-84.006	-84.846
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.200,34	-5.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-2.270,45	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-435,45	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-16.861,95	-14.000	-36.800	-37.168	-37.540	-37.915
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.565,21	-1.690	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.164,76	-2.180	-5.450	-5.505	-5.560	-5.615
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-315,99	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.874,16	-20.734	-77.071	-77.071	-71.459	-58.390
	57113000 AfA auf Gebäude	-18.680,30	-18.680	-70.404	-70.404	-64.792	-51.724
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44,86	-54	-166	-166	-166	-166
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-149,00	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-254.726,23	-265.500	-736.000	-750.720	-765.734	-781.049
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-86.610,37	-100.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-13.007,50	-20.000	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-41.184,01	-60.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-103.081,41	-60.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.859,34	-2.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-545,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53390090 Erstausrüstung Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-8.438,60	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.325,44	-3.801	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.631,96	-1.600	-1.690	-1.707	-1.724	-1.741
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-392,72	-100	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-390,60	-501	-400	-404	-408	-412
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	0	-240	-242	-245	-247
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-766,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.570,82	-345.872	-944.447	-960.481	-971.211	-974.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.083,29	-218.572	-541.557	-553.562	-560.223	-559.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.083,29	-218.572	-541.557	-553.562	-560.223	-559.700
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)	-218.083,29	-218.572	-541.557	-553.562	-560.223	-559.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	165,17	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	145,17	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	20,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-5.000	-4.825	-4.873	-4.922
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-5.000	-4.825	-4.873	-4.922
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-330,34	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-290,34	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)	-165,17	-1.000	-5.000	-4.825	-4.873	-4.922
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.248,46	-219.572	-546.557	-558.387	-565.096	-564.622



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.337,38	100	2.100	0	2.121	2.142	2.164
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	3.249,12	0	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.088,26	100	2.000	0	2.020	2.040	2.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.130,77	51.000	135.000	0	136.350	137.714	139.091
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.130,77	51.000	135.000	0	136.350	137.714	139.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.251,80	75.000	262.100	0	264.721	267.368	270.042
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	84.282,48	75.000	261.600	0	264.216	266.858	269.527
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-35,68	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5,00	0	500	0	505	510	515
	64910000 Leistungsbet.b.Lst.f.Unt.u.Hz.a.Arb.-su.	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	127.719,95	126.100	399.200	0	403.192	407.224	411.296
10	- Personalauszahlungen	-21.109,34	-21.843	-30.653	0	-30.960	-31.270	-31.582
	70110000 Bezüge Beamte	-11.371,36	-11.940	-16.940	0	-17.109	-17.281	-17.453
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.863,30	-6.800	-9.230	0	-9.322	-9.416	-9.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-540,50	-530	-850	0	-859	-867	-876
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.368,02	-1.360	-2.140	0	-2.161	-2.183	-2.205
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f. Beschäft.	-966,16	-1.213	-1.493	0	-1.508	-1.523	-1.539
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.721,50	-4.907	-6.988	0	-7.058	-7.128	-7.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.883,78	-4.365	-6.049	0	-6.109	-6.170	-6.232



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-837,72	-542	-939	0	-949	-958	-968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.327,62	-26.870	-82.350	0	-83.174	-84.006	-84.846
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.471,10	-5.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-597,07	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-435,45	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-18.209,53	-14.000	-36.800	0	-37.168	-37.540	-37.915
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.133,72	-1.690	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.346
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.164,76	-2.180	-5.450	0	-5.505	-5.560	-5.615
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-315,99	-1.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-243.973,99	-265.500	-736.000	0	-750.720	-765.734	-781.049
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	-500	0	-510	-520	-531
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-81.981,71	-100.000	-140.000	0	-142.800	-145.656	-148.569
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-13.012,84	-20.000	-48.500	0	-49.470	-50.459	-51.469
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-41.298,64	-60.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-96.969,09	-60.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.760,11	-2.500	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-513,00	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	73390090 Erstausstattung Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-8.438,60	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.217,73	-3.800	-3.830	0	-3.868	-3.907	-3.946
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.620,24	-1.600	-1.690	0	-1.707	-1.724	-1.741
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-392,72	-100	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-294,61	-500	-400	0	-404	-408	-412



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	0	-240	0	-242	-245	-247
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-766,40	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.350,18	-322.920	-859.821	0	-875.779	-892.045	-908.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.630,23	-196.820	-460.621	0	-472.587	-484.821	-497.327
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	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687,34	-3.000	-356.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-538,34	-1.000	-350.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-149,00	-2.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-687,34	-3.000	-506.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687,34	-3.000	-506.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime für Asylbewerber										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9 -	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 78310000 Ausz. VG >410 E	-687,34	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-538,34	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		-149,00	-2.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13 =	Summe (investive Aus- zahlungen)	-687,34	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-687,34	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	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													
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015								0,15		0,15			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Einrichtungen für Wohnungslose	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,10	0,09	0,11
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 %	45,99	28,24	25,81

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 2015 jährlich 500,00 EUR und für Vermögensgegenstände, die teurer als 410,00 EUR sind ebenfalls 500,00 EUR bereitgestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	46
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	230,08	230	230	230	230	0
	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	10.883,35	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883,35	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,82	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	401,77	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	476,05	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	12.037,25	10.276	8.776	8.861	8.947	8.804
11	- Personalaufwendungen	-6.360,85	-6.230	-7.790	-7.868	-7.947	-8.026
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.982,53	-4.880	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-386,23	-380	-470	-475	-479	-484
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-992,09	-970	-1.220	-1.232	-1.245	-1.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.712,11	-26.070	-21.975	-22.195	-22.417	-22.641
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.766,80	-14.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.077,17	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.304,20	-9.050	-11.250	-11.363	-11.476	-11.591
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.220,33	-1.070	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-907,55	-950	-945	-954	-964	-974
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-436,06	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662,01	-2.682	-2.682	-2.682	-2.481	-1.974
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.182,43	-2.182	-2.182	-2.182	-1.981	-1.474
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-479,58	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,32	-1.400	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,32	-1.400	-1.550	-1.565	-1.581	-1.597
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.175,29	-36.382	-33.997	-34.311	-34.425	-34.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.138,04	-26.106	-25.221	-25.450	-25.478	-25.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.138,04	-26.106	-25.221	-25.450	-25.478	-25.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.138,04	-26.106	-25.221	-25.450	-25.478	-25.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	497,83	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	437,83	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	60,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.180	-12.680	-12.236	-12.359	-12.482
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.000	-8.500	-8.203	-8.285	-8.367
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.180	-4.034	-4.074	-4.115
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-995,66	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-875,66	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-120,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-497,83	-12.180	-12.680	-12.236	-12.359	-12.482
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.635,87	-38.286	-37.901	-37.686	-37.837	-37.917



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

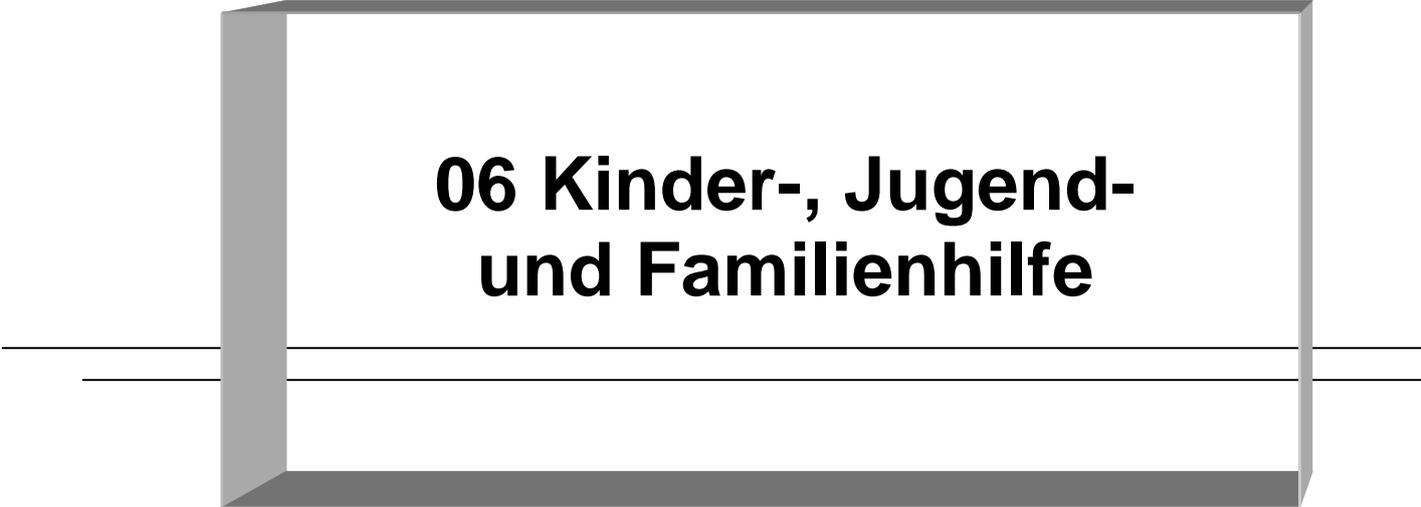
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.714,17	10.000	8.500	0	8.585	8.671	8.758
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.714,17	10.000	8.500	0	8.585	8.671	8.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,82	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	401,77	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	476,05	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	11.591,99	10.000	8.500	0	8.585	8.671	8.758
10	- Personalauszahlungen	-6.360,85	-6.230	-7.790	0	-7.868	-7.947	-8.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.982,53	-4.880	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-386,23	-380	-470	0	-475	-479	-484
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-992,09	-970	-1.220	0	-1.232	-1.245	-1.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.649,54	-26.070	-21.975	0	-22.195	-22.417	-22.641
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.760,85	-14.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.077,17	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-8.194,16	-9.050	-11.250	0	-11.363	-11.476	-11.591
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.286,63	-1.070	-1.280	0	-1.293	-1.306	-1.319
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-907,55	-950	-945	0	-954	-964	-974
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-423,18	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.413,12	-1.400	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.413,12	-1.400	-1.550	0	-1.565	-1.581	-1.597
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.423,51	-33.700	-31.315	0	-31.628	-31.945	-32.264
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.831,52	-23.700	-22.815	0	-23.043	-23.274	-23.507
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	-1.017,58	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-538,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-479,58	-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)	-1.017,58	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017,58	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.764.705,41	1.775.772	1.862.147	1.880.152	1.897.193	1.915.130
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.693.312,21	1.720.700	1.779.600	1.797.396	1.815.370	1.833.523
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	0	20.833	20.833	20.833	20.833
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	50.190,87	51.796	60.079	58.676	57.743	57.527
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	3.056	966	2.616	2.616	2.616
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,00	219	219	219	219	219
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	150,00	0	450	412	412	412
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.690,55	59.700	67.750	68.427	69.111	69.802
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.515,05	56.600	64.650	65.296	65.949	66.609
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.175,50	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,41	500	550	556	561	567
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	50	50	51	51
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-8,92	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	217,33	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	6.110	6.171	6.233	6.295
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.210	6.110	6.171	6.233	6.295
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.832.604,37	1.837.182	1.936.557	1.955.306	1.973.098	1.991.795
11	- Personalaufwendungen	-1.935.345,53	-2.001.667	-2.163.617	-2.185.254	-2.207.106	-2.229.177
	50110000 Bezüge Beamte	-2.842,84	-2.990	-1.590	-1.606	-1.622	-1.638
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.502.553,47	-1.558.950	-1.676.900	-1.693.669	-1.710.606	-1.727.712
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-123.456,49	-121.270	-128.940	-130.230	-131.532	-132.847
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-306.149,18	-316.740	-335.760	-339.118	-342.509	-345.934
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-343,55	-304	-140	-142	-143	-144
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-143	-123	-125	-126	-127
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-61	-33	-34	-34	-35
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-14.020	-14.160	-14.302	-14.445



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.210	-6.110	-6.171	-6.233	-6.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.180,38	-1.280	-685	-692	-699	-706
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-970,96	-1.093	-568	-573	-579	-585
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-209,42	-136	-88	-89	-90	-91
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-13	-9	-9	-9	-9
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-38	-20	-21	-21	-21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.049,20	-301.760	-416.555	-420.721	-424.928	-429.178
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-32.105,65	-50.000	-111.500	-112.615	-113.741	-114.879
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-22.570,51	-10.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-33,96	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.957,45	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-44.976,29	-49.630	-44.050	-44.490	-44.935	-45.385
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.950,89	-3.810	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.521,57	-88.120	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.406,48	-7.720	-7.305	-7.378	-7.452	-7.527
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.443,44	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.637
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.375,33	-41.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-33.248,69	-12.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.560,77	-9.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.489,05	-9.480	-58.550	-59.136	-59.727	-60.324
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-355,24	-400	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.588,40	-100.242	-127.297	-127.832	-126.133	-125.331
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.721,72	-78.192	-86.888	-89.122	-89.122	-89.122
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	0	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-340,33	-340	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-54
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.689,99	-11.616	-26.329	-24.629	-22.931	-22.168
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.412,65	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-156.404,02	-169.000	-123.200	-125.664	-128.177	-130.741
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-698,88	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-147.653,62	-169.000	-123.200	-125.664	-128.177	-130.741
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.851,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.301,59	-58.765	-76.815	-72.383	-72.957	-73.537



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.186,06	-2.050	-3.990	-4.030	-4.070	-4.111
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.375,72	-4.000	-3.260	-3.293	-3.326	-3.359
	54220000 Mieten und Pachten	-13.098,40	-14.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.210,81	-17.900	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	54310020 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.372,51	-1.650	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
	54310040 Bürobedarf	-3.347,72	-1.800	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.874,20	-5.200	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-593,28	-920	-820	-828	-837	-845
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.376,75	-2.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-5.254,24	-5.945	-5.945	-6.004	-6.064	-6.125
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.611,90	-3.000	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.586.869,12	-2.632.714	-2.908.169	-2.932.545	-2.960.000	-2.988.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.264,75	-795.532	-971.613	-977.239	-986.902	-996.876
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)	-754.264,75	-795.532	-971.613	-977.239	-986.902	-996.876
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)	-754.264,75	-795.532	-971.613	-977.239	-986.902	-996.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76.108,78	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	60.307,48	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	15.801,30	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.200	-126.950	-122.507	-123.732	-124.969
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-121.200	-126.950	-122.507	-123.732	-124.969
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152.217,56	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-120.614,96	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-31.602,60	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.108,78	-121.200	-126.950	-122.507	-123.732	-124.969
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-830.373,53	-916.732	-1.098.563	-1.099.746	-1.110.634	-1.121.845



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.693.312,21	1.720.700	1.779.600	0	1.797.396	1.815.370	1.833.523
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.693.312,21	1.720.700	1.779.600	0	1.797.396	1.815.370	1.833.523
	61421000 Zuw.zu baulichen Maßnahmen vom Kreis	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	67.998,25	59.700	67.750	0	68.427	69.111	69.802
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.431,25	56.600	64.650	0	65.296	65.949	66.609
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.567,00	3.100	3.100	0	3.131	3.162	3.194
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	500	550	0	556	561	567
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	50	0	50	51	51
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-8,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16,41	500	500	0	505	510	515
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	1.761.317,95	1.780.900	1.847.900	0	1.866.379	1.885.042	1.903.893
10 -	Personalauszahlungen	-1.933.757,14	-2.000.254	-2.143.330	0	-2.164.764	-2.186.411	-2.208.276
	70110000 Bezüge Beamte	-2.842,84	-2.990	-1.590	0	-1.606	-1.622	-1.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.500.994,03	-1.558.950	-1.676.900	0	-1.693.669	-1.710.606	-1.727.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.456,49	-121.270	-128.940	0	-130.230	-131.532	-132.847
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-306.120,23	-316.740	-335.760	0	-339.118	-342.509	-345.934
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-343,55	-304	-140	0	-142	-143	-144
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.180,38	-1.229	-656	0	-663	-669	-676
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-970,96	-1.093	-568	0	-573	-579	-585
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-209,42	-136	-88	0	-89	-90	-91



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.806,96	-301.760	-416.555	0	-420.721	-424.928	-429.178
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.382,57	-50.000	-111.500	0	-112.615	-113.741	-114.879
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.556,27	-10.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33,96	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.953,81	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.963,15	-49.630	-44.050	0	-44.490	-44.935	-45.385
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.849,81	-3.810	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.937
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.311,44	-88.120	-82.000	0	-82.820	-83.648	-84.485
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.406,48	-7.720	-7.305	0	-7.378	-7.452	-7.527
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.897,43	-20.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.637
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-22.485,61	-41.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-28.305,40	-12.000	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
		72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.795,42	-9.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	-100	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.173,27	-9.480	-58.550	0	-59.136	-59.727	-60.324
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-638,46	-400	-300	0	-303	-306	-309
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-156.404,02	-169.000	-123.200	0	-125.664	-128.177	-130.741
		73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-698,88	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-147.653,62	-169.000	-123.200	0	-125.664	-128.177	-130.741
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.851,52	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.830,35	-55.765	-56.815	0	-57.383	-57.957	-58.537
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.002,41	-2.050	-3.990	0	-4.030	-4.070	-4.111
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.518,62	-4.000	-3.260	0	-3.293	-3.326	-3.359
		74220000 Mieten und Pachten	-15.963,40	-14.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.904,40	-17.900	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	74310030 Literatur/Software	-1.322,61	-1.650	-1.550	0	-1.566	-1.581	-1.597
	74310040 Bürobedarf	-3.011,88	-1.800	-1.850	0	-1.868	-1.887	-1.906
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.882,76	-5.200	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.563
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-593,28	-920	-820	0	-828	-837	-845
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.376,75	-2.100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-5.254,24	-5.945	-5.945	0	-6.004	-6.064	-6.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462.978,85	-2.528.007	-2.740.556	0	-2.769.194	-2.798.143	-2.827.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.660,90	-747.107	-892.656	0	-902.815	-913.100	-923.515
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.362,50	512.500	558.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	512.500	558.800	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	892,50	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	770,00	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
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	58.362,50	512.500	558.800	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.571,52	-1.183.500	-860.000	0	-20.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-190.703,07	-1.168.500	-860.000	0	-20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.868,45	-15.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.784,86	-112.000	-106.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.339,65	-99.000	-78.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.833,31	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.611,90	-3.000	-20.000	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)	-242.356,38	-1.295.500	-966.500	0	-71.500	-51.500	-51.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.993,88	-783.000	-407.700	0	-71.500	-51.500	-51.500
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 06 Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien
		Verantwortlich Herr Schippers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
Beamte	Besoldungsgruppe														
	2015								0,05						0,05
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2015				0,15		0,75					0,9			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,56	0,54	0,67
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	8,48	10,31	10,25

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.859,50	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.055,50	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-8,92	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	16,41	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280	870	879	888	896
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	280	870	879	888	896
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.866,99	4.780	5.370	5.424	5.478	5.533
11 -	Personalaufwendungen	-37.202,77	-38.737	-48.537	-49.023	-49.513	-50.008
	50110000 Bezüge Beamte	-2.842,84	-2.990	-1.590	-1.606	-1.622	-1.638
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.828,90	-27.480	-33.240	-33.572	-33.908	-34.247
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.255,74	-2.310	-2.960	-2.990	-3.020	-3.050
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.033,74	-5.170	-6.760	-6.828	-6.896	-6.965
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-241,55	-304	-140	-142	-143	-144
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-143	-123	-125	-126	-127
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-61	-33	-34	-34	-35
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-2.820	-2.848	-2.877	-2.905
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-280	-870	-879	-888	-896
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.180,38	-1.280	-685	-692	-699	-706
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-970,96	-1.093	-568	-573	-579	-585
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-209,42	-136	-88	-89	-90	-91
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-13	-9	-9	-9	-9
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-38	-20	-21	-21	-21
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.490,00	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.550,40	-1.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-698,88	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.851,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,38	-325	-155	-157	-158	-160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72,39	-100	-60	-61	-61	-62
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71,25	-200	-70	-71	-71	-72
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-21,74	-25	-25	-25	-25	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.588,93	-46.342	-52.377	-52.901	-53.430	-53.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.721,94	-41.562	-47.007	-47.478	-47.952	-48.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.721,94	-41.562	-47.007	-47.478	-47.952	-48.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.721,94	-41.562	-47.007	-47.478	-47.952	-48.432
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)	-41.721,94	-41.562	-47.007	-47.478	-47.952	-48.432



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.251,00	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.447,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-8,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16,41	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	4.258,49	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
10	- Personalauszahlungen	-37.202,77	-38.254	-44.690	0	-45.137	-45.589	-46.045
	70110000 Bezüge Beamte	-2.842,84	-2.990	-1.590	0	-1.606	-1.622	-1.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.828,90	-27.480	-33.240	0	-33.572	-33.908	-34.247
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.255,74	-2.310	-2.960	0	-2.990	-3.020	-3.050
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.033,74	-5.170	-6.760	0	-6.828	-6.896	-6.965
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-241,55	-304	-140	0	-142	-143	-144
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.180,38	-1.229	-656	0	-663	-669	-676
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-970,96	-1.093	-568	0	-573	-579	-585
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-209,42	-136	-88	0	-89	-90	-91
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282,00	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.282,00	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-4.550,40	-1.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-698,88	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.851,52	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-171,01	-325	-155	0	-157	-158	-160
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78,02	-100	-60	0	-61	-61	-62
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-71,25	-200	-70	0	-71	-71	-72
		74413000 Versicherungen	-21,74	-25	-25	0	-25	-25	-26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.386,56	-45.807	-48.501	0	-48.986	-49.476	-49.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.128,07	-41.307	-44.001	0	-44.441	-44.886	-45.335
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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

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														
	2015														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG4	EG2	S16	S15	S13	S11	S6	S4	Σ					
	2015	1	1,8	1	1	1	1	27	8,3	42,1					

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	27,30	25,90	27,56
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,10	0,98	1,28
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	74,55	74,27	71,17
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	2.087,65	2.189,19	2.835,36

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

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

7.000273: Der An- und Umbau der Kindertageseinrichtung in Brempt ist 2014 abgeschlossen worden. Im Haushaltsjahr 2015 wird lediglich die Schlussrate der Zuwendung vereinnahmt.

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.

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 ab 2015 jährlich 28.000,00 EUR bereitzustellen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.704.219,41	1.694.021	1.772.672	1.789.825	1.805.967	1.823.035
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.633.619,26	1.640.700	1.690.600	1.707.506	1.724.581	1.741.827
	41421000 Kreiszuw. zu baul. Veränder. u. Ausstat.	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	0	20.833	20.833	20.833	20.833
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	49.547,82	51.246	59.642	58.239	57.306	57.128
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.856	966	2.616	2.616	2.616
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	219,00	219	219	219	219	219
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	412	412	412	412
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.312,05	55.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.192,05	55.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	44210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,92	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	200,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	930	5.240	5.292	5.345	5.399
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	930	5.240	5.292	5.345	5.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.767.732,38	1.749.951	1.840.912	1.858.748	1.875.579	1.893.343
11	- Personalaufwendungen	-1.812.034,16	-1.848.480	-1.990.610	-2.010.516	-2.030.621	-2.050.928
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.408.253,10	-1.441.760	-1.546.330	-1.561.793	-1.577.411	-1.593.185
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-115.705,58	-111.770	-118.160	-119.342	-120.535	-121.740
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-287.998,48	-294.020	-309.680	-312.777	-315.905	-319.064
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-77,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-930	-5.240	-5.292	-5.345	-5.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.779,62	-268.130	-373.315	-377.048	-380.819	-384.627



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-32.105,65	-49.000	-110.500	-111.605	-112.721	-113.848
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-125,37	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-33,96	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-9.957,45	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-44.449,84	-49.040	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.950,89	-3.810	-2.850	-2.879	-2.907	-2.937
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.413,83	-88.000	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.219,61	-7.530	-7.115	-7.186	-7.258	-7.331
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.163,28	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.051,75	-35.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-33.085,10	-12.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.898,35	-9.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.999,05	-2.850	-54.050	-54.591	-55.136	-55.688
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-325,49	-400	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.212,26	-95.637	-125.707	-126.399	-124.766	-124.058
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.721,72	-76.859	-86.888	-89.122	-89.122	-89.122
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	0	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-50,97	-51	-867	-867	-867	-867
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.894,71	-10.727	-25.620	-24.078	-22.445	-21.738
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.213,65	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-110.660,37	-115.000	-70.200	-71.604	-73.036	-74.497
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-106.460,37	-115.000	-70.200	-71.604	-73.036	-74.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.375,66	-29.110	-26.780	-27.048	-27.318	-27.592
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.297,49	-1.200	-2.670	-2.697	-2.724	-2.751
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.244,47	-2.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54220000 Mieten und Pachten	-2.054,44	-2.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.671,46	-7.200	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54310020 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.372,51	-1.450	-1.300	-1.313	-1.326	-1.340
	54310040 Bürobedarf	-3.166,78	-1.800	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.399,90	-3.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-539,37	-740	-740	-747	-755	-763
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.376,75	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-5.232,50	-5.920	-5.920	-5.979	-6.039	-6.099



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.371.062,07	-2.356.357	-2.586.612	-2.612.615	-2.636.560	-2.661.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.329,69	-606.406	-745.700	-753.867	-760.982	-768.359
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)	-603.329,69	-606.406	-745.700	-753.867	-760.982	-768.359
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)	-603.329,69	-606.406	-745.700	-753.867	-760.982	-768.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.330,94	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	8.485,19	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.845,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.600	-18.950	-18.287	-18.470	-18.654
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.600	-18.950	-18.287	-18.470	-18.654
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.792,21	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-17.090,71	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.701,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.461,27	-18.600	-18.950	-18.287	-18.470	-18.654
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-613.790,96	-625.006	-764.650	-772.154	-779.451	-787.014



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.633.619,26	1.640.700	1.690.600	0	1.707.506	1.724.581	1.741.827
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.633.619,26	1.640.700	1.690.600	0	1.707.506	1.724.581	1.741.827
	61421000 Zuw.zu baulichen Maßnahmen vom Kreis	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	63.228,25	55.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.108,25	55.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
	64210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0	0
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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	1.696.847,51	1.695.700	1.753.600	0	1.771.136	1.788.847	1.806.735
10	- Personalauszahlungen	-1.810.445,77	-1.847.550	-1.974.170	0	-1.993.912	-2.013.851	-2.033.989
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.406.693,66	-1.441.760	-1.546.330	0	-1.561.793	-1.577.411	-1.593.185
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115.705,58	-111.770	-118.160	0	-119.342	-120.535	-121.740
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-287.969,53	-294.020	-309.680	0	-312.777	-315.905	-319.064
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-77,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.783,35	-268.130	-373.315	0	-377.048	-380.819	-384.627
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.382,57	-49.000	-110.500	0	-111.605	-112.721	-113.848
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-125,37	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33,96	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.953,81	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-43.436,70	-49.040	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.849,81	-3.810	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.937
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.203,70	-88.000	-82.000	0	-82.820	-83.648	-84.485
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.219,61	-7.530	-7.115	0	-7.186	-7.258	-7.331
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.617,27	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-22.166,00	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.703	-36.060
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-28.141,81	-12.000	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.152,76	-9.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.891,27	-2.850	-54.050	0	-54.591	-55.136	-55.688
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-608,71	-400	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-110.660,37	-115.000	-70.200	0	-71.604	-73.036	-74.497
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-106.460,37	-115.000	-70.200	0	-71.604	-73.036	-74.497
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.693,34	-29.110	-26.780	0	-27.048	-27.318	-27.592
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.189,21	-1.200	-2.670	0	-2.697	-2.724	-2.751
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.387,37	-2.800	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74220000 Mieten und Pachten	-2.054,44	-2.200	-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	-7.365,05	-7.200	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74310030 Literatur/Software	-1.322,61	-1.450	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.340
	74310040 Bürobedarf	-2.830,94	-1.800	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.395,10	-3.800	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-539,37	-740	-740	0	-747	-755	-763
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.376,75	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-5.232,50	-5.920	-5.920	0	-5.979	-6.039	-6.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.582,83	-2.259.790	-2.444.465	0	-2.469.612	-2.495.024	-2.520.706



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.735,32	-564.090	-690.865	0	-698.476	-706.177	-713.970
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.362,50	105.300	156.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	105.300	156.600	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	892,50	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	770,00	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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.362,50	105.300	156.600	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	-167.601,47	-408.500	-100.000	0	-20.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-167.601,47	-408.500	-100.000	0	-20.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.993,95	-45.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.339,65	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.634,31	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19,99	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)	-210.595,42	-453.500	-136.000	0	-56.000	-36.000	-36.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.232,92	-348.200	20.600	0	-56.000	-36.000	-36.000
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	25.468	25.468
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	25.468	25.468
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.275.468	1.275.468
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.698,01	-10.000	0	0	0	0	0	-2.242.186	-2.242.186
	78510000 Ausz Hochbau	-53.698,01	-10.000	0	0	0	0	0	-2.242.186	-2.242.186
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.285,20	0	0	0	0	0	0	-62.755	-62.755
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.285,20	0	0	0	0	0	0	-41.203	-41.203
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.551	-21.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.983,21	-10.000	0	0	0	0	0	-2.304.940	-2.304.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.983,21	-10.000	0	0	0	0	0	-1.029.472	-1.029.472



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	56.700,00	105.300	48.600	0	0	0	0	162.000	210.600
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	56.700,00	105.300	48.600	0	0	0	0	162.000	210.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.700,00	105.300	48.600	0	0	0	0	162.000	210.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.903,46	-390.000	0	0	0	0	0	-515.803	-515.803
		78510000 Ausz Hochbau	-113.903,46	-390.000	0	0	0	0	0	-515.803	-515.803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.903,46	-390.000	0	0	0	0	0	-515.803	-515.803
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.203,46	-284.700	48.600	0	0	0	0	-353.803	-305.203

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.095,95	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-18.095,95	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.095,95	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.095,95	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.500	-100.000	0	-20.000	0	0	-8.500	-128.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-8.500	-100.000	0	-20.000	0	0	-8.500	-128.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-100.000	0	-20.000	0	0	-8.500	-128.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	-10.000	0	-20.000	0	0	-8.500	-38.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	1.662,50	0	18.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.662,50	0	18.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.612,80	-45.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-144	-144
		78310000 Ausz. VG >410 E	-13.958,50	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.634,31	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-124	-124
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-19,99	0	0	0	0	0	0	-20	-20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.612,80	-45.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-144	-144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.950,30	-45.000	-18.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-144	-144

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 <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
2015														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
2015										0,11	1	1	2,11	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,24	1,60	1,72
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 %	42,76	40,47	40,91
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	40,63	62,26	64,64

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 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. 843.000,00 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.

Es erfolgt in diesem Jahr eine Neuveranschlagung, weil mit dieser Maßnahme im Haushaltsjahr 2014 noch nicht begonnen werden konnte.

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 500,00 Euro eingeplant.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	60.196,64	81.461	89.185	90.038	90.937	91.806
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	59.692,95	80.000	89.000	89.890	90.789	91.697
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	353,69	261	148	148	148	109
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.200	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	150,00	0	38	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	519,00	200	250	252	255	257
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	100	150	151	153	154
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	51	51
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.715,64	81.661	89.485	90.340	91.242	92.114
11	- Personalaufwendungen	-82.398,07	-114.450	-124.470	-125.715	-126.972	-128.242
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.575,90	-89.710	-97.330	-98.303	-99.286	-100.279
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.258,74	-7.190	-7.820	-7.898	-7.977	-8.057
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.538,43	-17.550	-19.320	-19.513	-19.708	-19.905
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-25,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168,46	-11.130	-10.240	-10.342	-10.446	-10.550
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-526,45	-590	-550	-556	-561	-567
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107,74	-120	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-186,87	-190	-190	-192	-194	-196
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-218,14	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-219,62	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-163,59	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-662,42	0	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.630	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.086,78	-4.316	-1.239	-1.081	-1.016	-922
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.333	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-93	-54
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-795,28	-890	-646	-489	-423	-368
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-199,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-41.193,25	-53.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-41.193,25	-53.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.133,06	-26.280	-29.810	-30.108	-30.409	-30.713
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-780,60	-700	-1.240	-1.252	-1.265	-1.278
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60,00	-1.000	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
	54220000 Mieten und Pachten	-11.043,96	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.539,35	-10.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-180,94	0	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.474,30	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53,91	-180	-80	-81	-82	-83
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-100	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.979,62	-209.176	-218.759	-221.307	-223.984	-226.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.263,98	-127.514	-129.273	-130.966	-132.741	-134.556
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)	-81.263,98	-127.514	-129.273	-130.966	-132.741	-134.556
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)	-81.263,98	-127.514	-129.273	-130.966	-132.741	-134.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	567,25	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	467,25	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	100,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-6.000	-5.790	-5.848	-5.906



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-6.000	-5.790	-5.848	-5.906
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.004,17	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-814,17	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-190,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-436,92	-2.000	-6.000	-5.790	-5.848	-5.906
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.700,90	-129.514	-135.273	-136.756	-138.589	-140.463



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	59.692,95	80.000	89.000	0	89.890	90.789	91.697
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	59.692,95	80.000	89.000	0	89.890	90.789	91.697
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	519,00	200	250	0	252	255	257
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	100	150	0	151	153	154
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	0	50	51	51
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	50	0	50	51	51
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	60.211,95	80.200	89.300	0	90.193	91.095	92.005
10	- Personalauszahlungen	-82.398,07	-114.450	-124.470	0	-125.715	-126.972	-128.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.575,90	-89.710	-97.330	0	-98.303	-99.286	-100.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.258,74	-7.190	-7.820	0	-7.898	-7.977	-8.057
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.538,43	-17.550	-19.320	0	-19.513	-19.708	-19.905
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144,73	-11.130	-10.240	0	-10.342	-10.446	-10.550
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-526,45	-590	-550	0	-556	-561	-567
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-107,74	-120	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-186,87	-190	-190	0	-192	-194	-196



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-218,14	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-215,65	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-163,59	0	0	0	0	0	0
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-642,66	0	-500	0	-505	-510	-515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.630	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29,75	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.193,25	-53.000	-53.000	0	-54.060	-55.141	-56.244
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-41.193,25	-53.000	-53.000	0	-54.060	-55.141	-56.244
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.930,42	-26.280	-29.810	0	-30.108	-30.409	-30.713
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-699,60	-700	-1.240	0	-1.252	-1.265	-1.278
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-60,00	-1.000	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
	74220000 Mieten und Pachten	-13.908,96	-12.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.539,35	-10.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74310030 Literatur/Software	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74310040 Bürobedarf	-180,94	0	-200	0	-202	-204	-206
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.487,66	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53,91	-180	-80	0	-81	-82	-83
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.666,47	-204.860	-217.520	0	-220.225	-222.968	-225.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.454,52	-124.660	-128.220	0	-130.032	-131.873	-133.744
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	407.200	402.200	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	407.200	402.200	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
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	407.200	402.200	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.970,05	-775.000	-760.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.101,60	-760.000	-760.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.868,45	-15.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,00	-64.000	-50.500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-62.000	-50.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-199,00	-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)	-30.169,05	-839.000	-810.500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.169,05	-431.800	-408.300	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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	377.200	377.200	0	0	0	0	0	377.200
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	377.200	377.200	0	0	0	0	0	377.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	377.200	377.200	0	0	0	0	0	377.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.101,60	-760.000	-760.000	0	0	0	0	-33.325	-793.325
	78510000 Ausz Hochbau	-23.101,60	-760.000	-760.000	0	0	0	0	-33.325	-793.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.101,60	-760.000	-760.000	0	0	0	0	-66.513	-826.513
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.101,60	-382.800	-382.800	0	0	0	0	-66.513	-449.313

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.868,45	-15.000	0	0	0	0	0	-21.868	-21.868
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.868,45	-15.000	0	0	0	0	0	-21.868	-21.868
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.868,45	-20.000	0	0	0	0	0	-26.868	-26.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.868,45	-20.000	0	0	0	0	0	-26.868	-26.868



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	25.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,00	-9.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-199,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199,00	-9.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199,00	-4.000	-500	0	-500	-500	-500	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
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kinderspielplätze	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,00	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,06	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	1,02	3,78	1,56

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

52160000: Die Kosten für die Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze ist den Erfahrungswerten der letzten Jahre angepasst worden.

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Kinderspielplatzgeräte ein Festwert gebildet wurde, werden die im Haushaltsjahr 2015 eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auf konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt. Auf mehreren Kinderspielplätzen wird der Austausch einiger Spielgeräte erforderlich.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	289	289	289	289	289
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	289,36	289	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	500	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289,36	789	789	794	799	805
11	- Personalaufwendungen	-3.710,53	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.895,57	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-236,43	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-578,53	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.611,12	-17.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.445,14	-10.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-62,02	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-103,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,36	-289	-351	-351	-351	-351
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-62	-62	-62	-62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627,49	-3.050	-20.070	-15.071	-15.071	-15.072
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-50	-20	-20	-20	-21
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.591,91	-3.000	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.238,50	-20.839	-50.421	-45.722	-46.026	-46.333



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.949,14	-20.050	-49.632	-44.928	-45.226	-45.528
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.949,14	-20.050	-49.632	-44.928	-45.226	-45.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.949,14	-20.050	-49.632	-44.928	-45.226	-45.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.210,59	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	51.355,04	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	13.855,55	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100.600	-102.000	-98.430	-99.414	-100.409
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-100.600	-102.000	-98.430	-99.414	-100.409
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.421,18	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-102.710,08	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-27.711,10	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.210,59	-100.600	-102.000	-98.430	-99.414	-100.409
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.159,73	-120.650	-151.632	-143.358	-144.641	-145.937



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	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	500	500	0	505	510	515
10	- Personalauszahlungen	-3.710,53	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.895,57	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-236,43	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-578,53	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.596,88	-17.500	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.430,90	-10.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-62,02	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-103,96	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	-35,58	-50	-70	0	-71	-71	-72
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35,58	-50	-20	0	-20	-20	-21
	74310030 Literatur/Software	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.342,99	-17.550	-30.070	0	-30.371	-30.674	-30.981



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.342,99	-17.050	-29.570	0	-29.866	-30.164	-30.466
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	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.591,91	-3.000	-20.000	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)	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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**
060203 **Kinderspielplätze**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.781	-70.781
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.781	-70.781
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.781	-70.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.591,91	-3.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.781	-70.781



07 Gesundheitsdienste



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.842,00	-170.400	-169.500	-171.200	-172.917	-174.651
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-514,00	-400	-500	-510	-520	-531
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-169.328,00	-170.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
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)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-169.842,00	-170.400	-169.500	0	-171.200	-172.917	-174.651
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-514,00	-400	-500	0	-510	-520	-531
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-169.328,00	-170.000	-169.000	0	-170.690	-172.397	-174.121
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.842,00	-170.400	-169.550	0	-171.250	-172.968	-174.703
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.842,00	-170.400	-169.550	0	-171.250	-172.968	-174.703
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 2015 sind voraussichtlich 169.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.842,00	-170.400	-169.500	-171.200	-172.917	-174.651
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-514,00	-400	-500	-510	-520	-531
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-169.328,00	-170.000	-169.000	-170.690	-172.397	-174.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-169.842,00	-170.400	-169.550	-171.250	-172.968	-174.703



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-169.842,00	-170.400	-169.500	0	-171.200	-172.917	-174.651
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-514,00	-400	-500	0	-510	-520	-531
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-169.328,00	-170.000	-169.000	0	-170.690	-172.397	-174.121
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.842,00	-170.400	-169.550	0	-171.250	-172.968	-174.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.842,00	-170.400	-169.550	0	-171.250	-172.968	-174.703
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	122.423,45	102.836	105.849	90.665	90.053	89.636
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	122.423,45	102.836	105.849	90.665	90.053	89.636
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.187,84	79.900	84.200	85.042	85.892	86.751
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.937,37	63.600	67.000	67.670	68.347	69.030
	43210001 Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Ei	14.250,47	16.300	17.200	17.372	17.546	17.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,68	3.500	4.100	4.141	4.182	4.224
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,21	3.000	2.100	2.121	2.142	2.164
	44110000 Mieten und Pachten	2.023,47	500	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827,56	7.500	8.450	8.535	8.620	8.706
	44870000 Ertr. Kostener. priv	15.827,56	7.500	8.450	8.535	8.620	8.706
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.554,95	88.840	67.754	68.383	69.017	69.659
	45210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.904,05	0	4.904	4.904	4.904	4.904
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	27.930	36.350	36.714	37.081	37.452
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	69.170,40	34.410	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	319.700,48	282.576	270.353	256.765	257.765	258.976
11	- Personalaufwendungen	-357.101,71	-389.380	-372.110	-375.831	-379.589	-383.386
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.903,48	-281.380	-263.670	-266.307	-268.970	-271.659
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.468,26	-23.050	-20.820	-21.028	-21.238	-21.451
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.729,97	-57.020	-51.270	-51.783	-52.301	-52.824
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-27.930	-36.350	-36.714	-37.081	-37.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.995,39	-261.486	-435.012	-439.363	-443.756	-448.194
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-251.213,40	-118.450	-234.965	-237.315	-239.688	-242.085
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.613,88	0	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-13.627,02	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-107.423,39	-102.715	-94.018	-94.958	-95.908	-96.867



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.272,61	-14.622	-11.420	-11.534	-11.650	-11.766
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.115,33	-7.427	-1.945	-1.965	-1.984	-2.004
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.318,37	-11.792	-11.434	-11.548	-11.664	-11.781
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.232,37	-5.000	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.014,04	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-55,00	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.074,98	-580	-630	-636	-643	-649
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.475,24	-184.089	-190.545	-161.163	-160.551	-160.133
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.904,05	-1.100	-14.904	-14.904	-14.904	-14.904
	57113000 AfA auf Gebäude	-186.701,61	-163.470	-163.470	-134.695	-134.695	-134.695
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.301,71	-3.325	-3.302	-2.784	-2.604	-2.511
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.237,98	-3.598	-2.973	-2.884	-2.453	-2.128
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.234,60	-9.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-105.557,65	-116.000	-116.000	-118.320	-120.686	-123.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-105.557,65	-116.000	-116.000	-118.320	-120.686	-123.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.592,12	-39.750	-46.640	-47.107	-47.578	-48.053
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-471,55	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,86	-260	-460	-465	-469	-474
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-315,35	-600	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	-400	-404	-408	-412
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.247,53	-1.500	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-7,74	0	-150	-151	-153	-154
	54311000 Telekommunikation, Porto	-945,53	-1.050	-700	-707	-714	-721
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-347,42	-1.080	-270	-273	-276	-278
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-26,64	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.900,00	-7.700	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.722,11	-990.704	-1.160.307	-1.141.783	-1.152.160	-1.162.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.021,63	-708.129	-889.953	-885.018	-894.395	-903.890
19	+ Finanzerträge	101.529,50	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46110000 Zinserträge vom Land	1.129,50	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.529,50	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.492,13	-610.229	-789.953	-784.017	-792.385	-800.860
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)	-717.492,13	-610.229	-789.953	-784.017	-792.385	-800.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.790,10	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	17.364,85	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	9.425,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.500	-34.400	-33.196	-33.528	-33.863
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-32.500	-34.400	-33.196	-33.528	-33.863
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.580,20	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-34.729,70	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-18.850,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.790,10	-32.500	-34.400	-33.196	-33.528	-33.863
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-744.282,23	-642.729	-824.353	-817.214	-825.912	-834.724



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	67.547,93	63.600	67.000	0	67.670	68.347	69.030
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.547,93	63.600	67.000	0	67.670	68.347	69.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,07	3.500	4.100	0	4.141	4.182	4.224
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,70	3.000	2.100	0	2.121	2.142	2.164
	64110000 Mieten und Pachten	2.033,37	500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.990,44	7.500	8.450	0	8.535	8.620	8.706
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.990,44	7.500	8.450	0	8.535	8.620	8.706
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	97.900	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	97.900	100.000	0	101.000	102.010	103.030
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.688,44	199.000	206.050	0	208.111	210.192	212.293
10 -	Personalauszahlungen	-357.101,71	-361.450	-335.760	0	-339.118	-342.509	-345.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.903,48	-281.380	-263.670	0	-266.307	-268.970	-271.659
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.468,26	-23.050	-20.820	0	-21.028	-21.238	-21.451
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.729,97	-57.020	-51.270	0	-51.783	-52.301	-52.824
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.482,17	-288.440	-457.850	0	-462.429	-467.053	-471.724
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-228.021,14	-137.000	-249.500	0	-251.995	-254.515	-257.060
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.392,36	0	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.688,53	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-105.272,05	-109.630	-101.100	0	-102.111	-103.132	-104.163
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.656,44	-14.660	-11.520	0	-11.635	-11.751	-11.869



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.909,25	-7.810	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-11.318,37	-12.860	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.081,45	-5.000	-21.100	0	-21.311	-21.524	-21.739
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.000,69	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-55,00	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.051,89	-580	-630	0	-636	-643	-649
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-105.199,82	-116.000	-116.000	0	-118.320	-120.686	-123.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-105.199,82	-116.000	-116.000	0	-118.320	-120.686	-123.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.754,12	-39.550	-46.540	0	-38.825	-39.213	-39.605
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-471,55	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-250,31	-260	-460	0	-465	-469	-474
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-315,35	-600	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	-400	0	-404	-408	-412
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-507,53	-1.500	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
	74310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-7,74	0	-150	0	-151	-153	-154
	74311000 Telekommunikation, Porto	-960,10	-1.050	-700	0	-707	-714	-721
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-347,42	-1.080	-270	0	-273	-276	-278
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.861,62	-7.500	-8.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.537,82	-805.440	-956.150	0	-958.691	-969.461	-980.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.849,38	-606.440	-750.100	0	-750.580	-759.269	-768.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.461,12	-34.500	-9.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.164,69	-25.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.296,43	-9.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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)	-36.461,12	-34.500	-9.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.461,12	-34.500	-9.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

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
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015		0,3								0,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,50	0,56	0,34
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 %	30,63	32,41	6,20
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	13,12	13,49	17,60
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,75	2,74	3,38

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.

54310000: Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind nunmehr die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.692,40	20.170	3.430	3.464	3.499	3.534
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	4.350	3.430	3.464	3.499	3.534
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	18.692,40	15.820	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	18.692,40	20.170	3.430	3.464	3.499	3.534
11 -	Personalaufwendungen	-32.906,49	-39.780	-24.860	-25.109	-25.360	-25.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.431,54	-26.390	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.472,72	-2.620	-1.360	-1.374	-1.387	-1.401
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.002,23	-6.420	-3.170	-3.202	-3.234	-3.266
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-4.350	-3.430	-3.464	-3.499	-3.534
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.224,32	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-20.224,32	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.890,63	-160	-8.160	-8.242	-8.324	-8.407
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,63	-100	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.740,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.021,44	-62.240	-55.320	-56.093	-56.878	-57.676
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.329,04	-42.070	-51.890	-52.629	-53.379	-54.142
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.329,04	-42.070	-51.890	-52.629	-53.379	-54.142
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)	-42.329,04	-42.070	-51.890	-52.629	-53.379	-54.142
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)	-42.329,04	-42.070	-51.890	-52.629	-53.379	-54.142



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	64010000 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	-32.906,49	-35.430	-21.430	0	-21.644	-21.861	-22.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.431,54	-26.390	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.472,72	-2.620	-1.360	0	-1.374	-1.387	-1.401
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.002,23	-6.420	-3.170	0	-3.202	-3.234	-3.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.866,49	-22.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-19.866,49	-22.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
15	- Sonstige Auszahlungen	-122,10	-160	-8.160	0	-8.242	-8.324	-8.407
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,10	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.895,08	-57.890	-51.890	0	-52.629	-53.379	-54.142



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.895,08	-57.890	-51.890	0	-52.629	-53.379	-54.142
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
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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten
	Verantwortlich Herr 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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2			Σ	
	2015					0,1		0,25	1				1,35	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Sportstätten	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,4	1,12	0,85
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,12	0,31	0,89
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	25,87	25,22	17,61

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

52150000 und 52160000: Es sind grundsätzlich für Zaunanlagen (Sportplätze Elmpt und Niederkrüchten) sowie für Maßnahmen des Brandschutzes und Dusch- und Heizungssanierungsarbeiten auf den Sportanlagen und in den Turnhallen Mittel eingestellt worden. Derzeit ist jedoch noch unklar, ob und in welcher Höhe Sanierungsarbeiten in der Sporthalle „Lehmkul“ vorzunehmen sind.

53180000: Nachdem nunmehr die Sportanlagen Elmpt, Niederkrüchten und 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 1.500,00 EUR eingeplant.

Bei der Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind vorsorglich 5.000,00 EUR vorgesehen worden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	94.200,06	75.232	77.565	62.988	62.514	62.382
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	94.200,06	75.232	77.565	62.988	62.514	62.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,50	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618,50	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.181,07	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
	44870000 Ertr. Kostener. priv	13.181,07	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.382,05	19.210	9.644	9.691	9.739	9.788
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.904,05	0	4.904	4.904	4.904	4.904
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	620	4.740	4.787	4.835	4.884
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	50.478,00	18.590	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	165.401,68	104.942	97.209	82.780	82.455	82.473
11	- Personalaufwendungen	-92.640,84	-80.260	-61.690	-62.307	-62.930	-63.559
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.842,46	-61.600	-44.670	-45.117	-45.568	-46.024
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.309,78	-5.060	-3.420	-3.454	-3.489	-3.524
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.488,60	-12.980	-8.860	-8.949	-9.038	-9.128
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-620	-4.740	-4.787	-4.835	-4.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.153,64	-111.706	-259.927	-262.526	-265.152	-267.804
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-227.684,61	-53.450	-142.965	-144.395	-145.839	-147.297
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.613,88	0	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-4.659,90	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-47.316,75	-41.615	-30.618	-30.924	-31.233	-31.546
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-839,77	-872	-820	-828	-837	-845
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.816,45	-5.977	-945	-955	-964	-974
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.999,46	-6.342	-5.979	-6.039	-6.099	-6.160



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.567,95	-3.000	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-760,50	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.894,37	-200	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.857,82	-126.822	-134.918	-106.143	-105.669	-105.537
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.904,05	-1.100	-14.904	-14.904	-14.904	-14.904
	57113000 AfA auf Gebäude	-133.860,44	-110.629	-110.629	-81.854	-81.854	-81.854
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.784,11	-2.784	-2.784	-2.784	-2.604	-2.511
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.207,02	-2.713	-2.006	-2.006	-1.712	-1.673
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.006,91	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-85.333,33	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-85.333,33	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426,77	-2.080	-1.440	-1.455	-1.469	-1.484
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,59	-100	-80	-81	-82	-83
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-315,35	-600	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	-400	-404	-408	-412
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-302,18	-300	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,65	-580	-160	-162	-163	-165
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.412,40	-414.867	-551.975	-528.311	-533.018	-538.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.010,72	-309.925	-454.766	-445.531	-450.563	-455.664
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)	-474.010,72	-309.925	-454.766	-445.531	-450.563	-455.664
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)	-474.010,72	-309.925	-454.766	-445.531	-450.563	-455.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.832,94	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	11.329,19	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.503,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.000	-15.600	-15.054	-15.204	-15.356
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.000	-15.600	-15.054	-15.204	-15.356
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.665,88	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90001000 Leistung Personal	-22.658,38	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-15.007,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.832,94	-15.000	-15.600	-15.054	-15.204	-15.356
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-492.843,66	-324.925	-470.366	-460.585	-465.767	-471.021



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.653,50	3.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,50	3.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269,30	7.500	8.000	0	8.080	8.161	8.243
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.269,30	7.500	8.000	0	8.080	8.161	8.243
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	14.922,80	10.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	- Personalauszahlungen	-92.640,84	-79.640	-56.950	0	-57.520	-58.095	-58.676
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.842,46	-61.600	-44.670	0	-45.117	-45.568	-46.024
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.309,78	-5.060	-3.420	0	-3.454	-3.489	-3.524
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.488,60	-12.980	-8.860	0	-8.949	-9.038	-9.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.158,60	-138.660	-282.765	0	-285.593	-288.449	-291.334
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-203.032,56	-72.000	-157.500	0	-159.075	-160.666	-162.273
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.392,36	0	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.659,90	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-46.389,38	-48.530	-37.700	0	-38.077	-38.458	-38.843
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.027,34	-910	-920	0	-929	-938	-948
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.591,22	-6.360	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.999,46	-7.410	-7.045	0	-7.115	-7.187	-7.259
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.434,60	-3.000	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-760,50	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.871,28	-200	-250	0	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.333,33	-94.000	-94.000	0	-95.880	-97.798	-99.754
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-85.333,33	-94.000	-94.000	0	-95.880	-97.798	-99.754
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.429,70	-2.080	-1.440	0	-1.455	-1.469	-1.484
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,59	-100	-80	0	-81	-82	-83
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-315,35	-600	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-500,00	0	-400	0	-404	-408	-412
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-305,11	-300	-200	0	-202	-204	-206
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,65	-580	-160	0	-162	-163	-165
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.562,47	-314.380	-435.155	0	-440.447	-445.810	-451.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.639,67	-303.880	-425.155	0	-430.347	-435.609	-440.944
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	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.233,43	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.164,69	-18.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.068,74	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-35.233,43	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.233,43	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Umbau Tennisplatz Oberkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-4.970,49	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-2.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.164,69	-18.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-805,80	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.970,49	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.970,49	-24.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-2.000

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														
	2015														
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2015		0,2			2	0,7		1	2,65	6,55				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,49	3,77	3,95
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,43	0,55	0,60
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	30,94	30,66	30,69
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	35.947	45.890	45.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	8,42	5,63	8,52

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 2015 jährlich 1.300,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind 2.000,00 EUR vorzusehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.223,39	27.604	28.284	27.677	27.539	27.254
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	28.223,39	27.604	28.284	27.677	27.539	27.254
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.187,84	79.900	84.200	85.042	85.892	86.751
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.937,37	63.600	67.000	67.670	68.347	69.030
	43210001 Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Ei	14.250,47	16.300	17.200	17.372	17.546	17.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,18	500	2.100	2.121	2.142	2.164
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,71	0	100	101	102	103
	44110000 Mieten und Pachten	2.003,47	500	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,49	0	450	455	459	464
	44870000 Ertr. Kostener. priv	2.646,49	0	450	455	459	464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.480,50	49.460	54.680	55.227	55.779	56.337
	45210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	22.960	28.180	28.462	28.747	29.034
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.606,40	157.464	169.714	170.522	171.812	172.969
11	- Personalaufwendungen	-231.554,38	-269.340	-285.560	-288.416	-291.300	-294.213
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.629,48	-193.390	-202.100	-204.121	-206.162	-208.224
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.685,76	-15.370	-16.040	-16.200	-16.362	-16.526
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.239,14	-37.620	-39.240	-39.632	-40.029	-40.429
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-22.960	-28.180	-28.462	-28.747	-29.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.841,75	-149.480	-174.785	-176.533	-178.298	-180.081
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-23.528,79	-65.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.788
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-8.967,12	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-60.106,64	-61.100	-63.400	-64.034	-64.674	-65.321
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.432,84	-13.750	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.298,88	-1.450	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.318,91	-5.450	-5.455	-5.510	-5.565	-5.620



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.664,42	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-253,54	-250	-450	-455	-459	-464
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-55,00	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-180,61	-380	-380	-384	-388	-392
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.617,42	-57.267	-55.626	-55.020	-54.881	-54.596
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,17	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,60	-541	-518	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.030,96	-885	-967	-878	-740	-455
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.227,69	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.274,72	-37.510	-37.040	-37.411	-37.784	-38.162
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-471,55	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,64	-60	-280	-283	-286	-289
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-507,53	-1.000	-700	-707	-714	-721
	54310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-7,74	0	-150	-151	-153	-154
	54311000 Telekommunikation, Porto	-643,35	-750	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-137,77	-500	-110	-111	-112	-113
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-26,64	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-7.900,00	-7.700	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.288,27	-513.597	-553.011	-557.379	-562.264	-567.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.681,87	-356.133	-383.298	-386.857	-390.452	-394.084
19	+ Finanzerträge	101.529,50	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030
	46110000 Zinserträge vom Land	1.129,50	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.529,50	97.900	100.000	101.000	102.010	103.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.152,37	-258.233	-283.298	-285.857	-288.442	-291.054
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)	-201.152,37	-258.233	-283.298	-285.857	-288.442	-291.054



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	7.957,16	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	6.035,66	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.921,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.500	-18.800	-18.142	-18.323	-18.507
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-17.500	-18.800	-18.142	-18.323	-18.507
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.914,32	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-12.071,32	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.843,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.957,16	-17.500	-18.800	-18.142	-18.323	-18.507
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.109,53	-275.733	-302.098	-303.999	-306.766	-309.561



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	67.547,93	63.600	67.000	0	67.670	68.347	69.030
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.547,93	63.600	67.000	0	67.670	68.347	69.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,57	500	2.100	0	2.121	2.142	2.164
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,20	0	100	0	101	102	103
	64110000 Mieten und Pachten	2.013,37	500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721,14	0	450	0	455	459	464
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.721,14	0	450	0	455	459	464
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	97.900	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.400,00	97.900	100.000	0	101.000	102.010	103.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.765,64	188.500	196.050	0	198.011	199.991	201.990
10	- Personalauszahlungen	-231.554,38	-246.380	-257.380	0	-259.954	-262.553	-265.179
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.629,48	-193.390	-202.100	0	-204.121	-206.162	-208.224
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.685,76	-15.370	-16.040	0	-16.200	-16.362	-16.526
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.239,14	-37.620	-39.240	0	-39.632	-40.029	-40.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.323,57	-149.480	-174.785	0	-176.533	-178.298	-180.081
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.988,58	-65.000	-92.000	0	-92.920	-93.849	-94.788
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.028,63	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-58.882,67	-61.100	-63.400	0	-64.034	-64.674	-65.321
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.629,10	-13.750	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.318,03	-1.450	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.318,91	-5.450	-5.455	0	-5.510	-5.565	-5.620
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.646,85	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-240,19	-250	-450	0	-455	-459	-464
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-55,00	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-180,61	-380	-380	0	-384	-388	-392
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35,00	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	-37.202,32	-37.310	-36.940	0	-29.128	-29.420	-29.714
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-471,55	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,62	-60	-280	0	-283	-286	-289
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-507,53	-1.000	-700	0	-707	-714	-721
	74310030 Literatur/Software	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-7,74	0	-150	0	-151	-153	-154
	74311000 Telekommunikation, Porto	-654,99	-750	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-137,77	-500	-110	0	-111	-112	-113
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.861,62	-7.500	-8.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.080,27	-433.170	-469.105	0	-465.615	-470.271	-474.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.314,63	-244.670	-273.055	0	-267.605	-270.281	-272.984
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

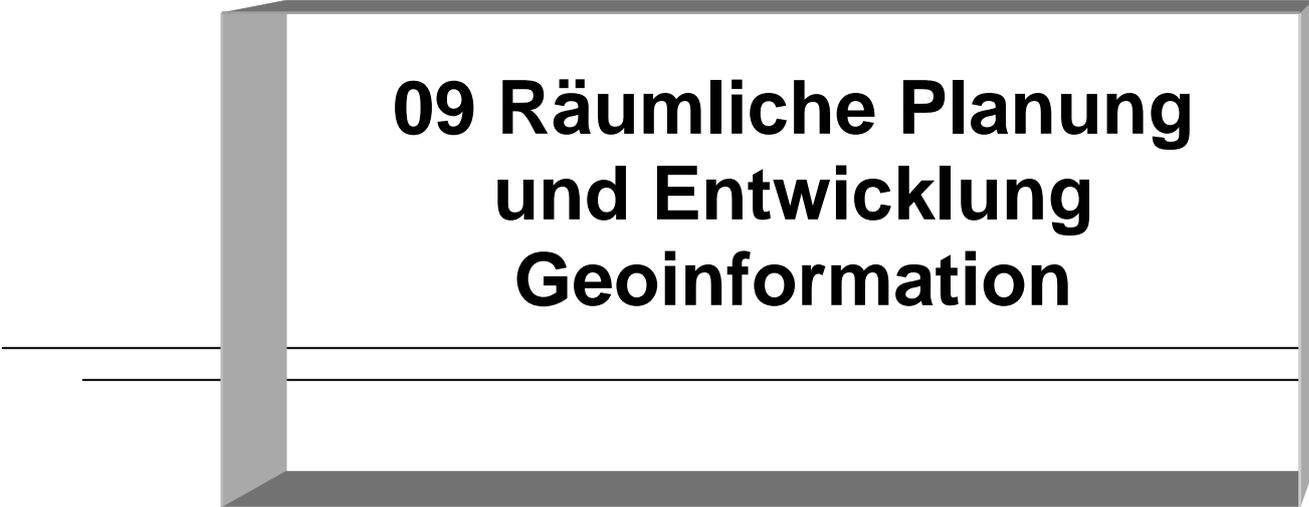


Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.227,69	-3.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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)	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.227,69	-3.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.227,69	-10.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	715,57	0	239	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	715,57	0	239	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	700,00	500	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,67	11.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-114,97	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	20.135,64	9.000	65.000	65.650	66.307	66.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.180	3.180	3.212	3.244	3.276
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	3.180	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	21.436,24	14.680	70.919	71.387	72.101	72.822
11	- Personalaufwendungen	-37.026,73	-53.538	-61.548	-62.164	-62.785	-63.413
	50110000 Bezüge Beamte	-34.165,10	-40.410	-46.660	-47.127	-47.598	-48.074
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.420	-2.340	-2.363	-2.387	-2.411
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-190	-180	-182	-184	-185
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-480	-470	-475	-479	-484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.861,63	-4.106	-4.113	-4.155	-4.196	-4.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.927	-3.622	-3.658	-3.695	-3.732
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-826	-983	-993	-1.003	-1.013
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-3.180	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.980,63	-17.294	-20.112	-20.313	-20.516	-20.721
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.507,77	-14.771	-16.661	-16.827	-16.995	-17.165
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.472,86	-1.835	-2.587	-2.613	-2.639	-2.665
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-174	-269	-272	-274	-277
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-514	-595	-601	-607	-613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.550,36	-105.100	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-773,50	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-2.575,68	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.712,99	-68.000	-100.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-32.488,19	-35.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-239	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-239	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.508,92	-71.355	-144.950	-146.399	-147.864	-149.342
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-439,06	-350	-450	-455	-459	-464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.393,29	-50.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-2.944,39	-20.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	0,00	-5	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-432,18	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.782,21	-248.003	-348.848	-352.096	-355.617	-359.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.345,97	-233.323	-277.930	-280.709	-283.516	-286.352
19	+ Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
	46180009 Zinserträge SEM	500,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.166,39	-50.000	-10.000	0	0	0
	55199999 Zinsen SEM	-45.166,39	-50.000	-10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.666,39	-50.000	-10.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352
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)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352
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)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	700,00	500	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	500	500	0	505	510	515
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,67	11.000	67.000	0	67.670	68.347	69.030
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-114,97	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.135,64	9.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
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	20.720,67	11.500	67.500	0	68.175	68.857	69.545
10 -	Personalauszahlungen	-37.026,73	-47.606	-53.763	0	-54.301	-54.844	-55.392
	70110000 Bezüge Beamte	-34.165,10	-40.410	-46.660	0	-47.127	-47.598	-48.074
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.420	-2.340	0	-2.363	-2.387	-2.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-190	-180	0	-182	-184	-185
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-480	-470	0	-475	-479	-484
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.861,63	-4.106	-4.113	0	-4.155	-4.196	-4.238
11 -	Versorgungsauszahlungen	-13.980,63	-16.606	-19.248	0	-19.440	-19.634	-19.831
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.507,77	-14.771	-16.661	0	-16.827	-16.995	-17.165
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.472,86	-1.835	-2.587	0	-2.613	-2.639	-2.665
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.486,49	-68.100	-100.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-773,50	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.712,99	-68.000	-100.000	0	-121.200	-122.412	-123.636



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-24.325,29	-50.850	-141.450	0	-142.864	-144.293	-145.736
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,80	-350	-450	0	-455	-459	-464
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-300,00	-500	-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	-23.565,49	-50.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		74310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.819,14	-183.162	-314.461	0	-337.805	-341.184	-344.595
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.098,47	-171.662	-246.961	0	-269.630	-272.327	-275.050
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.400,00	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)	134.400,00	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)	134.400,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 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 	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 2015 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. 1– 2 Jahren - Durchführung vorbereitender Artenschutzuntersuchungen - Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc. - Einleitung der Bauleitverfahren <u>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2015</u> Bauleitplanverfahren Vollsortimenter Mönchengladbacher Straße Bauleitplanverfahren Gewerbegebiet Dam Bauleitplanverfahren „Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen“ Begleitung der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes sowie des Regionalplanes Aufbau des Regionalmanagements und Begleitung von Startprojekten bei erfolgreicher LEADER Bewerbung 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
	2015				0,6		0,4							1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2			Σ	
	2015				0,05								0,05	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,56	0,75	0,85
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,29	0,38	0,42
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	13,76	5,92	20,33

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44880000 und 52910000: Hier werden die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Flughafens entstehen, nachgewiesen. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen ist sorgfältig geschätzt worden.

52910009 und 54310009: Hierbei handelt es sich um Werbungskosten und die Honorare für die NRW.Urban für die restliche 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.

Außerdem sind vorsorglich für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt LEADER 40.000,00 EUR veranschlagt worden.



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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,57	0	239	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	715,57	0	239	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	700,00	500	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,67	11.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-114,97	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	20.135,64	9.000	65.000	65.650	66.307	66.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.180	3.180	3.212	3.244	3.276
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	3.180	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	21.436,24	14.680	70.919	71.387	72.101	72.822
11	- Personalaufwendungen	-37.026,73	-53.538	-61.548	-62.164	-62.785	-63.413
	50110000 Bezüge Beamte	-34.165,10	-40.410	-46.660	-47.127	-47.598	-48.074
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.420	-2.340	-2.363	-2.387	-2.411
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-190	-180	-182	-184	-185
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-480	-470	-475	-479	-484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.861,63	-4.106	-4.113	-4.155	-4.196	-4.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.927	-3.622	-3.658	-3.695	-3.732
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-826	-983	-993	-1.003	-1.013
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-3.180	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.980,63	-17.294	-20.112	-20.313	-20.516	-20.721
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.507,77	-14.771	-16.661	-16.827	-16.995	-17.165
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.472,86	-1.835	-2.587	-2.613	-2.639	-2.665
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-174	-269	-272	-274	-277
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-514	-595	-601	-607	-613



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.550,36	-105.100	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-773,50	0	0	0	0	0
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-2.575,68	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.712,99	-68.000	-100.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-32.488,19	-35.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715,57	-716	-239	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,57	-716	-239	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.508,92	-71.355	-144.950	-146.399	-147.864	-149.342
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-439,06	-350	-450	-455	-459	-464
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.393,29	-50.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-2.944,39	-20.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310030 Literatur/Software	0,00	-5	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-432,18	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.782,21	-248.003	-348.848	-352.096	-355.617	-359.173
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.345,97	-233.323	-277.930	-280.709	-283.516	-286.352
19	+	Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
		46180009 Zinserträge SEM	500,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.166,39	-50.000	-10.000	0	0	0
		55199999 Zinsen SEM	-45.166,39	-50.000	-10.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.666,39	-50.000	-10.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352
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)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-179.012,36	-283.323	-287.930	-280.709	-283.516	-286.352



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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	700,00	500	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	500	500	0	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,67	11.000	67.000	0	67.670	68.347	69.030
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-114,97	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.135,64	9.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
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	20.720,67	11.500	67.500	0	68.175	68.857	69.545
10	- Personalauszahlungen	-37.026,73	-47.606	-53.763	0	-54.301	-54.844	-55.392
	70110000 Bezüge Beamte	-34.165,10	-40.410	-46.660	0	-47.127	-47.598	-48.074
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.420	-2.340	0	-2.363	-2.387	-2.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-190	-180	0	-182	-184	-185
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-480	-470	0	-475	-479	-484
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.861,63	-4.106	-4.113	0	-4.155	-4.196	-4.238
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.980,63	-16.606	-19.248	0	-19.440	-19.634	-19.831
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.507,77	-14.771	-16.661	0	-16.827	-16.995	-17.165
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.472,86	-1.835	-2.587	0	-2.613	-2.639	-2.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.486,49	-68.100	-100.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-773,50	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.712,99	-68.000	-100.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
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	-24.325,29	-50.850	-141.450	0	-142.864	-144.293	-145.736
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,80	-350	-450	0	-455	-459	-464
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-300,00	-500	-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	-23.565,49	-50.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	74310030 Literatur/Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.819,14	-183.162	-314.461	0	-337.805	-341.184	-344.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.098,47	-171.662	-246.961	0	-269.630	-272.327	-275.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.400,00	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)	134.400,00	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)	134.400,00	0	0	0	0	0	0

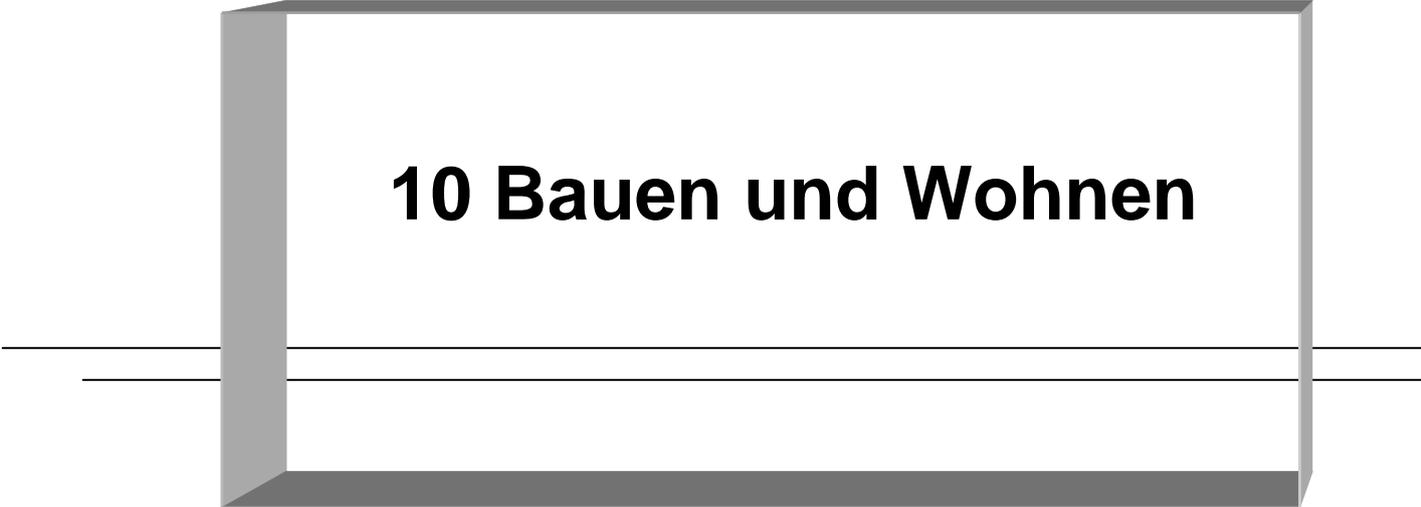


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen 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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Städtebaul.Entwicklung Dürer-/Menzelstr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.400,00	0	0	0	0	0	4.024.200	4.024.200
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	134.400,00	0	0	0	0	0	4.024.200	4.024.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	134.400,00	0	0	0	0	0	4.024.200	4.024.200
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-4.862.250	-4.862.250
		78180000 Investzuw. über Ber	0,00	0	0	0	0	0	-4.862.250	-4.862.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4.862.250	-4.862.250
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.400,00	0	0	0	0	0	-838.050	-838.050



10 Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.590,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,30	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-88,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.130	3.150	3.182	3.213	3.245
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	4.130	3.150	3.182	3.213	3.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.266,14	11.130	10.150	10.252	10.354	10.458
11	- Personalaufwendungen	-29.899,72	-43.304	-47.087	-47.558	-48.034	-48.514
	50110000 Bezüge Beamte	-27.571,42	-33.490	-37.020	-37.390	-37.764	-38.142
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.328,30	-3.403	-3.264	-3.296	-3.329	-3.362
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.597	-2.874	-2.902	-2.931	-2.961
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-684	-780	-788	-796	-804
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-4.130	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.435,43	-14.333	-15.957	-16.116	-16.277	-16.440
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.405,67	-12.242	-13.219	-13.351	-13.484	-13.619
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.029,76	-1.521	-2.052	-2.073	-2.094	-2.115
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-144	-213	-216	-218	-220
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-426	-472	-477	-482	-486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,11	0	-62	-62	-62	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	0	-62	-62	-62	-62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-83,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947,23	-1.554	-1.690	-1.707	-1.724	-1.741
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289,03	-200	-240	-242	-245	-247
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	-500	-150	-152	-153	-155



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-999,85	-554	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-103,35	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.428,49	-59.190	-74.796	-75.543	-76.298	-77.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	4.406,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.406,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,30	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-88,30	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.082,14	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
10 -	Personalauszahlungen	-29.899,72	-36.893	-40.284	0	-40.686	-41.093	-41.504
	70110000 Bezüge Beamte	-27.571,42	-33.490	-37.020	0	-37.390	-37.764	-38.142
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.328,30	-3.403	-3.264	0	-3.296	-3.329	-3.362
11 -	Versorgungsauszahlungen	-11.435,43	-13.762	-15.271	0	-15.424	-15.578	-15.734
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.405,67	-12.242	-13.219	0	-13.351	-13.484	-13.619
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.029,76	-1.521	-2.052	0	-2.073	-2.094	-2.115
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-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	-1.935,77	-1.550	-1.690	0	-1.707	-1.724	-1.741
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-312,07	-200	-240	0	-242	-245	-247
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-295,00	-500	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-965,35	-550	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-103,35	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.270,92	-52.205	-67.245	0	-67.917	-68.596	-69.282
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.188,78	-45.205	-60.245	0	-60.847	-61.456	-62.070
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	-83,99	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-83,99	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)	-83,99	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,99	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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege
	Verantwortlich Herr Karner
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.)	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.	
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
	2015				0,2		0,6							0,8
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015													

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,45	0,61	0,65
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,34	18,81	13,57
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	130	147	156



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.590,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,30	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-88,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.130	3.150	3.182	3.213	3.245
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	4.130	3.150	3.182	3.213	3.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.266,14	11.130	10.150	10.252	10.354	10.458
11	- Personalaufwendungen	-29.899,72	-43.304	-47.087	-47.558	-48.034	-48.514
	50110000 Bezüge Beamte	-27.571,42	-33.490	-37.020	-37.390	-37.764	-38.142
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.328,30	-3.403	-3.264	-3.296	-3.329	-3.362
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-1.597	-2.874	-2.902	-2.931	-2.961
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-684	-780	-788	-796	-804
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-4.130	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.435,43	-14.333	-15.957	-16.116	-16.277	-16.440
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.405,67	-12.242	-13.219	-13.351	-13.484	-13.619
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.029,76	-1.521	-2.052	-2.073	-2.094	-2.115
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-144	-213	-216	-218	-220
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-426	-472	-477	-482	-486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,11	0	-62	-62	-62	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	0	-62	-62	-62	-62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-83,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947,23	-1.554	-1.690	-1.707	-1.724	-1.741



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289,03	-200	-240	-242	-245	-247
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	-500	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	-999,85	-554	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-103,35	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.428,49	-59.190	-74.796	-75.543	-76.298	-77.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603
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)	-34.162,35	-48.060	-64.646	-65.292	-65.944	-66.603



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.406,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.406,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,44	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,30	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-88,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.082,14	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
10	- Personalauszahlungen	-29.899,72	-36.893	-40.284	0	-40.686	-41.093	-41.504
	70110000 Bezüge Beamte	-27.571,42	-33.490	-37.020	0	-37.390	-37.764	-38.142
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.328,30	-3.403	-3.264	0	-3.296	-3.329	-3.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.435,43	-13.762	-15.271	0	-15.424	-15.578	-15.734
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.405,67	-12.242	-13.219	0	-13.351	-13.484	-13.619
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.029,76	-1.521	-2.052	0	-2.073	-2.094	-2.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-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	-1.935,77	-1.550	-1.690	0	-1.707	-1.724	-1.741
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-312,07	-200	-240	0	-242	-245	-247
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-295,00	-500	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-965,35	-550	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310040 Bürobedarf	-103,35	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.270,92	-52.205	-67.245	0	-67.917	-68.596	-69.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.188,78	-45.205	-60.245	0	-60.847	-61.456	-62.070
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	-83,99	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-83,99	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)	-83,99	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,99	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

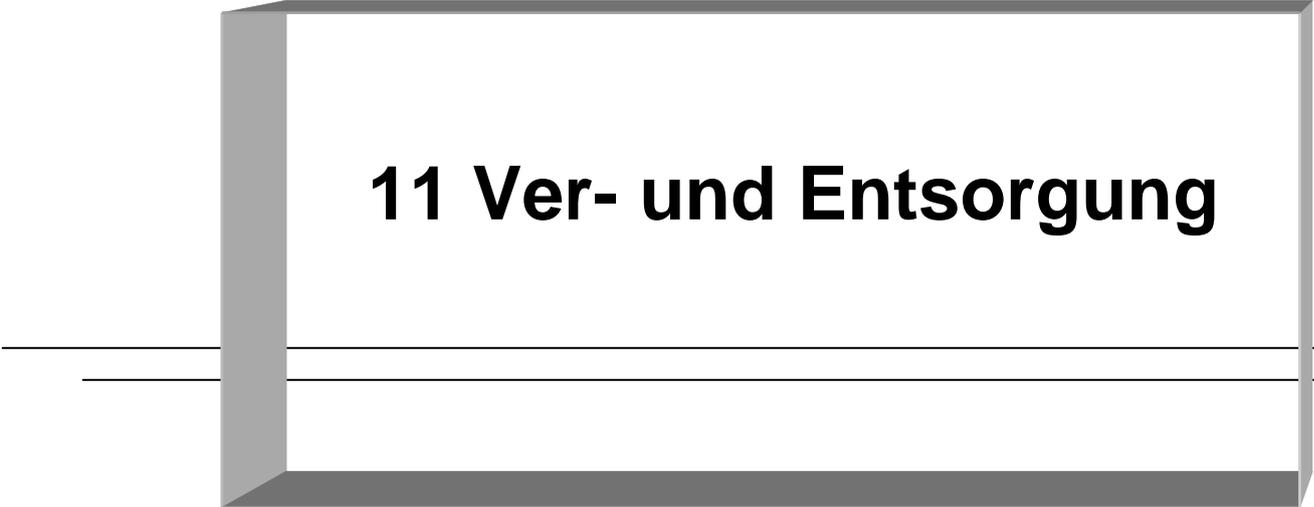


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von 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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-83,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-83,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-83,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83,99	0	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	236.179,90	229.662	196.647	195.535	195.535	195.535
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	236.179,90	229.662	196.647	195.535	195.535	195.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.937,41	4.385.059	4.244.866	4.286.786	4.329.830	4.372.153
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.067.645,06	4.137.520	4.067.250	4.107.923	4.149.002	4.190.492
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	137.292,35	133.269	113.774	113.087	113.087	113.088
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	1.251	2.560	3.893	4.087
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	114.270	62.590	63.216	63.848	64.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.744,82	45.560	43.750	44.188	44.629	45.076
	44210000 Erträge aus Verkauf	57.744,82	45.560	43.750	44.188	44.629	45.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.568,70	30.000	626.000	50.500	51.005	51.515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-16,65	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	888,68	0	576.000	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	78.696,67	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.899,79	680.790	712.940	720.069	727.270	734.543
	45110000 Konzessionsabgaben	674.899,79	672.000	703.000	710.030	717.130	724.302
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	8.790	9.940	10.039	10.140	10.241
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	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	5.253.330,62	5.371.071	5.824.203	5.297.078	5.348.270	5.398.822
11	- Personalaufwendungen	-386.322,86	-387.390	-371.110	-374.821	-378.569	-382.355
	50110000 Bezüge Beamte	-5.563,48	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.603,55	-295.790	-281.740	-284.557	-287.403	-290.277
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.915,84	-23.610	-22.320	-22.543	-22.769	-22.996
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-58.778,26	-58.700	-56.610	-57.176	-57.748	-58.326
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-461,73	-500	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-8.790	-9.940	-10.039	-10.140	-10.241



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.402,72	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.978,66	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-424,06	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.212,97	-2.326.330	-2.336.180	-2.739.542	-2.583.137	-2.406.969
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.621,83	-19.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-217.074,68	-467.500	-394.000	-777.940	-601.919	-405.939
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.602,85	-12.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52411000 Aufwendungen Energie	-194.633,37	-186.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.564,27	-7.100	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.981,30	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.302,54	-3.830	-3.380	-3.414	-3.448	-3.482
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-28.711,60	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-123.904,00	-141.400	-130.640	-131.946	-133.266	-134.598
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.550,55	-3.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.591,20	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-42.192,62	-24.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-86.133,06	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-139,90	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.327.140,32	-1.386.500	-1.451.960	-1.466.480	-1.481.144	-1.495.956
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.068,88	-10.500	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.811,82	-961.701	-877.056	-888.330	-891.286	-893.568
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.264	-1.264	-778	-97
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-980.327,25	-933.285	-824.668	-824.218	-824.218	-824.218
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.871,59	-13.587	-36.290	-48.588	-53.581	-58.456
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,52	0	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.017,24	-4.328	-7.959	-7.385	-5.834	-3.922
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.955,22	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	-8.990,63	-10.000	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.990,63	-10.000	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.517,43	-179.920	-139.060	-140.451	-141.855	-143.274
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.121,15	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.438,35	-9.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54220000 Mieten und Pachten	-1.822,86	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-53.953,92	-55.250	-55.160	-55.712	-56.269	-56.831
	54310030 Literatur/Software	-264,99	-300	-500	-505	-510	-515
	54310040 Bürobedarf	-444,57	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.617,99	-8.800	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.063,92	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-181.330,95	-97.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-6.170	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.720.258,43	-3.865.341	-3.734.906	-4.154.874	-4.006.812	-3.838.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.533.072,19	1.505.731	2.089.297	1.142.204	1.341.457	1.560.451
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)	1.533.072,19	1.505.731	2.089.297	1.142.204	1.341.457	1.560.451
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)	1.533.072,19	1.505.731	2.089.297	1.142.204	1.341.457	1.560.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	342.250	330.040	318.489	321.673	324.890
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	342.250	330.040	318.489	321.673	324.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.838,38	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	46.083,13	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	9.755,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.671,73	-179.560	-163.820	-158.086	-159.667	-161.264
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-70.750	-72.430	-69.895	-70.594	-71.300
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.300	-4.400	-4.246	-4.289	-4.331
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-101.671,73	-104.510	-86.990	-83.945	-84.785	-85.633
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.164,91	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-93.508,16	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-19.656,75	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-158.998,26	162.690	166.220	160.402	162.006	163.626
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.374.073,93	1.668.421	2.255.517	1.302.606	1.503.464	1.724.078



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.071.994,94	4.137.520	4.067.250	0	4.107.923	4.149.002	4.190.492
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.071.994,94	4.137.520	4.067.250	0	4.107.923	4.149.002	4.190.492
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.152,97	45.560	43.750	0	44.188	44.629	45.076
	64210000 Erträge aus Verkauf	51.152,97	45.560	43.750	0	44.188	44.629	45.076
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.377,77	30.000	626.000	0	50.500	51.005	51.515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-16,65	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.629,34	0	576.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	65.765,08	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7 +	Sonstige Einzahlungen	674.899,79	672.000	703.000	0	710.030	717.130	724.302
	65110000 Konzessionsabgaben	674.899,79	672.000	703.000	0	710.030	717.130	724.302
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865.425,47	4.885.080	5.440.000	0	4.912.640	4.961.767	5.011.384
10 -	Personalauszahlungen	-386.322,86	-378.600	-361.170	0	-364.782	-368.430	-372.114
	70110000 Bezüge Beamte	-5.563,48	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.603,55	-295.790	-281.740	0	-284.557	-287.403	-290.277
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.915,84	-23.610	-22.320	0	-22.543	-22.769	-22.996
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.778,26	-58.700	-56.610	0	-57.176	-57.748	-58.326
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-461,73	-500	-500	0	-505	-510	-515
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.402,72	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.978,66	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-424,06	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.704,33	-2.326.330	-2.336.180	0	-2.739.542	-2.583.137	-2.406.969



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	167,31	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.940,39	-19.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-231.886,29	-467.500	-394.000	0	-777.940	-601.919	-405.939
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,85	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.602,85	-12.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-194.468,66	-186.000	-195.000	0	-196.950	-198.920	-200.909
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.932,79	-7.100	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.976,87	-1.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.302,54	-3.830	-3.380	0	-3.414	-3.448	-3.482
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-28.711,60	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-131.710,62	-141.400	-130.640	0	-131.946	-133.266	-134.598
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.487,14	-3.800	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.591,20	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.703,61	-24.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-92.488,47	-30.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-162,40	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.205.102,41	-1.386.500	-1.451.960	0	-1.466.480	-1.481.144	-1.495.956
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.095,65	-10.500	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.990,63	-10.000	-11.500	0	-11.730	-11.965	-12.204
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.990,63	-10.000	-11.500	0	-11.730	-11.965	-12.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.520,99	-179.920	-139.060	0	-140.451	-141.855	-143.274
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.049,62	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.048,25	-9.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-1.976,85	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.962,70	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.996,39	-55.250	-55.160	0	-55.712	-56.269	-56.831
	74310030 Literatur/Software	-254,04	-300	-500	0	-505	-510	-515
	74310040 Bürobedarf	-444,57	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.681,91	-8.800	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.063,92	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-149.760,73	-97.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-167,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.043,13	-6.170	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592.941,53	-2.894.850	-2.847.910	0	-3.256.504	-3.105.387	-2.934.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.272.483,94	1.990.230	2.592.090	0	1.656.136	1.856.380	2.076.823
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.820,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.820,00	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	28.136,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
	68810000 Beiträge	28.136,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	32.956,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.753,61	-507.500	-610.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.800,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.953,61	-380.000	-560.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.841,05	-79.000	-303.500	0	-119.500	-119.500	-119.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-79.710,56	-68.500	-302.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.130,49	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.400.000	-2.500.000	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)	-127.594,66	-3.236.500	-3.413.500	0	-569.500	-569.500	-569.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.638,63	-3.233.000	-3.345.300	0	-499.500	-499.500	-559.500
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	2013	2014	2015
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	40,45 €	43,69 €	45,77 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

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

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	490.000,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	40.000,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	173.000,00 €
		703.000,00 €

54319000: Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Neuvergabe der Stromkonzession fallen voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2015 weitere Kosten an.

7700012: Im Rahmen der voraussichtlich im Juni 2015 abzuschließenden Konzessionsvergaben für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet ist es nicht auszuschließen, dass die Gemeinde für ein mögliches Beteiligungsmodell einen Anteil am Stromnetz erwerben wird. Zu diesem Zwecke ist dann in Höhe dieser Beteiligung eine Fremdfinanzierung von 2,5 Mio. EUR notwendig.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	674.899,79	672.000	703.000	710.030	717.130	724.302
	45110000 Konzessionsabgaben	674.899,79	672.000	703.000	710.030	717.130	724.302
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	674.899,79	672.000	703.000	710.030	717.130	724.302
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	-128.662,23	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-128.662,23	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-128.662,23	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	546.237,56	622.000	653.000	659.530	666.125	672.787
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)	546.237,56	622.000	653.000	659.530	666.125	672.787
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)	546.237,56	622.000	653.000	659.530	666.125	672.787
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	546.237,56	622.000	653.000	659.530	666.125	672.787



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	674.899,79	672.000	703.000	0	710.030	717.130	724.302
	65110000 Konzessionsabgaben	674.899,79	672.000	703.000	0	710.030	717.130	724.302
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.899,79	672.000	703.000	0	710.030	717.130	724.302
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	-103.306,30	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-103.306,30	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.306,30	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.593,49	622.000	653.000	0	659.530	666.125	672.787
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.400.000	-2.500.000	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	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400.000	-2.500.000	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft Verantwortlich Herr Karner		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>		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
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,3					0,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,14	0,05	0,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,74	4,83	4,48
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	65,70 €	69,90 €	82,60 €

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,
- 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 der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.611,70	1.408.530	1.374.980	1.388.730	1.402.617	1.416.643
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.341.611,70	1.394.860	1.347.980	1.361.460	1.375.074	1.388.825
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	13.670	27.000	27.270	27.543	27.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.744,82	45.560	43.750	44.188	44.629	45.076
	44210000 Erträge aus Verkauf	57.744,82	45.560	43.750	44.188	44.629	45.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,10	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-11,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400	404	408	412
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	100	400	404	408	412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.399.345,42	1.454.190	1.419.130	1.433.321	1.447.655	1.462.131
11	- Personalaufwendungen	-9.055,06	-3.720	-15.830	-15.988	-16.148	-16.310
	50110000 Bezüge Beamte	-4.378,82	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.373,20	-2.830	-12.060	-12.181	-12.302	-12.425
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-264,32	-220	-960	-970	-979	-989
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-672,67	-570	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-366,05	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-100	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.984,09	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.632,59	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-351,50	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.495,71	-1.323.400	-1.311.100	-1.324.211	-1.337.453	-1.350.828
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-668,75	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	0,00	-11.400	-11.140	-11.251	-11.364	-11.478
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.271.826,96	-1.312.000	-1.299.960	-1.312.960	-1.326.089	-1.339.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,59	-15.000	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,59	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.665,45	-1.342.120	-1.326.930	-1.340.199	-1.353.601	-1.367.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.679,97	112.070	92.200	93.122	94.053	94.994
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)	115.679,97	112.070	92.200	93.122	94.053	94.994
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)	115.679,97	112.070	92.200	93.122	94.053	94.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	0	0	0	0
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	1.500	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.730,06	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	42.477,31	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	8.252,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.349,74	-113.570	-102.200	-98.623	-99.609	-100.605
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-66.750	-67.480	-65.118	-65.769	-66.427
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.300	-4.400	-4.246	-4.289	-4.331
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-36.349,74	-42.520	-30.320	-29.259	-29.551	-29.847
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102.717,47	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-86.071,97	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-16.645,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.337,15	-112.070	-102.200	-98.623	-99.609	-100.605
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.342,82	0	-10.000	-5.501	-5.556	-5.612



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.342.925,64	1.394.860	1.347.980	0	1.361.460	1.375.074	1.388.825
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342.925,64	1.394.860	1.347.980	0	1.361.460	1.375.074	1.388.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.152,97	45.560	43.750	0	44.188	44.629	45.076
	64210000 Erträge aus Verkauf	51.152,97	45.560	43.750	0	44.188	44.629	45.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,10	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-11,10	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	1.394.067,51	1.440.420	1.391.730	0	1.405.647	1.419.704	1.433.901
10	- Personalauszahlungen	-9.055,06	-3.620	-15.430	0	-15.584	-15.740	-15.898
	70110000 Bezüge Beamte	-4.378,82	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.373,20	-2.830	-12.060	0	-12.181	-12.302	-12.425
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264,32	-220	-960	0	-970	-979	-989
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-672,67	-570	-2.410	0	-2.434	-2.458	-2.483
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-366,05	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.984,09	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.632,59	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-351,50	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.900,22	-1.323.400	-1.311.100	0	-1.324.211	-1.337.453	-1.350.828
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-275,84	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	-11.400	-11.140	0	-11.251	-11.364	-11.478



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.161.624,38	-1.312.000	-1.299.960	0	-1.312.960	-1.326.089	-1.339.350
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	-127,08	-15.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127,08	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.066,45	-1.342.020	-1.326.530	0	-1.339.795	-1.353.193	-1.366.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.001,06	98.400	65.200	0	65.852	66.510	67.176
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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung
	Verantwortlich Frau Derwahl-Toll
Beschreibung <p>Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer 	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015		1		1,42		4			0,2	6,62			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,68	5,38	4,92
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,88	3,66	3,51
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,64 €	2,68 €	2,68 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,91 €	0,86 €	0,86 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2015 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.

44870000: Während der Befüllung eines Fällmittel-Tanks im Jahr 2014 ist es zu einer Druckentlastung der Tankanlage gekommen. In deren Folge ist Fällmittel in erheblichen Mengen ausgetreten und hat nahezu alle Flächen und technischen Gebäudeausrüstungen innerhalb des Tankraums direkt oder indirekt benetzt. Der vom TÜV Rheinland vorliegende Bericht zur Schadensbegutachtung geht von einem Schaden in Höhe von rd. 576.000,00 EUR aus. Dieser Betrag ist somit von der beauftragten Firma einzufordern.

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 und aufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind für die Jahre 2016 – 2018 jährlich 200.000,00 EUR vorgesehen worden.

7.000280: Im Haushaltsjahr 2015 fallen voraussichtlich weitere Planungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR für die Erneuerung von Teilbereichen der maschinellen Schlammverdickung an. Für die Folgejahre sind vorsorglich für die gesamte Erneuerung der Schlammbehandlungsanlagen weitere 750.000,00 EUR einzuplanen.

7.000290, 7000291 und 700292: Die Durchführung dieser Maßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 200.000,00 EUR wird zur ordnungsgemäßen Betriebsführung in der Gruppenkläranlage Overhetfeld im Haushaltsjahr 2015 notwendig.

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 1.500,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 102.000,00 EUR bereitzustellen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	236.179,90	229.662	196.647	195.535	195.535	195.535
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	236.179,90	229.662	196.647	195.535	195.535	195.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863.325,71	2.976.529	2.869.886	2.898.056	2.927.213	2.955.510
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.726.033,36	2.742.660	2.719.270	2.746.463	2.773.927	2.801.667
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	137.292,35	133.269	113.774	113.087	113.087	113.088
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	1.251	2.560	3.893	4.087
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	100.600	35.590	35.946	36.305	36.668
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.579,80	30.000	626.000	50.500	51.005	51.515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-5,55	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	888,68	0	576.000	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	78.696,67	30.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.690	9.540	9.635	9.732	9.829
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	8.690	9.540	9.635	9.732	9.829
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.179.085,41	3.244.881	3.702.073	3.153.726	3.183.485	3.212.389
11	- Personalaufwendungen	-377.267,80	-383.670	-355.280	-358.833	-362.421	-366.046
	50110000 Bezüge Beamte	-1.184,66	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.230,35	-292.960	-269.680	-272.377	-275.101	-277.852
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.651,52	-23.390	-21.360	-21.574	-21.789	-22.007
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-58.105,59	-58.130	-54.200	-54.742	-55.289	-55.842
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-95,68	-500	-500	-505	-510	-515
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-8.690	-9.540	-9.635	-9.732	-9.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-418,63	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-346,07	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-72,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.717,26	-1.002.930	-1.025.080	-1.415.331	-1.245.684	-1.056.141
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.621,83	-19.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-216.405,93	-467.500	-394.000	-777.940	-601.919	-405.939
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.602,85	-12.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52411000 Aufwendungen Energie	-194.633,37	-186.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.909
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.564,27	-7.100	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.981,30	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.302,54	-3.830	-3.380	-3.414	-3.448	-3.482
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-28.711,60	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-123.904,00	-130.000	-119.500	-120.695	-121.902	-123.121
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.550,55	-3.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-1.591,20	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-42.192,62	-24.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-86.133,06	-30.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-139,90	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.313,36	-74.500	-152.000	-153.520	-155.055	-156.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.068,88	-10.500	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.811,82	-961.701	-877.056	-888.330	-891.286	-893.568
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.264	-1.264	-778	-97
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-980.327,25	-933.285	-824.668	-824.218	-824.218	-824.218
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.871,59	-13.587	-36.290	-48.588	-53.581	-58.456
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.640,52	0	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.017,24	-4.328	-7.959	-7.385	-5.834	-3.922
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.955,22	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-8.990,63	-10.000	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.990,63	-10.000	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.724,61	-114.920	-89.060	-89.951	-90.850	-91.759
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-990,56	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.438,35	-9.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54220000 Mieten und Pachten	-1.822,86	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.953,92	-55.250	-55.160	-55.712	-56.269	-56.831
	54310030 Literatur/Software	-264,99	-300	-500	-505	-510	-515
	54310040 Bürobedarf	-444,57	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.617,99	-8.800	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.063,92	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-52.668,72	-32.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-6.170	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.307.930,75	-2.473.221	-2.357.976	-2.764.175	-2.602.206	-2.419.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	871.154,66	771.661	1.344.097	389.552	581.279	792.671
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)	871.154,66	771.661	1.344.097	389.552	581.279	792.671
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)	871.154,66	771.661	1.344.097	389.552	581.279	792.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	340.750	330.040	318.489	321.673	324.890
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	340.750	330.040	318.489	321.673	324.890
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.108,32	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	3.605,82	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.502,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.321,99	-65.990	-61.620	-59.463	-60.058	-60.658
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-4.950	-4.777	-4.824	-4.873
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-65.321,99	-61.990	-56.670	-54.687	-55.233	-55.786
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.447,44	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-7.436,19	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.011,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.661,11	274.760	268.420	259.025	261.616	264.232
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	800.493,55	1.046.421	1.612.517	648.577	842.895	1.056.903



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.729.069,30	2.742.660	2.719.270	0	2.746.463	2.773.927	2.801.667
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729.069,30	2.742.660	2.719.270	0	2.746.463	2.773.927	2.801.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.388,87	30.000	626.000	0	50.500	51.005	51.515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-5,55	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.629,34	0	576.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	65.765,08	30.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
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	2.796.458,17	2.772.660	3.345.270	0	2.796.963	2.824.932	2.853.182
10	- Personalauszahlungen	-377.267,80	-374.980	-345.740	0	-349.197	-352.689	-356.216
	70110000 Bezüge Beamte	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.230,35	-292.960	-269.680	0	-272.377	-275.101	-277.852
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.651,52	-23.390	-21.360	0	-21.574	-21.789	-22.007
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-58.105,59	-58.130	-54.200	0	-54.742	-55.289	-55.842
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-95,68	-500	-500	0	-505	-510	-515
11	- Versorgungsauszahlungen	-418,63	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-346,07	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-72,56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.804,11	-1.002.930	-1.025.080	0	-1.415.331	-1.245.684	-1.056.141



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	167,31	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.940,39	-19.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-231.610,45	-467.500	-394.000	0	-777.940	-601.919	-405.939
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,85	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.602,85	-12.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-194.468,66	-186.000	-195.000	0	-196.950	-198.920	-200.909
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.932,79	-7.100	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.976,87	-1.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.302,54	-3.830	-3.380	0	-3.414	-3.448	-3.482
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-28.711,60	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-131.710,62	-130.000	-119.500	0	-120.695	-121.902	-123.121
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.487,14	-3.800	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72510010 Instandhaltung Kfz	-1.591,20	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.703,61	-24.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-92.488,47	-30.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-162,40	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.478,03	-74.500	-152.000	0	-153.520	-155.055	-156.606
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.095,65	-10.500	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.990,63	-10.000	-11.500	0	-11.730	-11.965	-12.204
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.990,63	-10.000	-11.500	0	-11.730	-11.965	-12.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.087,61	-114.920	-89.060	0	-89.951	-90.850	-91.759
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922,54	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.048,25	-9.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-1.976,85	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.962,70	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.996,39	-55.250	-55.160	0	-55.712	-56.269	-56.831
	74310030 Literatur/Software	-254,04	-300	-500	0	-505	-510	-515
	74310040 Bürobedarf	-444,57	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.681,91	-8.800	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.063,92	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-46.454,43	-32.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-167,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.043,13	-6.170	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.568,78	-1.502.830	-1.471.380	0	-1.866.209	-1.701.188	-1.516.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.479.889,39	1.269.830	1.873.890	0	930.754	1.123.744	1.336.861
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.820,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.820,00	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	28.136,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
	68810000 Beiträge	28.136,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	32.956,03	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.753,61	-507.500	-610.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.800,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.953,61	-380.000	-560.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-127.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.841,05	-79.000	-303.500	0	-119.500	-119.500	-119.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-79.710,56	-68.500	-302.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.130,49	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-127.594,66	-836.500	-913.500	0	-569.500	-569.500	-569.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.638,63	-833.000	-845.300	0	-499.500	-499.500	-559.500
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



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
	68510000 Einz. Abw.Bau- maß	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-176.107	-856.107
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-176.107	-856.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-176.107	-856.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-170.052	-850.052

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-33.428,21	-380.000	0	0	0	0	0	-421.975	-421.975
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.428,21	-380.000	0	0	0	0	0	-421.975	-421.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.428,21	-380.000	0	0	0	0	0	-421.975	-421.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.428,21	-380.000	0	0	0	0	0	-421.975	-421.975



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-32.119,98	0	0	0	0	0	0	-35.405	-35.405
	78310000 Ausz. VG >410 E	-32.119,98	0	0	0	0	0	0	-35.405	-35.405
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-32.119,98	0	0	0	0	0	0	-35.405	-35.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.119,98	0	0	0	0	0	0	-35.405	-35.405

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-5.525,40	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.525,40	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.525,40	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.525,40	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Sanierung Faulturm u. a. GKA										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.800,00	-127.500	0	0	0	0	0	-132.300	-132.300
	78510000 Ausz Hochbau	-4.800,00	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	-127.500	-127.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.800,00	-127.500	0	0	0	0	0	-132.300	-132.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800,00	-127.500	0	0	0	0	0	-132.300	-132.300



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000280: Investitionsmaßnahmen GKA										
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	-250.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-800.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-800.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-250.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-35.000	-835.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-35.000	-835.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2										
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse										
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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

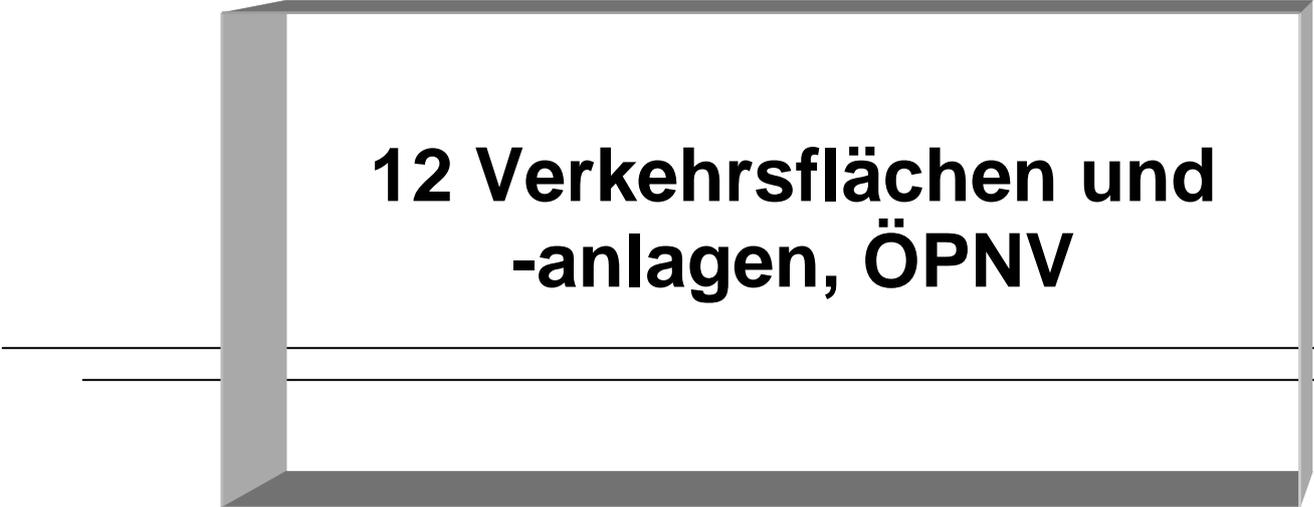


Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik										
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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Sachan- lagen	4.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	4.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	21.070,00	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000	33.723	251.923
	68810000 Beiträge	21.070,00	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000	33.723	251.923
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	25.890,00	3.500	68.200	0	70.000	70.000	10.000	33.723	251.923
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-51.646,59	-79.000	-103.500	0	-119.500	-119.500	-119.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-47.590,58	-68.500	-102.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.056,01	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-51.646,59	-79.000	-103.500	0	-119.500	-119.500	-119.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.756,59	-75.500	-35.300	0	-49.500	-49.500	-109.500	33.723	251.923



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	411.711,67	368.987	384.966	394.380	394.380	394.380
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	411.711,67	358.869	374.103	371.928	371.928	371.928
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ifd.-	0,00	10.118	10.863	22.453	22.453	22.453
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.495,21	258.715	259.212	253.887	255.445	257.034
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.638,20	33.710	29.800	30.098	30.399	30.703
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	182.865,77	184.722	182.919	177.194	177.194	177.194
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -Ifd.-	0,00	0	1.301	2.448	3.622	4.825
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.991,24	36.383	37.012	35.885	35.885	35.885
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	3.900	8.180	8.262	8.344	8.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.256,92	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44870000 Ertr. Kostener. priv	6.079,08	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	36.177,84	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.970	1.990	2.010	2.030
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.300	1.970	1.990	2.010	2.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.373,80	653.002	670.149	674.497	676.317	678.172
11	- Personalaufwendungen	-74.492,74	-73.620	-63.360	-63.993	-64.633	-65.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.152,86	-56.780	-48.250	-48.733	-49.220	-49.712
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.740,51	-4.520	-3.880	-3.919	-3.958	-3.997
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.599,37	-11.020	-9.260	-9.353	-9.446	-9.540
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.300	-1.970	-1.990	-2.010	-2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.433,19	-583.400	-623.100	-629.331	-635.624	-641.980
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80,33	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-192.579,99	-191.000	-211.000	-213.110	-215.241	-217.393
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-160.328,12	-165.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.855,94	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52411000 Aufwendungen Energie	-141.652,78	-143.000	-152.500	-154.025	-155.565	-157.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-1.213,80	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.127,69	-1.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.167,09	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.427,45	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.571,71	-700.183	-759.483	-772.369	-781.907	-791.754
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-11.862	-11.862	-11.862	-11.862
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-766.300,11	-700.183	-747.579	-760.465	-770.003	-779.851
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	0	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-230,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.812,55	-66.750	-68.620	-69.306	-69.999	-70.699
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.407,10	-1.400	-970	-980	-990	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	-1.000	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.633,40	-53.150	-56.200	-56.762	-57.330	-57.903
	54310030 Literatur/Software	-287,45	-200	-300	-303	-306	-309
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.189,60	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.166,28	-1.423.953	-1.514.563	-1.535.000	-1.552.164	-1.569.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.792,48	-770.951	-844.414	-860.503	-875.847	-891.542
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)	-732.792,48	-770.951	-844.414	-860.503	-875.847	-891.542
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)	-732.792,48	-770.951	-844.414	-860.503	-875.847	-891.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.774,74	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	111.792,99	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	58.981,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.740,39	-785.488	-793.190	-765.428	-773.083	-780.814



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-439.998	-459.000	-442.935	-447.364	-451.838
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-2.740,39	-345.490	-334.190	-322.493	-325.718	-328.976
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-341.572,96	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-223.615,71	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-117.957,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-173.538,61	-785.488	-793.190	-765.428	-773.083	-780.814
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-906.331,09	-1.556.439	-1.637.604	-1.625.931	-1.648.929	-1.672.356



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	32.686,49	33.710	29.800	0	30.098	30.399	30.703
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.686,49	33.710	29.800	0	30.098	30.399	30.703
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.174,93	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	5.997,09	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	36.177,84	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	75.771,42	57.710	53.800	0	54.338	54.881	55.430
10 -	Personalauszahlungen	-74.492,74	-72.320	-61.390	0	-62.004	-62.624	-63.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.152,86	-56.780	-48.250	0	-48.733	-49.220	-49.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.740,51	-4.520	-3.880	0	-3.919	-3.958	-3.997
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.599,37	-11.020	-9.260	0	-9.353	-9.446	-9.540
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.090,42	-583.400	-623.100	0	-629.331	-635.624	-641.980
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-217.902,29	-246.000	-266.000	0	-268.660	-271.347	-274.060
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,20	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-160.370,10	-165.000	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.855,94	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-141.468,00	-143.000	-152.500	0	-154.025	-155.565	-157.121



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-809,20	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.127,69	-1.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-19.114,54	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.471,86	-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	-7.856,09	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.709,47	-66.750	-68.620	0	-69.306	-69.999	-70.699
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.404,60	-1.400	-970	0	-980	-990	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-295,00	-1.000	-150	0	-152	-153	-155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.532,82	-53.150	-56.200	0	-56.762	-57.330	-57.903
	74310030 Literatur/Software	-287,45	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.189,60	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74413000 Versicherungen	0,00	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	-700.148,72	-722.470	-753.110	0	-760.641	-768.247	-775.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-624.377,30	-664.760	-699.310	0	-706.303	-713.366	-720.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.130,27	165.000	165.000	0	165.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.130,27	165.000	165.000	0	165.000	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	71.125,69	100.000	91.000	0	330.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	71.125,69	100.000	91.000	0	330.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	165.255,96	265.000	256.000	0	495.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.181,57	-175.000	-678.000	0	-750.000	-525.000	-525.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.760,00	-25.000	-225.000	0	-225.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-422.853,57	-150.000	-453.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.568,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552,98	-200.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-322,70	-200.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-230,28	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)	-469.734,55	-375.000	-690.500	0	-760.000	-535.000	-535.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.478,59	-110.000	-434.500	0	-265.000	-485.000	-485.000
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015	0,3			0,8						1,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,12	1,03	0,88
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,04	2,13	2,13
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	48,16	43,77	42,94
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	151.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	20.000,00 EUR
Brücken	15.000,00 EUR
Gehwegabsenkungen	20.000,00 EUR
Insgesamt:	211.000,00 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 42.000,00 EUR veranschlagt. Im Planungszeitraum 2016 – 2018 wurden vorsorglich insgesamt 1.350.000,00 EUR für solche investiven Maßnahmen vorgesehen.

7.000285: Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nie-63 an der Realschule soll im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.

7.000289: Die Sanierung der Rinnenanlage auf der Bruchstraße soll im Haushaltsjahr 2015 durchgeführt werden. Es ist mit KAG-Beiträgen in Höhe von 60 % der umlagefähigen Kosten 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	411.446,17	358.772	374.113	372.212	372.212	372.212
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	411.446,17	358.604	373.838	371.662	371.662	371.662
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	168	275	550	550	550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.857,01	221.105	221.232	215.527	216.702	217.904
	43710000 Auflösung von Sopos für Beitrageman.-	182.865,77	184.722	182.919	177.194	177.194	177.194
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	0	1.301	2.448	3.622	4.825
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.991,24	36.383	37.012	35.885	35.885	35.885
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.256,92	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	44870000 Ertr. Kostener. priv	6.079,08	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	36.177,84	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.970	1.990	2.010	2.030
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.300	1.970	1.990	2.010	2.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	674.470,10	605.177	621.315	613.969	615.406	616.873
11	- Personalaufwendungen	-74.492,74	-73.620	-63.360	-63.993	-64.633	-65.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.152,86	-56.780	-48.250	-48.733	-49.220	-49.712
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.740,51	-4.520	-3.880	-3.919	-3.958	-3.997
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.599,37	-11.020	-9.260	-9.353	-9.446	-9.540
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.300	-1.970	-1.990	-2.010	-2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.671,22	-583.400	-623.100	-629.331	-635.624	-641.980
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80,33	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-192.296,77	-191.000	-211.000	-213.110	-215.241	-217.393
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	0,00	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-160.328,12	-165.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.855,94	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-141.652,78	-143.000	-152.500	-154.025	-155.565	-157.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-1.213,80	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.648,94	-1.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.167,09	-300	-300	-303	-306	-309
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.427,45	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.306,21	-698.355	-732.355	-729.170	-738.708	-748.555
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-766.034,61	-698.355	-732.314	-729.129	-738.666	-748.514
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	0	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-230,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179,15	-27.250	-28.070	-28.351	-28.634	-28.921
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.407,10	-1.400	-970	-980	-990	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	-1.000	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.650	-15.650	-15.806	-15.965	-16.124
	54310030 Literatur/Software	-287,45	-200	-300	-303	-306	-309
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.189,60	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.505,41	-1.382.625	-1.446.885	-1.450.845	-1.467.599	-1.484.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.035,31	-777.449	-825.570	-836.876	-852.194	-867.863
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)	-726.035,31	-777.449	-825.570	-836.876	-852.194	-867.863
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)	-726.035,31	-777.449	-825.570	-836.876	-852.194	-867.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.320,48	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	111.373,73	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	58.946,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-773.148	-781.140	-753.800	-761.338	-768.951
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-432.398	-451.100	-435.311	-439.665	-444.061
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-340.750	-330.040	-318.489	-321.673	-324.890



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-340.722,26	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-222.828,76	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-117.893,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-170.401,78	-773.148	-781.140	-753.800	-761.338	-768.951
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-896.437,09	-1.550.597	-1.606.710	-1.590.676	-1.613.532	-1.636.815



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	910,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.174,93	23.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	5.997,09	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	36.177,84	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	43.084,93	24.000	24.000	0	24.240	24.482	24.727
10	- Personalauszahlungen	-74.492,74	-72.320	-61.390	0	-62.004	-62.624	-63.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.152,86	-56.780	-48.250	0	-48.733	-49.220	-49.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.740,51	-4.520	-3.880	0	-3.919	-3.958	-3.997
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.599,37	-11.020	-9.260	0	-9.353	-9.446	-9.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.328,45	-583.400	-623.100	0	-629.331	-635.624	-641.980
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-217.619,07	-246.000	-266.000	0	-268.660	-271.347	-274.060
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,20	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-160.370,10	-165.000	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.855,94	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72411000 Aufwendungen Energie	-141.468,00	-143.000	-152.500	0	-154.025	-155.565	-157.121



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-809,20	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.648,94	-1.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-19.114,54	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.471,86	-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	-7.856,09	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.856,09	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.176,65	-27.250	-28.070	0	-28.351	-28.634	-28.921
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.404,60	-1.400	-970	0	-980	-990	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-295,00	-1.000	-150	0	-152	-153	-155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.650	-15.650	0	-15.806	-15.965	-16.124
	74310030 Literatur/Software	-287,45	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.189,60	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74413000 Versicherungen	0,00	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	-661.853,93	-682.970	-712.560	0	-719.685	-726.882	-734.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.769,00	-658.970	-688.560	0	-695.445	-702.400	-709.424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.130,27	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.130,27	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	71.125,69	100.000	91.000	0	330.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	71.125,69	100.000	91.000	0	330.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	115.255,96	100.000	91.000	0	330.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.853,57	-150.000	-453.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-422.853,57	-150.000	-453.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,28	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-230,28	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)	-423.083,85	-150.000	-465.500	0	-535.000	-535.000	-535.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.827,89	-50.000	-374.500	0	-205.000	-485.000	-485.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.442	-36.442
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.442	-36.442
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-106.760,51	-100.000	-40.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-686.043	-2.076.043
	78520000 Ausz Tiefbau	-106.760,51	-100.000	-40.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-686.043	-2.076.043
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-106.760,51	-100.000	-42.000	0	-460.000	-460.000	-460.000	-690.485	-2.112.485
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.760,51	-100.000	-42.000	0	-460.000	-460.000	-460.000	-690.485	-2.112.485

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Vollausbau der Friedhofsallee										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.143	4.143
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.143	4.143
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	104.143	104.143
8 -	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-289.978,78	0	0	0	0	0	0	-312.544	-312.544
	78520000 Ausz Tiefbau	-289.978,78	0	0	0	0	0	0	-312.544	-312.544
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-289.978,78	0	0	0	0	0	0	-312.544	-312.544
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.978,78	100.000	0	0	0	0	0	-208.401	-208.401



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Verkehrsberuhigung Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-25.271,94	0	0	0	0	0	0	-25.569	-25.569
	78520000 Ausz Tiefbau	-25.271,94	0	0	0	0	0	0	-25.569	-25.569
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-25.271,94	0	0	0	0	0	0	-25.569	-25.569
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.271,94	0	0	0	0	0	0	-25.569	-25.569

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Vollausbau Laurentiusstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	44.130,27	0	0	0	0	0	0	44.130	44.130
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	44.130,27	0	0	0	0	0	0	44.130	44.130
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	44.130,27	0	0	0	0	0	0	44.130	44.130
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-842,34	0	0	0	0	0	0	-388.477	-388.477
	78520000 Ausz Tiefbau	-842,34	0	0	0	0	0	0	-388.477	-388.477
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-842,34	0	0	0	0	0	0	-388.477	-388.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.287,93	0	0	0	0	0	0	-344.346	-344.346



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-308.000	0	0	0	0	0	-308.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-308.000	0	0	0	0	0	-308.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-318.500	0	0	0	0	0	-318.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-318.500	0	280.000	0	0	0	-38.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000289: Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000505: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	58.000	0	50.000	50.000	50.000	58.466	266.466
		68810000 Beiträge	0,00	0	58.000	0	50.000	50.000	50.000	58.466	266.466
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	58.000	0	50.000	50.000	50.000	58.466	266.466
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.000	0	50.000	50.000	50.000	58.466	266.466

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.807,80	0	0	0	0	0	122.259	122.259	
		68810000 Beiträge	56.807,80	0	0	0	0	0	122.259	122.259	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.807,80	0	0	0	0	0	122.259	122.259	
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-248.191	-523.191
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-248.191	-523.191
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-230,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-230,28	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-248.191	-523.191
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.577,52	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-125.932	-400.932

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.02 Straßenreinigung		
	Verantwortlich Herr Karner		
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	2013	2014	2015
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,53 €	0,50 €	0,44 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	32.638,20	37.610	37.980	38.360	38.743	39.131
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.638,20	33.710	29.800	30.098	30.399	30.703
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	3.900	8.180	8.262	8.344	8.428
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	32.638,20	37.610	37.980	38.360	38.743	39.131
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	-35.633,40	-39.500	-40.550	-40.955	-41.365	-41.779
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.633,40	-39.500	-40.550	-40.955	-41.365	-41.779
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.633,40	-39.500	-40.550	-40.955	-41.365	-41.779
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.995,20	-1.890	-2.570	-2.596	-2.622	-2.648
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.995,20	-1.890	-2.570	-2.596	-2.622	-2.648
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.995,20	-1.890	-2.570	-2.596	-2.622	-2.648
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)	-2.740,39	-4.740	-4.150	-4.005	-4.045	-4.085
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-2.740,39	-4.740	-4.150	-4.005	-4.045	-4.085



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.740,39	-4.740	-4.150	-4.005	-4.045	-4.085
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.735,59	-6.630	-6.720	-6.600	-6.667	-6.733



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	32.686,49	33.710	29.800	0	30.098	30.399	30.703
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.686,49	33.710	29.800	0	30.098	30.399	30.703
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	32.686,49	33.710	29.800	0	30.098	30.399	30.703
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
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	-34.532,82	-39.500	-40.550	0	-40.955	-41.365	-41.779
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.532,82	-39.500	-40.550	0	-40.955	-41.365	-41.779
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.532,82	-39.500	-40.550	0	-40.955	-41.365	-41.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.846,33	-5.790	-10.750	0	-10.858	-10.966	-11.076
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.215	10.854	22.168	22.168	22.168
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	265,50	266	266	266	266	266
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuzw.-lfd.-	0,00	9.950	10.588	21.903	21.903	21.903
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	10.215	10.854	22.168	22.168	22.168
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.761,97	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-283,22	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.478,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265,50	-1.828	-27.128	-43.199	-43.199	-43.199
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-11.862	-11.862	-11.862	-11.862
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-1.828	-15.266	-31.337	-31.337	-31.337
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027,47	-1.828	-27.128	-43.199	-43.199	-43.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.761,97	8.387	-16.274	-21.031	-21.031	-21.031
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)	-3.761,97	8.387	-16.274	-21.031	-21.031	-21.031
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)	-3.761,97	8.387	-16.274	-21.031	-21.031	-21.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	454,26	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	419,26	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	35,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.600	-7.900	-7.624	-7.700	-7.777
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.600	-7.900	-7.624	-7.700	-7.777
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-850,70	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-786,95	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-63,75	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396,44	-7.600	-7.900	-7.624	-7.700	-7.777
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.158,41	787	-24.174	-28.655	-28.731	-28.808

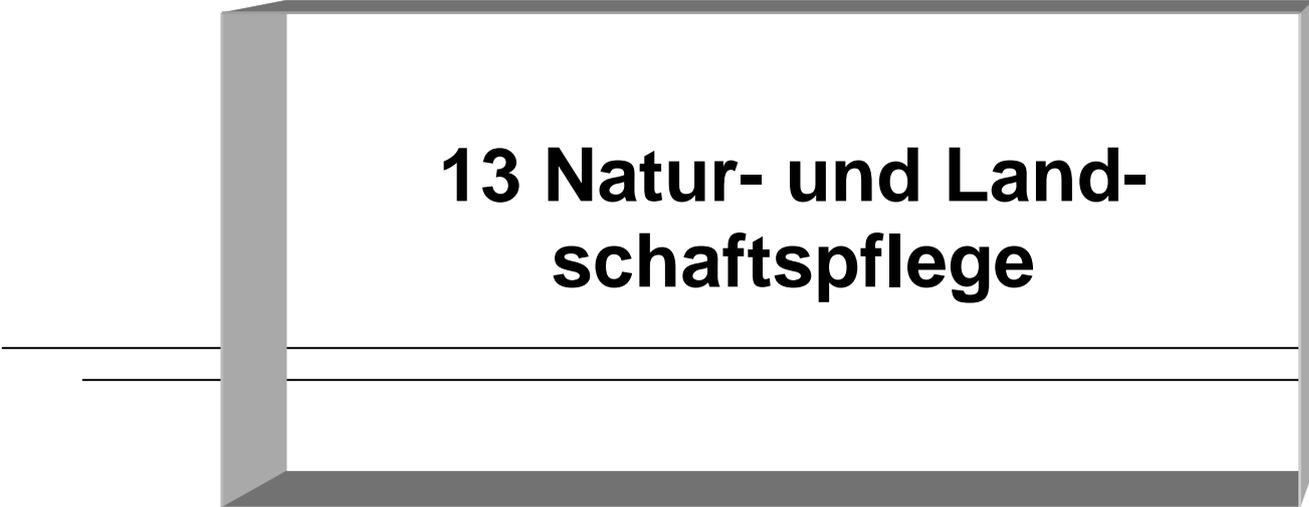


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.328,00	-25.000	-225.000	0	-225.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.760,00	-25.000	-225.000	0	-225.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.568,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322,70	-200.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-322,70	-200.000	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)	-46.650,70	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.349,30	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	165.000	165.000	0	165.000	0	0	301.900	631.900
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	50.000,00	165.000	165.000	0	165.000	0	0	301.900	631.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	165.000	165.000	0	165.000	0	0	301.900	631.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.328,00	-25.000	-225.000	0	-225.000	0	0	-113.600	-563.600
	78510000 Ausz Hochbau	-44.760,00	-25.000	-225.000	0	-225.000	0	0	-112.032	-562.032
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.568,00	0	0	0	0	0	0	-1.568	-1.568
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322,70	-200.000	0	0	0	0	0	-423.212	-423.212
	78310000 Ausz. VG >410 E	-322,70	-200.000	0	0	0	0	0	-423.212	-423.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.650,70	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	0	-542.122	-992.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.349,30	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	-240.222	-360.222



13 Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	21.485,21	21.732	20.137	20.262	20.388	20.277
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	12.130,50	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	9.354,71	9.232	7.637	7.637	7.637	7.398
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.643,33	295.130	300.530	303.535	306.571	309.636
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.643,33	209.000	208.530	210.615	212.721	214.849
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	86.130	92.000	92.920	93.849	94.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.595,87	210.550	207.050	209.120	211.212	213.324
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,36	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	28.165,68	35.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	56.641,22	85.500	89.000	89.890	90.789	91.697
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	40.222,61	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,51	1.600	600	606	612	618
	44810000 Ertr. Kostener. Land	458,16	1.600	500	505	510	515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-155,63	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	4.790,20	0	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	26,78	0	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.890	13.890	14.029	14.169	14.311
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	5.890	13.890	14.029	14.169	14.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.843,92	534.902	542.207	547.552	552.951	558.166
11	- Personalaufwendungen	-216.270,57	-236.721	-250.112	-252.613	-255.140	-257.691
	50110000 Bezüge Beamte	-49.533,50	-50.620	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.701,23	-134.350	-136.360	-137.724	-139.101	-140.492
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.574,83	-10.570	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.248,40	-26.700	-27.090	-27.361	-27.635	-27.911
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.212,61	-5.143	-4.611	-4.657	-4.703	-4.750
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.413	-4.060	-4.100	-4.141	-4.183
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.034	-1.102	-1.113	-1.124	-1.135
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-5.890	-13.890	-14.029	-14.169	-14.311
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.613,04	-21.664	-22.543	-22.768	-22.996	-23.226
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.943,79	-18.503	-18.674	-18.861	-19.050	-19.240
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.669,25	-2.299	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-218	-302	-305	-308	-311
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-644	-667	-674	-680	-687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.162,52	-397.850	-405.670	-409.727	-413.824	-417.963
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-19.036,21	-27.500	-16.650	-16.817	-16.985	-17.155
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-119.571,27	-180.900	-259.500	-262.095	-264.716	-267.363
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-6.862,69	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.503,26	-23.900	-24.470	-24.715	-24.962	-25.211
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	170,19	-55.500	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.053,98	-4.460	-1.810	-1.828	-1.846	-1.865
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.366,61	-1.370	-950	-960	-969	-979
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-216,10	-200	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.003,55	-1.070	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturverw.	-14.614,24	-15.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.383,30	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-4.652,90	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.188,59	-15.050	-12.550	-12.676	-12.802	-12.930
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.939,28	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.928,02	-46.500	-43.100	-43.531	-43.966	-44.406
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.195,33	-33.405	-26.052	-25.330	-24.864	-24.564
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-13.132,23	-12.708	-12.718	-12.215	-12.215	-12.154
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,54	-2.664	-1.319	-1.099	-1.099	-1.099
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.451,33	-1.243	-2.487	-2.487	-2.316	-2.316
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,33	-8.810	-7.001	-7.001	-6.901	-6.662
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-456,37	-480	-527	-527	-332	-332
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-681,53	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-163.851,56	-168.100	-159.050	-162.231	-165.476	-168.785
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-163.851,56	-168.100	-159.050	-162.231	-165.476	-168.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.295,67	-21.366	-37.625	-37.861	-38.100	-38.341
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.631,28	-500	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.091,75	-5.050	-4.760	-4.808	-4.856	-4.904



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-800	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-200,26	-10.150	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-455,96	-1.010	-1.130	-1.141	-1.153	-1.164
	54310030 Literatur/Software	-558,52	-356	-550	-556	-561	-567
	54311000 Telekommunikation, Porto	-418,10	-400	-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	-7.100,47	-1.800	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
	54413000 Versicherungen	-4.642,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.388,69	-879.106	-901.052	-910.530	-920.399	-930.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.544,77	-344.204	-358.845	-362.978	-367.448	-372.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.544,77	-344.204	-358.845	-362.978	-367.448	-372.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.544,77	-344.204	-358.845	-362.978	-367.448	-372.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	101.100	105.950	102.242	103.264	104.297
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	81.950	87.500	84.437	85.282	86.135
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	19.150	18.450	17.804	17.982	18.162
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	167.627,71	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	121.293,51	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	46.334,20	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.353,15	-255.240	-250.200	-241.443	-243.858	-246.296
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-164.200	-167.600	-161.734	-163.352	-164.985
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-27.500	-29.000	-27.985	-28.265	-28.547
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-47.353,15	-63.540	-53.600	-51.724	-52.241	-52.764
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-335.653,60	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-242.952,70	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-92.700,90	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-215.379,04	-154.140	-144.250	-139.201	-140.594	-142.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-581.923,81	-498.344	-503.095	-502.179	-508.041	-514.403



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.680,85	470.380	475.780	0	303.535	306.571	309.636
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.466,85	209.000	208.530	0	210.615	212.721	214.849
	63217000 Grabnutzungsgebühren	135.214,00	261.380	267.250	0	92.920	93.849	94.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.670,87	210.550	207.050	0	209.120	211.212	213.324
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,36	25.050	25.050	0	25.300	25.553	25.809
	64110000 Mieten und Pachten	26.465,68	35.000	28.000	0	28.280	28.563	28.848
	64210000 Erträge aus Verkauf	96.863,83	150.500	154.000	0	155.540	157.096	158.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,62	1.600	600	0	606	612	618
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.638,49	1.600	500	0	505	510	515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-155,63	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.540,98	0	50	0	50	51	51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26,78	0	50	0	50	51	51
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	474.402,34	695.030	695.930	0	525.887	531.146	536.457
10	- Personalauszahlungen	-216.270,57	-227.383	-231.061	0	-233.371	-235.705	-238.062
	70110000 Bezüge Beamte	-49.533,50	-50.620	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.701,23	-134.350	-136.360	0	-137.724	-139.101	-140.492
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.574,83	-10.570	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.248,40	-26.700	-27.090	0	-27.361	-27.635	-27.911
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.212,61	-5.143	-4.611	0	-4.657	-4.703	-4.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.613,04	-20.802	-21.574	0	-21.790	-22.008	-22.228
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.943,79	-18.503	-18.674	0	-18.861	-19.050	-19.240



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.669,25	-2.299	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.624,90	-397.850	-405.670	0	-409.727	-413.824	-417.963
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.786,99	-27.500	-16.650	0	-16.817	-16.985	-17.155
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-116.358,94	-180.900	-259.500	0	-262.095	-264.716	-267.363
	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
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.503,26	-23.900	-24.470	0	-24.715	-24.962	-25.211
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-8,56	-55.500	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.999,62	-4.460	-1.810	0	-1.828	-1.846	-1.865
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.225,68	-1.370	-950	0	-960	-969	-979
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-216,10	-200	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.003,55	-1.070	-1.040	0	-1.050	-1.061	-1.072
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-12.690,80	-15.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-7.597,35	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72510010 Instandhaltung Kfz	-4.457,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.222,57	-15.050	-12.550	0	-12.676	-12.802	-12.930
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.939,28	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.739,29	-46.500	-43.100	0	-43.531	-43.966	-44.406
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-12,71	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.851,56	-168.100	-159.050	0	-162.231	-165.476	-168.785
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-163.851,56	-168.100	-159.050	0	-162.231	-165.476	-168.785
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.960,07	-21.360	-23.625	0	-23.861	-24.100	-24.341
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.631,28	-500	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.090,50	-5.050	-4.760	0	-4.808	-4.856	-4.904
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-800	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-200,26	-10.150	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.454,38	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-443,66	-1.010	-1.130	0	-1.141	-1.153	-1.164
	74310030 Literatur/Software	-555,31	-350	-550	0	-556	-561	-567
	74311000 Telekommunikation, Porto	-419,55	-400	-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	-7.000,19	-1.800	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
	74413000 Versicherungen	-3.968,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.320,14	-835.495	-840.980	0	-850.980	-861.113	-871.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.917,80	-140.465	-145.050	0	-325.094	-329.967	-334.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.820,60	0	150	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	104.200,60	0	150	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.620,00	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)	185.460,16	40.000	150	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	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.592,05	-33.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.791,78	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-681,53	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.118,74	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.818,55	-180.000	-174.000	0	-87.000	-27.000	-27.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.358,39	-140.000	-173.850	0	-87.000	-27.000	-27.000
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	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt 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	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt 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
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015	0,1			0,13						0,23			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,24	0,23	0,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,20	0,48	0,57
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,12	0,32	0,41
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.413,39	2.261,34	2.524,88

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden im Haushaltsjahr 2015 zahlreiche Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

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

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die im Haushaltsjahr 2015 eingeplanten Mittel in Höhe von 14.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auf konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	83	167	167	167	167
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	83,12	83	167	167	167	167
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	380	600	606	612	618
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	380	600	606	612	618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83,12	513	817	824	830	837
11	- Personalaufwendungen	-15.854,48	-16.710	-14.820	-14.968	-15.118	-15.269
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.390,68	-12.850	-11.210	-11.322	-11.435	-11.550
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.093,26	-1.030	-900	-909	-918	-927
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.370,54	-2.450	-2.110	-2.131	-2.152	-2.174
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-380	-600	-606	-612	-618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.684,19	-132.000	-166.000	-167.660	-169.337	-171.030
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-19.962,61	-61.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-606,90	-50.000	0	0	0	0
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögen	-2.158,78	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.926,61	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.029,29	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352,79	-1.167	-167	-167	-167	-167
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167,36	-167	-167	-167	-167	-167
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-185,43	-1.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-241,26	-10.300	-17.860	-17.899	-17.938	-17.977
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-241,26	-200	-260	-263	-265	-268
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.132,72	-160.177	-198.847	-200.694	-202.560	-204.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.049,60	-159.664	-198.030	-199.870	-201.729	-203.607
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)	-70.049,60	-159.664	-198.030	-199.870	-201.729	-203.607
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)	-70.049,60	-159.664	-198.030	-199.870	-201.729	-203.607
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.695,05	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	112.222,10	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	43.472,95	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-202.150	-205.950	-198.742	-200.729	-202.737
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-155.500	-158.500	-152.953	-154.482	-156.027
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-27.500	-29.000	-27.985	-28.265	-28.547
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-19.150	-18.450	-17.804	-17.982	-18.162
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.788,28	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-224.809,88	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-86.978,40	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-156.093,23	-202.150	-205.950	-198.742	-200.729	-202.737
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.142,83	-361.814	-403.980	-398.612	-402.459	-406.344



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
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	-15.854,48	-16.330	-14.220	0	-14.362	-14.506	-14.651
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.390,68	-12.850	-11.210	0	-11.322	-11.435	-11.550
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.093,26	-1.030	-900	0	-909	-918	-927
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.370,54	-2.450	-2.110	0	-2.131	-2.152	-2.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.567,55	-132.000	-166.000	0	-167.660	-169.337	-171.030
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.894,66	-61.000	-145.000	0	-146.450	-147.915	-149.394
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-606,90	-50.000	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-1.754,18	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.926,61	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.385,20	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-240,26	-10.300	-3.860	0	-3.899	-3.938	-3.977
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,26	-200	-260	0	-263	-265	-268
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.662,29	-158.630	-184.080	0	-185.921	-187.780	-189.658
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.662,29	-158.580	-184.030	0	-185.870	-187.729	-189.607
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	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-185,43	-1.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.118,74	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-23.438	-79.438
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.078	-2.078
	78320000 Ausz. VG <410 E	-185,43	-1.000	0	0	0	0	0	-1.135	-1.135
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.118,74	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-20.225	-76.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-23.438	-79.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.304,17	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-23.438	-79.438

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	
	2015							1						1	
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	2015				1		3				4				

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Land- und Forstwirtschaft	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,96	2,97	3,14
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,20	0,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	52,25	75,57	73,55
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %	62,41	80,98	80,44

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 ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 2.000,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 5.000,00 Euro einzuplanen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	20.805,58	21.052	19.969	20.094	20.221	20.109
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.130,50	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	8.675,08	8.552	7.469	7.469	7.469	7.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.595,87	210.500	207.000	209.070	211.161	213.272
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,36	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	28.165,68	35.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	56.641,22	85.500	89.000	89.890	90.789	91.697
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	40.222,61	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,85	0	100	101	102	103
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-155,63	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	26,78	0	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.350	13.050	13.181	13.312	13.445
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	5.350	13.050	13.181	13.312	13.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.272,60	236.902	240.119	242.446	244.796	246.930
11	- Personalaufwendungen	-196.605,17	-212.061	-226.972	-229.242	-231.534	-233.850
	50110000 Bezüge Beamte	-49.533,50	-50.620	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.293,66	-115.320	-118.740	-119.927	-121.127	-122.338
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.235,93	-9.040	-9.280	-9.373	-9.466	-9.561
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.329,47	-23.140	-23.830	-24.068	-24.309	-24.552
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.212,61	-5.143	-4.611	-4.657	-4.703	-4.750
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-2.413	-4.060	-4.100	-4.141	-4.183
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.034	-1.102	-1.113	-1.124	-1.135
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-5.350	-13.050	-13.181	-13.312	-13.445
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.613,04	-21.664	-22.543	-22.768	-22.996	-23.226
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.943,79	-18.503	-18.674	-18.861	-19.050	-19.240



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.669,25	-2.299	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-218	-302	-305	-308	-311
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-644	-667	-674	-680	-687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.280,40	-53.810	-47.025	-47.495	-47.970	-48.450
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-16.723,23	-18.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	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	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52411000 Aufwendungen Energie	-172,25	-190	-210	-212	-214	-216
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-202,88	-220	-215	-217	-219	-221
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7.383,30	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-4.652,90	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.114,97	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-142,80	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.191,96	-16.440	-11.507	-11.507	-11.237	-10.998
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-388	-388	-388	-388	-388
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.451,33	-1.243	-2.072	-2.072	-1.901	-1.901
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,33	-8.810	-7.001	-7.001	-6.901	-6.662
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46,67	0	-47	-47	-47	-47
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-496,10	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.634,67	-9.506	-18.415	-18.599	-18.785	-18.973
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.084,50	0	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.793,20	-4.800	-4.410	-4.454	-4.499	-4.544
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-800	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-200,26	-150	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-120	-121	-122	-124
	54310030 Literatur/Software	-199,00	-256	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	-418,10	-400	-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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,28	-1.800	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
	54413000 Versicherungen	-4.642,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.325,24	-313.481	-326.462	-329.611	-332.522	-335.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.052,64	-76.579	-86.343	-87.166	-87.726	-88.566
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)	-140.052,64	-76.579	-86.343	-87.166	-87.726	-88.566
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)	-140.052,64	-76.579	-86.343	-87.166	-87.726	-88.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	81.950	87.500	84.437	85.282	86.135
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	81.950	87.500	84.437	85.282	86.135
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	81.950	87.500	84.437	85.282	86.135
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.052,64	5.371	1.157	-2.728	-2.445	-2.432



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.670,87	210.500	207.000	0	209.070	211.161	213.272
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,36	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	64110000 Mieten und Pachten	26.465,68	35.000	28.000	0	28.280	28.563	28.848
	64210000 Erträge aus Verkauf	96.863,83	150.500	154.000	0	155.540	157.096	158.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,85	0	100	0	101	102	103
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-155,63	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	50	0	50	51	51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26,78	0	50	0	50	51	51
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	130.542,02	223.000	219.600	0	221.796	224.014	226.254
10	- Personalauszahlungen	-196.605,17	-203.263	-208.761	0	-210.848	-212.957	-215.086
	70110000 Bezüge Beamte	-49.533,50	-50.620	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.293,66	-115.320	-118.740	0	-119.927	-121.127	-122.338
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.235,93	-9.040	-9.280	0	-9.373	-9.466	-9.561
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.329,47	-23.140	-23.830	0	-24.068	-24.309	-24.552
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.212,61	-5.143	-4.611	0	-4.657	-4.703	-4.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.613,04	-20.802	-21.574	0	-21.790	-22.008	-22.228
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.943,79	-18.503	-18.674	0	-18.861	-19.050	-19.240
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.669,25	-2.299	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.329,05	-53.810	-47.025	0	-47.495	-47.970	-48.450
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.723,23	-18.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	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	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
		72411000 Aufwendungen Energie	-168,26	-190	-210	0	-212	-214	-216
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-202,88	-220	-215	0	-217	-219	-221
		72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-7.597,35	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72510010 Instandhaltung Kfz	-4.457,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.148,95	-10.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-12,67	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-142,80	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-12,71	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	-21.861,45	-9.500	-18.415	0	-18.599	-18.785	-18.973
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.084,50	0	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.793,20	-4.800	-4.410	0	-4.454	-4.499	-4.544
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-800	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-200,26	-150	-500	0	-505	-510	-515
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
		74310030 Literatur/Software	-199,00	-250	-200	0	-202	-204	-206
		74311000 Telekommunikation, Porto	-419,55	-400	-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	-1.800	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
		74413000 Versicherungen	-3.968,52	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.408,71	-287.375	-295.775	0	-298.733	-301.720	-304.737



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.866,69	-64.375	-76.175	0	-76.937	-77.706	-78.483
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.200,60	0	150	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	104.200,60	0	150	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)	104.200,60	0	150	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	-3.164,58	-18.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.668,48	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-496,10	-6.000	-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)	-3.164,58	-18.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.036,02	-18.500	-6.850	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



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	104.200,60	0	100	0	0	0	0	108.105	108.205
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	104.200,60	0	100	0	0	0	0	108.105	108.205
6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.200,60	0	100	0	0	0	0	108.105	108.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.200,60	0	100	0	0	0	0	108.105	108.205

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	50	0	0	0	0	7.146	7.196
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	50	0	0	0	0	7.146	7.196
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50	0	0	0	0	7.146	7.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.652,48	-18.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.156,38	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-496,10	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.652,48	-18.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.652,48	-18.500	-6.950	0	-7.000	-7.000	-7.000	7.146	7.196

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
	2015													
Tariflich eschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015	0,1									0,1			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,06	0,11	0,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,09	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	70	72,21	78,71

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 2015 voraussichtlich 159.050,00 EUR. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich rd. 24.470,00 EUR.

7.000215: Die im Haushaltsjahr 2013 begonnene Neugestaltung des Uferbereiches „Am Lindbruch“ wird in den Jahren 2015 und 2016 fortgeführt. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	137.301,33	144.250	150.830	152.338	153.862	155.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.301,33	144.250	150.830	152.338	153.862	155.400
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	160	240	242	245	247
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	160	240	242	245	247
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.301,33	144.410	151.070	152.581	154.106	155.648
11	- Personalaufwendungen	-3.810,92	-7.950	-8.320	-8.403	-8.487	-8.572
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.016,89	-6.180	-6.410	-6.474	-6.539	-6.604
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-245,64	-500	-520	-525	-530	-536
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-548,39	-1.110	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-160	-240	-242	-245	-247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.503,26	-23.900	-24.470	-24.715	-24.962	-25.211
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.503,26	-23.900	-24.470	-24.715	-24.962	-25.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.851,56	-168.100	-159.050	-162.231	-165.476	-168.785
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-163.851,56	-168.100	-159.050	-162.231	-165.476	-168.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.966,05	-50	-90	-91	-92	-93
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,29	-50	-90	-91	-92	-93
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4.908,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.131,79	-200.000	-191.930	-195.440	-199.017	-202.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.830,46	-55.590	-40.860	-42.859	-44.910	-47.014
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.830,46	-55.590	-40.860	-42.859	-44.910	-47.014
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)	-58.830,46	-55.590	-40.860	-42.859	-44.910	-47.014
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	-1.300	-1.255	-1.267	-1.280
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.300	-1.255	-1.267	-1.280
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	-1.300	-1.255	-1.267	-1.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.830,46	-56.590	-42.160	-44.114	-46.177	-48.294



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	137.447,43	144.250	150.830	0	152.338	153.862	155.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.447,43	144.250	150.830	0	152.338	153.862	155.400
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	137.447,43	144.250	150.830	0	152.338	153.862	155.400
10	- Personalauszahlungen	-3.810,92	-7.790	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.325
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.016,89	-6.180	-6.410	0	-6.474	-6.539	-6.604
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-245,64	-500	-520	0	-525	-530	-536
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-548,39	-1.110	-1.150	0	-1.162	-1.173	-1.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.503,26	-23.900	-24.470	0	-24.715	-24.962	-25.211
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.503,26	-23.900	-24.470	0	-24.715	-24.962	-25.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-163.851,56	-168.100	-159.050	0	-162.231	-165.476	-168.785
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-163.851,56	-168.100	-159.050	0	-162.231	-165.476	-168.785
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.420,18	-50	-90	0	-91	-92	-93
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,04	-50	-90	0	-91	-92	-93
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.454,38	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.908,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.585,92	-199.840	-191.690	0	-195.197	-198.772	-202.414



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.138,49	-55.590	-40.860	0	-42.859	-44.910	-47.014
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.639,56	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.639,56	40.000	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	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	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)	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.586,94	-107.000	-147.000	0	-60.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0	109.640	109.640
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0	109.640	109.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.639,56	40.000	0	0	0	0	0	109.640	109.640
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0	-211.758	-418.758
	78520000 Ausz Tiefbau	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0	-211.758	-418.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.226,50	-147.000	-147.000	0	-60.000	0	0	-211.758	-418.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.586,94	-107.000	-147.000	0	-60.000	0	0	-102.118	-309.118

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 2015 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 2015 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,51	597	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	596,51	597	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.342,00	150.880	149.700	151.197	152.709	154.236
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.342,00	64.750	57.700	58.277	58.860	59.448
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	86.130	92.000	92.920	93.849	94.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,36	1.600	500	505	510	515
	44810000 Ertr. Kostener. Land	458,16	1.600	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	4.790,20	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	63.186,87	153.077	150.200	151.702	153.219	154.751
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.694,67	-188.140	-168.175	-169.857	-171.556	-173.271
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.312,98	-8.500	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-99.608,66	-119.900	-114.500	-115.645	-116.801	-117.969
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	777,09	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.881,73	-4.270	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.366,61	-1.370	-950	-960	-969	-979
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-216,10	-200	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-800,67	-850	-825	-833	-842	-850
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm.	-12.455,46	-15.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-73,62	-1.050	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.755,93	-31.500	-28.100	-28.381	-28.665	-28.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.650,58	-15.798	-14.378	-13.655	-13.460	-13.398
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.744,70	-12.321	-12.331	-11.828	-11.828	-11.766
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,54	-2.664	-1.319	-1.099	-1.099	-1.099



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-415	-415	-415	-415
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-242,34	-313	-313	-313	-118	-118
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,69	-1.510	-1.260	-1.273	-1.285	-1.298
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-546,78	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-455,96	-910	-910	-919	-928	-938
	54310030 Literatur/Software	-359,52	-100	-350	-353	-357	-361
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-2.091,43	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.798,94	-205.448	-183.813	-184.785	-186.301	-187.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.612,07	-52.371	-33.613	-33.083	-33.082	-33.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.612,07	-52.371	-33.613	-33.083	-33.082	-33.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.612,07	-52.371	-33.613	-33.083	-33.082	-33.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	19.150	18.450	17.804	17.982	18.162
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	19.150	18.450	17.804	17.982	18.162
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.932,66	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	9.071,41	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.861,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.353,15	-52.090	-42.950	-41.447	-41.861	-42.280
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.700	-7.800	-7.527	-7.602	-7.678
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-47.353,15	-44.390	-35.150	-33.920	-34.259	-34.602
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.865,32	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-18.142,82	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.722,50	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.285,81	-32.940	-24.500	-23.643	-23.879	-24.118
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.897,88	-85.311	-58.113	-56.726	-56.961	-57.334



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	202.233,42	326.130	324.950	0	151.197	152.709	154.236
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.019,42	64.750	57.700	0	58.277	58.860	59.448
	63217000 Grabnutzungsgebühren	135.214,00	261.380	267.250	0	92.920	93.849	94.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,47	1.600	500	0	505	510	515
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.638,49	1.600	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.540,98	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	206.412,89	327.730	325.450	0	151.702	153.219	154.751
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	-133.225,04	-188.140	-168.175	0	-169.857	-171.556	-173.271
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-63,76	-8.500	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-96.464,28	-119.900	-114.500	0	-115.645	-116.801	-117.969
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	598,34	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.831,36	-4.270	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.225,68	-1.370	-950	0	-960	-969	-979
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-216,10	-200	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-800,67	-850	-825	0	-833	-842	-850
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-10.936,62	-15.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-73,62	-1.050	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.211,29	-31.500	-28.100	0	-28.381	-28.665	-28.952
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.438,18	-1.510	-1.260	0	-1.273	-1.285	-1.298
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-546,78	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-443,66	-910	-910	0	-919	-928	-938
	74310030 Literatur/Software	-356,31	-100	-350	0	-353	-357	-361
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.091,43	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.663,22	-189.650	-169.435	0	-171.130	-172.841	-174.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.749,67	138.080	156.015	0	-19.428	-19.622	-19.818
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.620,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	11.620,00	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)	11.620,00	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	-2.123,30	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.123,30	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	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)	-2.123,30	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.496,70	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

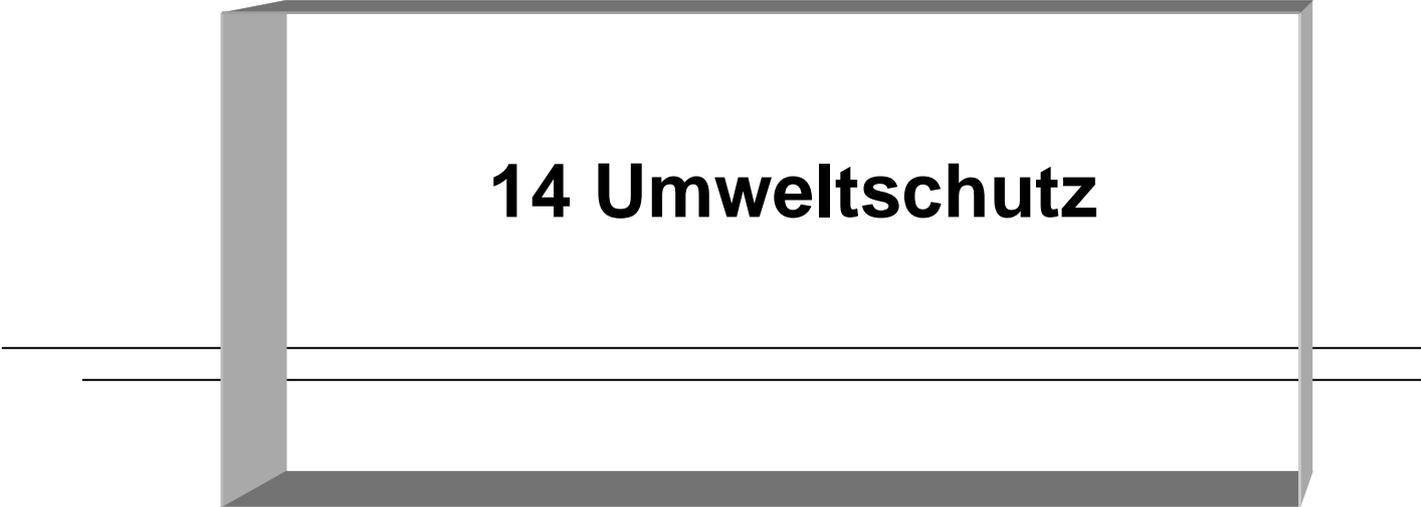


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen 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
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	11.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.123,30	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.123,30	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.123,30	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.496,70	-500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	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	-23,25	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-23,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	520	525	530	536
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	200	520	525	530	536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23,25	200	520	525	530	536
11	- Personalaufwendungen	-7.454,88	-9.265	-11.700	-11.817	-11.935	-12.054
	50110000 Bezüge Beamte	-6.882,39	-7.750	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-572,49	-788	-830	-838	-847	-855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-369	-731	-738	-746	-753
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-158	-198	-200	-202	-205
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-200	-520	-525	-530	-536
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.828,46	-3.317	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.329,44	-2.833	-3.363	-3.397	-3.431	-3.465
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-499,02	-352	-522	-527	-533	-538
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-33	-54	-55	-55	-56
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-99	-120	-122	-122	-124
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	-1.534,52	-101	-10.110	-10.211	-10.313	-10.416
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,25	-100	-110	-111	-112	-113
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426,27	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310030 Literatur/Software	0,00	-1	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.817,86	-12.683	-25.871	-26.129	-26.390	-26.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
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)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.878,50	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-4.211,00	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-667,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.490,02	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.331,13	-12.483	-28.351	-28.499	-28.783	-29.072



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,25	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-23,25	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	-23,25	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.454,88	-8.538	-10.250	0	-10.353	-10.456	-10.561
	70110000 Bezüge Beamte	-6.882,39	-7.750	-9.420	0	-9.514	-9.609	-9.705
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-572,49	-788	-830	0	-838	-847	-855
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.828,46	-3.185	-3.886	0	-3.925	-3.964	-4.003
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.329,44	-2.833	-3.363	0	-3.397	-3.431	-3.465
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-499,02	-352	-522	0	-527	-533	-538
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	-1.536,82	-100	-10.110	0	-10.211	-10.313	-10.416
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110,55	-100	-110	0	-111	-112	-113
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426,27	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.820,16	-11.822	-24.246	0	-24.488	-24.734	-24.981
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.843,41	-11.822	-24.246	0	-24.488	-24.734	-24.981
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	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 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen	Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
	Verantwortlich Herr Karner
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 <p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <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		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
Beamte	Besoldungsgruppe													
	2015				0,2									0,2
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015													

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54310000: Zur Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden Umwelttages sind entsprechende Haushaltsmittel vorzusehen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	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	-23,25	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-23,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	520	525	530	536
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	200	520	525	530	536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23,25	200	520	525	530	536
11	- Personalaufwendungen	-7.454,88	-9.265	-11.700	-11.817	-11.935	-12.054
	50110000 Bezüge Beamte	-6.882,39	-7.750	-9.420	-9.514	-9.609	-9.705
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-572,49	-788	-830	-838	-847	-855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-369	-731	-738	-746	-753
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-158	-198	-200	-202	-205
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-200	-520	-525	-530	-536
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.828,46	-3.317	-4.060	-4.101	-4.142	-4.183
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.329,44	-2.833	-3.363	-3.397	-3.431	-3.465
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-499,02	-352	-522	-527	-533	-538
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-33	-54	-55	-55	-56
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-99	-120	-122	-122	-124
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	-1.534,52	-101	-10.110	-10.211	-10.313	-10.416
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,25	-100	-110	-111	-112	-113
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426,27	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54310030 Literatur/Software	0,00	-1	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.817,86	-12.683	-25.871	-26.129	-26.390	-26.654



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
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)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
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)	-11.841,11	-12.483	-25.351	-25.604	-25.859	-26.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.878,50	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-4.211,00	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-667,50	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.490,02	0	-3.000	-2.895	-2.924	-2.953
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.331,13	-12.483	-28.351	-28.499	-28.783	-29.072



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,25	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	-23,25	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	-23,25	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.454,88	-8.538	-10.250	0	-10.353	-10.456	-10.561
	70110000 Bezüge Beamte	-6.882,39	-7.750	-9.420	0	-9.514	-9.609	-9.705
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-572,49	-788	-830	0	-838	-847	-855
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.828,46	-3.185	-3.886	0	-3.925	-3.964	-4.003
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.329,44	-2.833	-3.363	0	-3.397	-3.431	-3.465
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-499,02	-352	-522	0	-527	-533	-538
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	-1.536,82	-100	-10.110	0	-10.211	-10.313	-10.416
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110,55	-100	-110	0	-111	-112	-113
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426,27	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.820,16	-11.822	-24.246	0	-24.488	-24.734	-24.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.843,41	-11.822	-24.246	0	-24.488	-24.734	-24.981
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,70	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,70	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,75	150	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,75	150	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.461,60	12.400	1.320	1.333	1.347	1.360
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.850	1.320	1.333	1.347	1.360
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	12.461,60	10.550	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	13.789,05	14.050	2.920	2.949	2.979	3.008
11	- Personalaufwendungen	-24.281,85	-26.400	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.125,12	-18.340	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.793,12	-1.780	-880	-889	-898	-907
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.363,61	-4.430	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.850	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,41	-17.050	-12.950	-13.079	-13.210	-13.342
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-775,51	-850	-700	-707	-714	-721
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,27	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-748,63	-200	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483,98	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-483,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.021,88	-4.590	-4.630	-4.676	-4.723	-4.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,38	-50	-40	-40	-41	-41
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.139,82	-500	-500	-505	-510	-515
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.317,68	0	-50	-50	-51	-51
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	-40	-41	-41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.343,12	-48.040	-33.330	-33.663	-34.000	-34.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
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)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
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)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.491,28	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	921,28	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	570,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.400	-12.600	-12.159	-12.281	-12.403
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-4.400	-4.246	-4.289	-4.331
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.400	-8.200	-7.913	-7.992	-8.072
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.060,73	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-1.914,48	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.146,25	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.569,45	-9.400	-12.600	-12.159	-12.281	-12.403
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.123,52	-43.390	-43.010	-42.873	-43.302	-43.735



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,70	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,70	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	150	100	0	101	102	103
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	150	100	0	101	102	103
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	1.335,02	1.650	1.600	0	1.616	1.632	1.648
10	- Personalauszahlungen	-24.281,85	-24.550	-14.430	0	-14.574	-14.720	-14.867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.125,12	-18.340	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.793,12	-1.780	-880	0	-889	-898	-907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.363,61	-4.430	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541,00	-17.050	-12.950	0	-13.079	-13.210	-13.342
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-761,10	-850	-700	0	-707	-714	-721
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-31,27	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-748,63	-200	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.021,88	-4.590	-4.630	0	-4.676	-4.723	-4.770
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,38	-50	-40	0	-40	-41	-41
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.139,82	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.317,68	0	-50	0	-50	-51	-51
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.844,73	-46.190	-32.010	0	-32.330	-32.653	-32.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.509,71	-44.540	-30.410	0	-30.714	-31.021	-31.331
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	-483,98	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-483,98	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)	-483,98	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483,98	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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													
	2015													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	2015					0,3					0,3			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2013	2014	2015
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,37	0,37	0,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,06	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	34,18	29,25	8,76
Anzahl der Übernachtungen	14.128	14.510	18.149

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,70	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,70	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,75	150	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,75	150	100	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.461,60	12.400	1.320	1.333	1.347	1.360
	45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaubsrückste	0,00	1.850	1.320	1.333	1.347	1.360
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	12.461,60	10.550	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	13.789,05	14.050	2.920	2.949	2.979	3.008
11	- Personalaufwendungen	-24.281,85	-26.400	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.125,12	-18.340	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.793,12	-1.780	-880	-889	-898	-907
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.363,61	-4.430	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.850	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,41	-17.050	-12.950	-13.079	-13.210	-13.342
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-775,51	-850	-700	-707	-714	-721
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,27	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-748,63	-200	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483,98	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-483,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.021,88	-4.590	-4.630	-4.676	-4.723	-4.770
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,38	-50	-40	-40	-41	-41
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.139,82	-500	-500	-505	-510	-515
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.317,68	0	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	-40	-41	-41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.343,12	-48.040	-33.330	-33.663	-34.000	-34.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
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)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
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)	-26.554,07	-33.990	-30.410	-30.714	-31.021	-31.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.491,28	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	921,28	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	570,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.400	-12.600	-12.159	-12.281	-12.403
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.000	-4.400	-4.246	-4.289	-4.331
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-5.400	-8.200	-7.913	-7.992	-8.072
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.060,73	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.914,48	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.146,25	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.569,45	-9.400	-12.600	-12.159	-12.281	-12.403
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.123,52	-43.390	-43.010	-42.873	-43.302	-43.735



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,70	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,70	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	150	100	0	101	102	103
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	150	100	0	101	102	103
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	1.335,02	1.650	1.600	0	1.616	1.632	1.648
10	- Personalauszahlungen	-24.281,85	-24.550	-14.430	0	-14.574	-14.720	-14.867
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.125,12	-18.340	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.793,12	-1.780	-880	0	-889	-898	-907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.363,61	-4.430	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541,00	-17.050	-12.950	0	-13.079	-13.210	-13.342
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-761,10	-850	-700	0	-707	-714	-721
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-31,27	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-748,63	-200	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-14.021,88	-4.590	-4.630	0	-4.676	-4.723	-4.770
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,38	-50	-40	0	-40	-41	-41
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.139,82	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.317,68	0	-50	0	-50	-51	-51
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.844,73	-46.190	-32.010	0	-32.330	-32.653	-32.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.509,71	-44.540	-30.410	0	-30.714	-31.021	-31.331
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	-483,98	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-483,98	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)	-483,98	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483,98	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

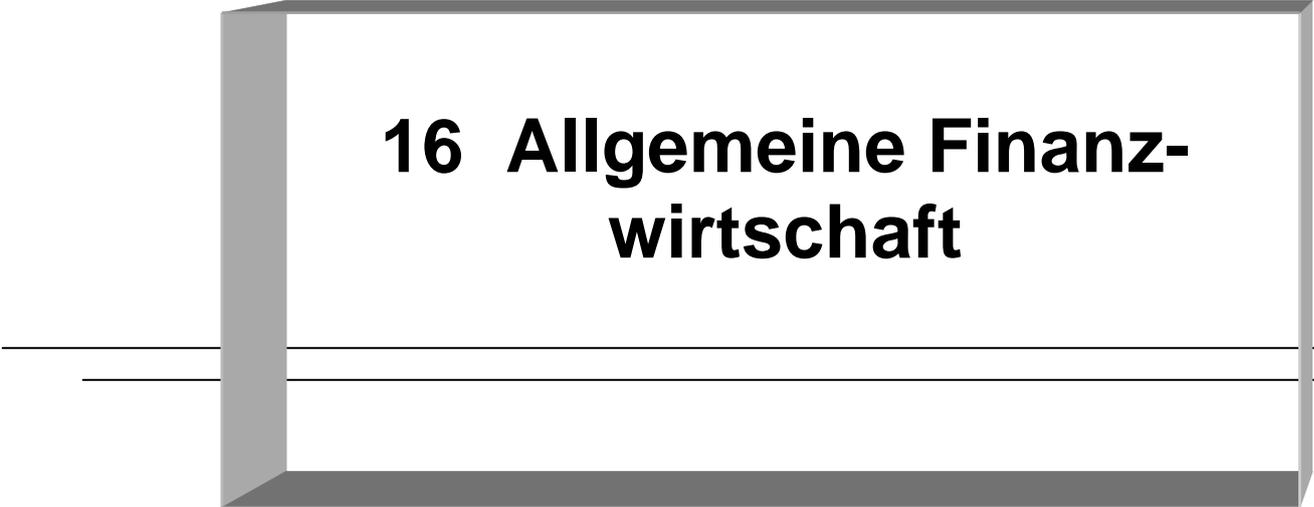


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon 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



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

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-483,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-483,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-483,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483,98	0	0	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.551.486,34	12.994.450	13.270.110	13.754.924	14.268.365	14.808.559
	40110000 Grundsteuer A	46.966,37	48.000	59.000	60.062	61.084	62.122
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.906.895,65	1.950.000	2.060.000	2.097.441	2.133.436	2.170.044
	40130000 Gewerbesteuer	2.599.221,59	3.800.000	3.500.000	3.605.000	3.705.350	3.809.053
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.909.762,00	6.084.000	6.481.000	6.792.810	7.138.268	7.502.381
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.870,00	282.660	309.700	319.797	329.925	340.084
	40310000 Vergnügungssteuer	7.385,36	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	40320000 Hundesteuer	158.367,61	170.000	180.000	181.600	183.216	184.848
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	641.017,76	653.790	671.410	689.124	707.905	730.754
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.534,79	3.611.730	4.091.189	4.310.569	3.735.166	3.950.112
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.381.266,00	2.777.030	3.013.240	3.160.372	3.315.806	3.455.544
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	484.951,00	565.820	771.880	797.352	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	170.021,00	268.880	253.380	240.914	240.473	240.058
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	52.689	111.931	178.887	254.510
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.296,79	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	43,88	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,03	20.000	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-2,00	20.000	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,03	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	13.593.066,04	16.626.180	17.361.299	18.065.493	18.003.531	18.758.671
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
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186,68	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-186,68	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.574.800,00	-9.058.870	-9.536.430	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-237.310,00	-322.820	-291.670	-300.417	-308.828	-317.476
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-230.530,00	-313.600	-283.340	-291.833	-300.004	-308.405
	53720000 Allgemeine Umlagen	-8.106.960,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-5.604.750	-5.871.340	-5.988.053	-6.108.354	-6.262.084
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.530.550	-2.842.360	-2.899.784	-2.957.491	-3.016.486
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	-287.150	-247.720	-252.197	-257.699	-262.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,68	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-403,34	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-25,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.575.420,36	-9.058.870	-9.536.430	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.017.645,68	7.567.310	7.824.869	8.333.209	8.071.154	8.591.994
19	+ Finanzerträge	107,93	2.500	100	101	102	103
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	107,93	2.500	100	101	102	103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.228,32	-4.500	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
	55120000 Zinsaufwendungen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4.228,32	-4.500	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.120,39	-2.000	-5.900	-12.399	-12.398	-12.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.013.525,29	7.565.310	7.818.969	8.320.810	8.058.756	8.579.597
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)	5.013.525,29	7.565.310	7.818.969	8.320.810	8.058.756	8.579.597
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)	5.013.525,29	7.565.310	7.818.969	8.320.810	8.058.756	8.579.597



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.365,59	12.994.450	13.270.110	0	13.754.924	14.268.365	14.808.559
	60110000 Grundsteuer A	47.020,20	48.000	59.000	0	60.062	61.084	62.122
	60120000 Grundsteuer B	1.909.568,43	1.950.000	2.060.000	0	2.097.441	2.133.436	2.170.044
	60130000 Gewerbesteuer	2.785.933,15	3.800.000	3.500.000	0	3.605.000	3.705.350	3.809.053
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.911.480,00	6.084.000	6.481.000	0	6.792.810	7.138.268	7.502.381
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.300,00	282.660	309.700	0	319.797	329.925	340.084
	60310000 Vergnügungssteuer	6.941,84	6.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	60320000 Hundesteuer	159.104,21	170.000	180.000	0	181.600	183.216	184.848
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	641.017,76	653.790	671.410	0	689.124	707.905	730.754
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.238,00	3.611.730	4.038.500	0	4.198.638	3.556.279	3.695.602
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.381.266,00	2.777.030	3.013.240	0	3.160.372	3.315.806	3.455.544
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	479.654,21	565.820	771.880	0	797.352	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.021,00	268.880	253.380	0	240.914	240.473	240.058
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.296,79	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	26,88	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2,00	20.000	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-2,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,37	2.500	100	0	101	102	103
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	115,37	2.500	100	0	101	102	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779.743,84	16.628.680	17.308.710	0	17.953.663	17.824.746	18.504.264
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
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-919,68	-4.500	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
		75120000 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-919,68	-4.500	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.678.573,00	-9.058.870	-9.536.430	0	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.949,00	-322.820	-291.670	0	-300.417	-308.828	-317.476
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-281.664,00	-313.600	-283.340	0	-291.833	-300.004	-308.405
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.960,00	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-5.604.750	-5.871.340	0	-5.988.053	-6.108.354	-6.262.084
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.530.550	-2.842.360	0	-2.899.784	-2.957.491	-3.016.486
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	-287.150	-247.720	0	-252.197	-257.699	-262.226
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34,84	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-9,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-25,84	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.679.527,52	-9.063.370	-9.542.430	0	-9.744.784	-9.944.877	-10.179.176
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.100.216,32	7.565.310	7.766.280	0	8.208.879	7.879.869	8.325.088
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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)	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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	-186,68	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-186,68	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-186,68	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	741.206,81	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.400.000	2.500.000	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	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	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0

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

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2013	2014	2015
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	158,51	183,53	182,05
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	56,24	61,92	60,83
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	30,18	30,73	30,64
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	221,60	113,10	213,16
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	89,61	180,55	196,20
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	126,76	129,90	137,97
Gewerbesteuer je Einwohner	168,63	247,06	227,89
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	383,40	395,55	422,00

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
7.300.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008878 = rd. **6.481.000 EUR.**

40220000: Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung
1.012.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000305988 = rd. **309.700,00 EUR.**

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundebestand hochgerechnet worden.

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

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 veranschlagt worden.

41210000: Hierbei handelt es sich um die Gaststreitkräftestationierungshilfe, die gemäß § 19 GFG in den vergangenen Jahren in unterschiedlicher Höhe bereitgestellt wurde. Diese pauschale Zuweisung zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften wird voraussichtlich letztmalig im Jahr 2016 gewährt.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale ist gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz errechnet worden und als Ertrag veranschlagt worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2015 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{3.500.000 \text{ (HHS 2015)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 833.333,33 \text{ EUR}$$
$$833.333,33 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{291.670,00 \text{ EUR}}$$

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

$$\frac{3.500.000 \text{ (HHS 2015)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 833.333,33 \text{ EUR}$$
$$833.333,33 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 34 \text{ v. H.} = \mathbf{283.340,00 \text{ EUR}}$$

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Die bis 2013 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:		14.355.346,00 EUR
	angenommene Hebesätze:	
SK 53740000 Kreisumlage	40,9000 % =	5.871.340,00 EUR
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	19,8000 % =	2.842.360,00 EUR
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,7256 % =	247.720,00 EUR
		8.961.420,00 EUR

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach dem GFG 2015 veranschlagt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.551.486,34	12.994.450	13.270.110	13.754.924	14.268.365	14.808.559
	40110000 Grundsteuer A	46.966,37	48.000	59.000	60.062	61.084	62.122
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.906.895,65	1.950.000	2.060.000	2.097.441	2.133.436	2.170.044
	40130000 Gewerbesteuer	2.599.221,59	3.800.000	3.500.000	3.605.000	3.705.350	3.809.053
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.909.762,00	6.084.000	6.481.000	6.792.810	7.138.268	7.502.381
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.870,00	282.660	309.700	319.797	329.925	340.084
	40310000 Vergnügungssteuer	7.385,36	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	40320000 Hundesteuer	158.367,61	170.000	180.000	181.600	183.216	184.848
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	641.017,76	653.790	671.410	689.124	707.905	730.754
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.534,79	3.611.730	4.091.189	4.310.569	3.735.166	3.950.112
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.381.266,00	2.777.030	3.013.240	3.160.372	3.315.806	3.455.544
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	484.951,00	565.820	771.880	797.352	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	170.021,00	268.880	253.380	240.914	240.473	240.058
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	0	52.689	111.931	178.887	254.510
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.296,79	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	43,88	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,03	20.000	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-2,00	20.000	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,03	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	13.593.066,04	16.626.180	17.361.299	18.065.493	18.003.531	18.758.671
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
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186,68	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-186,68	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.574.800,00	-9.058.870	-9.536.430	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-237.310,00	-322.820	-291.670	-300.417	-308.828	-317.476



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-230.530,00	-313.600	-283.340	-291.833	-300.004	-308.405
	53720000 Allgemeine Umlagen	-8.106.960,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-5.604.750	-5.871.340	-5.988.053	-6.108.354	-6.262.084
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.530.550	-2.842.360	-2.899.784	-2.957.491	-3.016.486
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	-287.150	-247.720	-252.197	-257.699	-262.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,84	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-403,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.575.394,52	-9.058.870	-9.536.430	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.017.671,52	7.567.310	7.824.869	8.333.209	8.071.154	8.591.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.308,64	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3.308,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.308,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.014.362,88	7.567.310	7.824.869	8.333.209	8.071.154	8.591.994
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)	5.014.362,88	7.567.310	7.824.869	8.333.209	8.071.154	8.591.994
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)	5.014.362,88	7.567.310	7.824.869	8.333.209	8.071.154	8.591.994



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.365,59	12.994.450	13.270.110	0	13.754.924	14.268.365	14.808.559
	60110000 Grundsteuer A	47.020,20	48.000	59.000	0	60.062	61.084	62.122
	60120000 Grundsteuer B	1.909.568,43	1.950.000	2.060.000	0	2.097.441	2.133.436	2.170.044
	60130000 Gewerbesteuer	2.785.933,15	3.800.000	3.500.000	0	3.605.000	3.705.350	3.809.053
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.911.480,00	6.084.000	6.481.000	0	6.792.810	7.138.268	7.502.381
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.300,00	282.660	309.700	0	319.797	329.925	340.084
	60310000 Vergnügungssteuer	6.941,84	6.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	60320000 Hundesteuer	159.104,21	170.000	180.000	0	181.600	183.216	184.848
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	641.017,76	653.790	671.410	0	689.124	707.905	730.754
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.238,00	3.611.730	4.038.500	0	4.198.638	3.556.279	3.695.602
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.381.266,00	2.777.030	3.013.240	0	3.160.372	3.315.806	3.455.544
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	479.654,21	565.820	771.880	0	797.352	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.021,00	268.880	253.380	0	240.914	240.473	240.058
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	5.296,79	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	26,88	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2,00	20.000	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-2,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779.628,47	16.626.180	17.308.610	0	17.953.562	17.824.644	18.504.161
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
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75120000 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.678.573,00	-9.058.870	-9.536.430	0	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.949,00	-322.820	-291.670	0	-300.417	-308.828	-317.476
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-281.664,00	-313.600	-283.340	0	-291.833	-300.004	-308.405
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.960,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-5.604.750	-5.871.340	0	-5.988.053	-6.108.354	-6.262.084
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.530.550	-2.842.360	0	-2.899.784	-2.957.491	-3.016.486
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	-287.150	-247.720	0	-252.197	-257.699	-262.226
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-9,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.678.582,00	-9.058.870	-9.536.430	0	-9.732.284	-9.932.377	-10.166.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.101.046,47	7.567.310	7.772.180	0	8.221.278	7.892.267	8.337.485
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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)	741.393,49	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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	-186,68	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-186,68	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)	-186,68	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.206,81	755.990	785.940	0	824.451	864.850	901.173
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	597.459,49	714.500	744.540	0	781.022	819.293	853.703	3.444.279	6.642.837
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	597.459,49	714.500	744.540	0	781.022	819.293	853.703	3.444.279	6.642.837
6	= Summe (investive Einzahlungen)	597.459,49	714.500	744.540	0	781.022	819.293	853.703	3.444.279	6.642.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	597.459,49	714.500	744.540	0	781.022	819.293	853.703	3.444.279	6.642.837

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	102.013,00	0	0	0	0	0	0	1.111.889	1.111.889
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	102.013,00	0	0	0	0	0	0	1.111.889	1.111.889
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.013,00	0	0	0	0	0	0	1.111.889	1.111.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.013,00	0	0	0	0	0	0	1.111.889	1.111.889



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.921,00	41.490	41.400	0	43.429	45.557	47.470	250.042	427.898
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	41.921,00	41.490	41.400	0	43.429	45.557	47.470	250.042	427.898
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.921,00	41.490	41.400	0	43.429	45.557	47.470	250.042	427.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.921,00	41.490	41.400	0	43.429	45.557	47.470	250.042	427.898

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-186,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186,68	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Rahmen der voraussichtlich im Juni 2015 abzuschließenden Konzessionsvergaben für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet ist es nicht auszuschließen, dass die Gemeinde für ein mögliches Beteiligungsmodell einen Anteil am Stromnetz erwerben wird. Zu diesem Zwecke ist dann in Höhe dieser Beteiligung eine Fremdfinanzierung von 2,5 Mio. EUR notwendig. 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,84	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-25,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25,84	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25,84	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	107,93	2.500	100	101	102	103
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	107,93	2.500	100	101	102	103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-919,68	-4.500	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-919,68	-4.500	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-811,75	-2.000	-5.900	-12.399	-12.398	-12.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837,59	-2.000	-5.900	-12.399	-12.398	-12.397
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)	-837,59	-2.000	-5.900	-12.399	-12.398	-12.397
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-837,59	-2.000	-5.900	-12.399	-12.398	-12.397



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	115,37	2.500	100	0	101	102	103
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	115,37	2.500	100	0	101	102	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,37	2.500	100	0	101	102	103
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	-919,68	-4.500	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-919,68	-4.500	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,84	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-25,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945,52	-4.500	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-830,15	-2.000	-5.900	0	-12.399	-12.398	-12.397
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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.400.000	2.500.000	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	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	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2015

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	
Gemeindevwaltungsrat	A 13	2	-	1	1	Nr. 1
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	1 x ku
Gemeindeamtsrat	A 12	4	-	3	3	1 x kw, Nr. 2
Gemeindeamtmann	A 11	3	-	3	3	
Gemeindeforamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	-	3	3	Nr. 3
Gemeindeinspektor	A 9	-	-	1	1	Nr. 3
Insgesamt:		17	1	17	17	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 12	2	3	3	Nr. 4
EG 11	3	2	2	Nr. 5
EG 10	2,8	3,8	3,8	Nr. 5
EG 9	10,4	10,4	9	
EG 8	11,6	10,6	10,6	Nr. 6
EG 6	22,2	23,7	23,7	Nr. 7
EG 5	12,1	15,4	15,4	Nr. 8
EG 4	1	1	1	
EG 3	4,5	4,5	3,5	
EG 2	10	10,8	10,8	Nr. 9
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 Ü	1	1,2	1,2	Nr. 10
S 11	3,1	3,3	3,3	Nr. 11
S 6	27	26,5	26,5	Nr. 12
S 4	8,3	8,8	8,8	Nr. 12
Insgesamt:	122	128	125,6	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2015

I. Beamte

- Nr. 1 Anhebung einer Planstelle von A 10 g.D. BBesG nach A 13 h.D. BBesG
- Nr. 2 Anhebung einer Planstelle von A 11 BBesG nach A 12 BBesG
- Nr. 3 Wegfall einer Planstelle nach A 9 BBesG nach Beförderung des Stelleninhabers
von A 9 BBesG nach A 10 BBesG

II. Tariflich Beschäftigte

- Nr. 4 Aufhebung einer Planstelle
- Nr. 5 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11
- Nr. 6 Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8
- Nr. 7 Aufhebung von 1,5 Planstellen der Entgeltgruppe 6
- Nr. 8 Wegfall von 3,3 Planstellen der Entgeltgruppe 5
- Nr. 9 Aufhebung von 0,8 Planstellen der Entgeltgruppe 2
- Nr. 10 Aufhebung eines Stellenanteils von 0,2 der Entgeltgruppe S 11 Ü
- Nr. 11 Wegfall eines Stellenanteils von 0,2 der Entgeltgruppe S 11
- Nr. 12 Anhebung eines Stellenanteils von 0,5 von Entgeltgruppe S 4 nach
Entgeltgruppe S 6

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				0,6		0,4							
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,2		0,6							
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft								1					
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,2									
Insgesamt:		1	1	1	2	2	4	4	2					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

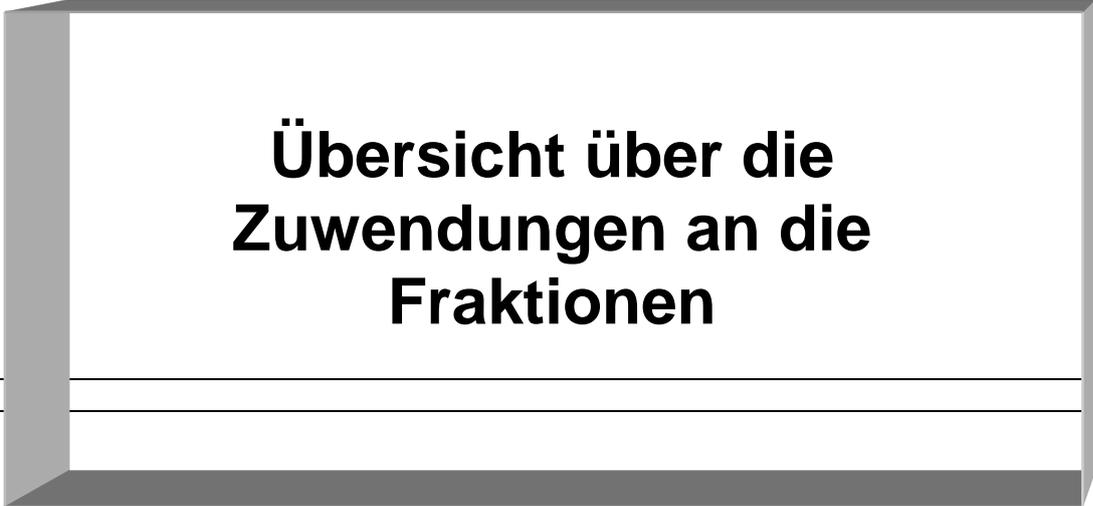
Produktbereich	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG S 16	EG S 15	EG S 13	EG S 11 Ü	EG S 11	EG S 6	EG S 4	
1	2	3																	
01.01.01	Gemeindeorgane					0,5	0,15												
01.01.02	Zentraler Service					1		2,1		0,05	0,9								
01.01.03	Personalmanagement			0,8			1												
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,9		0,7											
01.01.05	Bauhof	0,2			1,1		5	6		0,95	0,12								
01.01.06	Gebäudeunterhaltung	0,3			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	1	1		2	1,5												
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				1,9														
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,1													
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	0,5	0,95			0,15									
02.02.02	Bürgerservice					1,6	2												
02.02.03	Standesamt				1		1												
02.03.01	Brandschutz						1			0,05									
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten		0,5																
03.02.01	Grundschulen							1,6		1	0,9								
03.02.03	Realschule						1	0,95			2,4						0,6		
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	1,7	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	27	8,3	
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen										0,11				1	1			
06.02.03	Kinderspielflächen																		
08.01.01	Sportförderung		0,3																
08.01.02	Eigene Sportstätten					0,1		0,25		1									
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					0,3													
11.02.02	Abwasserbeseitigung		1		1,42		4				0,2								
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,3			0,8														
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,1			0,13														
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					0,3													
Insgesamt:		2	3	2,8	10,4	11,6	22,2	12,1	1	4,5	10	1	1	1	1	3,1	27	8,3	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	3	3	
Insgesamt:		6	6	



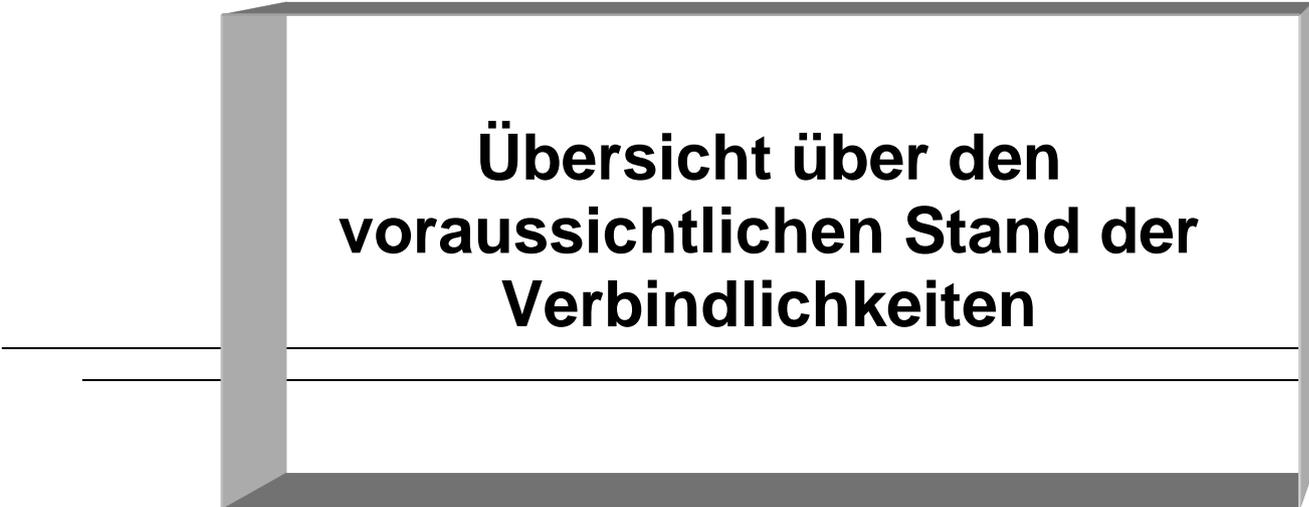
**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

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
		2015 EUR	2014 EUR	Jahresabschluss 2013 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	1.980	2.050	2.040
2	SPD	1.700	1.690	1.680
3	F.D.P	1.120	1.260	1.248
4	CWG	1.120	1.180	1.176
5	Bündnis 90/Die Grünen	1.260	1.320	1.320
6	Die Linke	1.120	-	-
	Summe:	8.300	7.500	7.464



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 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	0	0	2.500
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	3.321	1.695	695
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *			
7. sonstige Verbindlichkeiten *			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.321	1.695	3.195
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.660 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 2014 - 2018
der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014
Wirtschaftsplan 2015
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2014 - 2018

1 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

1.1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014

Der am 12. Dezember 2013 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages.

1.1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2014

1.1.1.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Erfolgsplanes 2014

(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 2014	Nachtrag 2014	Plan 2014 einschl. Nachtrag
Wasserabsatz in Tm ³	720,9	+ 5,9	726,8
Trinkwassererlöse in T€	1.748	+ 26,0	1.774

Der ursprünglich geplante **Absatz** steigt leicht um **5,9 Tm³**, da sich die Wasserabnahme der Financial Support Services entgegen der Vorjahresplanung nur um -3,7 Tm³ bzw.

-5,9 T€ reduziert. Zur Verifizierung der Abnahme erfolgte in 2014 eine Zwischenablese (Nov.) der Abnahmestellen des Kunden. Der hochgerechnete Jahresverbrauch beträgt 12,6 Tm³ (25,4 T€).

Der Verbrauchspreis liegt seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei 1,595 €/m³. Ab dem 01.01.2014 betragen die Grundpreise 8,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und für jede weitere Wohneinheit 4,55 €/Monat. Diese Preiserhöhung war zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit und die Substanzerhaltung erforderlich. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Der **Grundpreisanteil** an den Gesamtwassererlösen erhöht sich um 3 % auf rd. **34,6 %**. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse 1.774 T€** und damit das Niveau von 2010 (1.763 T€).

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen entsprechend der Investitionsstätigkeit vor allem im Netzbereich 21 T€

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit insgesamt **1.855 T€** über der Ursprungsplanung (1.806 T€) und dem Vorjahres-Ist in Höhe von 1.785 T€. Hier sind auch 16,3 T€ aus Krankenkassenrückerstattung enthalten.

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen auf Grund der Erneuerungsmaßnahmen im Wassernetz auf insgesamt 376 T€. Hier sind auch die Energiekosten für die Stromlieferungen in Höhe von rd. 100 T€ und die Laborleistungen der EGK sowie der Stadtwerke Service Meerbusch enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt auf Grund der Dauerkrankheit eines Mitarbeiters und trotz der Tarifierhöhungen im Vorjahr (je 1,4 % ab Januar und August 2013) nur 400 (Vj. 419) T€. Die Tarifierhöhung gemäß TV-V ab 1. März 2014 in Höhe von 3,3 % ist berücksichtigt. Der Personalbestand beträgt unverändert 7 Mitarbeiter-/innen.

In den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 260 T€ sind neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Telefon, Beratungskosten u.ä. auch das Wasserentnahmeentgelt mit 39,2 T€ (5,0 Cent/m³) und das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 112,5 T€ enthalten.

Die **Finanzaufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ auf 80 T€

Die **Konzessionsabgabe** steigt abhängig von den Wassererlösen auf 173 T€

Die **Summe der Aufwendungen** liegt mit 1.505 (2013: Ist 1.421) T€ über dem Vorjahresniveau und um 14 T€ über der Vorjahresplanung.

(3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt 350 (Vj. 364) T€, **nach Steuern** liegt es bei **241 (Vj.249) T€**. Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

1.1.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2013		2014		2014		
	Ist	Plan	Nachtrag	Plan incl. Nachtrag	Veränderung in % zum		
					Ist 2013	Plan 2014	
1 Wassererlöse	1.700	1.748	26	1.774	+	4,4	1,5
2 andere aktivierte Eigenleistungen	30	15	6	21	-	30,0	40,0
3 Sonstige betriebliche Erträge	55	43	17	60	+	9,1	39,5
4 Summe Erträge	1.785	1.806	49	1.855	+	3,9	2,7
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	216	260	116	376	+	74,1	44,6
6 Personalaufwendungen	429	451	-51	400	-	6,8	-11,3
7 Abschreibungen	219	219	-6	213	-	2,7	-2,7
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	297	313	-53	260	-	12,5	-16,9
9 Finanzaufwendungen	93	80	0	80	-	14,0	0,0
10 Steuern	3	3	0	3		0,0	0,0
11 Konzessionsabgabe	164	165	8	173	+	5,5	4,8
12 Summe Aufwendungen	1.421	1.491	14	1.505	+	5,9	0,9
13 Jahresergebnis vor Steuern	364	315	35	350		-3,8	11,1
14 Ertragsteuern	115	98	11	109		-5,2	11,2
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	249	217	24	241		-3,2	11,1

1.1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2014

1.1.2.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Vermögensplanes 2014

Allgemeines

Das **geplante Investitionsvolumen** verringert sich auf Grund zeitlicher Verschiebungen sich auf 90 T€

Investitionen			
	Plan 2014	Nachtrag 2014	Plan 2014 einschl. Nachtrag
	T€	T€	T€
Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	291	- 201	90
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	291	- 201	90

1.1.2.2 Investitionen

Es wird mit 90 T€, wie in den Vorjahren, hauptsächlich in die Erweiterung des Wassernetzes und der Wasserhausanschlüsse entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet investiert.

Darüber hinaus werden in die aus Gründen der Versorgungssicherheit erforderliche Ertüchtigung der Automatisierung des Wasserwerks Dam durch die SWK AQUA weitere 40 T€ investiert.

1.1.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	Vermögensplan 2014				
		Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Plan einschließlich Nachtrag		
				Erweiterung	Erneuerung	Gesamt
1	-	-	-	-	-	-
2	10	80	-70	10	-	10
3	37	30	7	37	-	37
4	40	140	-100	40	-	40
5	1	1	-	1	-	1
6	-	3	-3	-	-	-
7	-	30	-30	-	-	-
8	2	5	-3	-	2	2
9	-	2	-2	-	-	-
Summe	90	291	-201	88	2	90

1.2 Wirtschaftsplan 2015

1.2.1 Erfolgsplan 2015

1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2015	Plan 2014 Inkl. Nachtrag	Veränderung	
			absolut	in %
Absatz in Tm ³	724,2	726,8	- 2,6	- 0,4
Trinkwassererlöse in T€	1.769	1.774	- 5,0	- 0,3

Die **Absatzmenge** steigt jährlich nur im Rahmen der Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet. Es wird hier mit rd. 25 neuen Wasserkunden gerechnet. Durch Abzug der britischen Streitkräfte bis September 2015 kommt es auch im Planjahr 2015 und besonders im Folgejahr zu einem weiteren **Wasserabsatz-** und **-umsatzrückgang** für die GWN. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse** durch die Grundpreiserhöhung **1.769** (2013: 1.712) T€ und liegen damit weiterhin auf dem Niveau von 2010 (1.763 T€).

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht auf **1.844 T€**

(2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 360 T€. Neben den Aufwendungen für Wassernetzenerneuerungen, Schadensbehebungen im Wassernetz und der Unterhaltungspflege sind hier die Energiekosten für Stromlieferungen (neue günstigere Lieferverträge seit Okt. 2014) und die Laborleistungen der EGK und der Stadtwerke Service Meerbusch erfasst.

Die **Personalaufwendungen** steigen nach Neueinstellung eines Nachfolgers für einen ausscheidenden und in 2014 dauernd arbeitsunfähigen Mitarbeiter auf 465 (Vj. 400) T€. Die 2,4 % ige Tariflohnsteigerung ab März 2015 ist eingerechnet.

Die geplanten **Abschreibungen** von 206 T€ berücksichtigen die Anlagenzu- und -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 262 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (115 T€, Vertragsende 31.12.2016) und das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 40 T€. Im Jahr 2015 könnten, nachdem im Vorjahr ein Konzept zur Realisierung einer kooperativen Zusammenarbeit mit den Landwirten und Gärtnern erarbeitet wurde, die ersten Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden. Ein entsprechender Entwurf der Kooperationsvereinbarung mit Stand Oktober 2014 liegt vor. Die weitere Ausgestaltung der Leistungen wird noch erarbeitet. Erste Leistungen der GWN werden frühestens im Folgejahr nach Prüfung erfolgen. Diese werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 173 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** beträgt 1.540 T€ (Prognose 2014: 1.505 T€).

(3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit 304 T€ wieder über dem Schwellenwert von 300 T€, **nach Steuern** liegt es bei **209 (Vj.243) T€**

1.2.1.2 Ergebnisentwicklung

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2013		2014		2015	
	Ist	Prognose	Prognose	Plan	Veränderung	Veränderung
			Veränderung absolut in %		absolut in %	
1 Wassererlöse	1.700	1.774	74	1.769	-5	-0,3
2 andere aktivierte Eigenleistungen	30	21	-9	20	-1	-4,8
3 Sonstige betriebliche Erträge	55	60	5	55	-5	-8,3
4 Summe Erträge	1.785	1.855	70	1.844	-11	-0,6
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	216	376	160	360	-16	-4,3
6 Personalaufwendungen	429	400	-29	465	65	16,3
7 Abschreibungen	219	213	-6	206	-7	-3,3
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	297	260	-37	262	2	0,8
9 Finanzaufwendungen	93	80	-13	71	-9	-11,3
10 Steuern	3	3	-	3	0	0,0
11 Konzessionsabgabe	164	173	9	173	0	0,0
12 Summe Aufwendungen	1.421	1.505	84	1.540	35	2
13 Jahresergebnis vor Steuern	364	350	-14	304	-46	-13
14 Ertragsteuern	115	109	-6	95	-14	-13
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	249	241	-8	209	-32	-13

1.2.2 Vermögensplan 2015

1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

Das Investitionsvolumen steigt auf 183 T€ Es wird hauptsächlich in das Leitungsnetz, die Wasserhausanschlüsse und die Ersatz-Beschaffung des Dienst-Pkw's für den Betriebsleiter (VW-Golf-Kombi) aus dem Vorjahresplan investiert. Darüber hinaus sind 78 T€ für die Automatisierung der Wasseraufbereitung durch die SWK AQUA eingeplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 75 T€ (rd. 41 %):

Leitungsnetz Neuverlegung	10 T€
Hausanschlüsse - 25 neue Anschlüsse	35 T€
Aufbereitung - Ertüchtigung der Automatisierung Umbau Netzpumpwerk	78 T€
Ersatz Fahrzeug - VW-Kombi	30 T€
Digitalisierung des Trinkwassernetzes durch SWK SETEC (zeitliche Verschiebung wegen Mitarbeiterausfall bei der GWN)	15 T€

1.2.2.2 Investitionen

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 (in 1.000 Euro)

Wasser	Gesamtbetrag	bis einschl. 2014 geplant	Vermögensplan 2015		Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung	
1	15	-	15	-	15
2	10	10	10	-	10
3	35	37	35	-	35
4	78	40	78	-	78
5	1	1	1	-	1
6	5	-	-	5	5
7	30	-	-	30	30
8	5	2	-	5	5
9	4	-	-	4	4
Summe	183	90	139	44	183

1.2.3 Stellenübersicht 2015

1.2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2015

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2015 liegt unverändert gegenüber dem Planansatz 2014 bei dauerhaft 7 Mitarbeitern. Altersbedingt wird ein Mitarbeiter ausscheiden. Als Ersatz für diesen Mitarbeiter erfolgt 2015 eine Neueinstellung.

1.2.3.2 Stellenübersicht für 2015

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	7	5	1	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 2014 – 2018

1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018

1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2014 - 2018

- (1) Das **Jahresergebnis vor Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
	- in T€ -				
Jahresergebnis vor Steuern	350	304	300	309	313

Durch die Anhebung der Grundpreise ab Januar 2014 kann im Planungszeitraum trotz des sukzessiven Abzugs der britischen Rheinarmee bis September 2015 mit einem auskömmlichen nachhaltigen Jahresergebnis konstant über 300 T€ gerechnet werden. Die Preisanhebung war zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit und die Substanzerhaltung geboten. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Der **Grundpreisanteil** an den Gesamtwassererlösen erhöhte sich um 3 % auf rd. **34,6 %**. Insgesamt erreichen die Wassererlöse damit nachhaltig das Niveau von 2010 (1.763 T€).

- (2) Das **Jahresergebnis nach Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
	- in T€ -				
Jahresergebnis	241	209	206	212	215

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** bleibt bei der GWN auf einem zufriedenstellenden Niveau konstant über der 200 T€ Marke.

- (3) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017	2018
	- in T€ -				
Konzessionsabgabe	173	173	173	174	174

Die Konzessionsabgabe entwickelt sich abhängig von der Höhe der Wasserumsatzerlöse und bleibt 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 2014 - 2018 (in 1.000 Euro)

Erträge / Aufwendungen	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist	Veränd. in %	Prognose	Veränd. in %	Plan	Veränd. in %						
1 Wassererlöse	1.700	- 2,5	1.774	+ 4,4	1.769	- 0,3	1.758	- 0,6	1.760	+ 0,1	1.763	+ 0,2
2 andere aktivierte Eigenleistungen	30	- 3,2	21	- 30,0	20	- 4,8	20	-	20	-	20	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	55	+27,9	60	+ 9,1	55	- 8,3	55	-	55	-	55	-
4 Summe Erträge	1.785	-1,8	1.855	3,9	1.844	-0,6	1.833	-0,6	1.835	0,1	1.838	0,2
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	216	- 12,2	376	+74,1	360	- 4,3	360	-	360	-	360	-
6 Personalaufwendungen	429	+ 3,4	400	- 6,8	465	+16,3	469	+ 0,9	474	+ 1,1	479	+ 1,1
7 Abschreibungen	219	- 4,4	213	- 2,7	206	- 3,3	203	- 1,5	196	- 3,4	193	- 1,5
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	297	- 11,6	260	- 12,5	262	+ 0,8	262	-	264	+ 0,8	269	+ 1,9
9 Finanzaufwendungen	93	- 19,1	80	- 14,0	71	- 11,3	63	- 11,3	55	- 12,7	47	- 14,5
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	164	- 0,7	173	5,7	173	0,1	173	- 0,0	174	+ 0,1	174	+ 0,1
12 Summe Aufwendungen	1.421	-5,8	1.505	5,9	1.540	2,3	1.533	-0,5	1.526	-0,5	1.525	0,0
13 Jahresergebnis vor Steuern	364	18,2	350	-3,9	304	-13,2	300	-1,3	309	3,3	313	1,2
14 Ertragssteuern	115	+13,9	109	- 5,2	95	- 12,8	94	- 1,1	97	+ 3,2	98	+ 1,0
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	249	+20,3	241	- 3,3	209	- 13,4	206	- 1,4	212	+ 3,3	215	+ 1,3

1.3.1.3 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten						
Sparte Trinkwasser	2013 Ist	2014 Prognose	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
- Kundenentwicklung	5.060 (-1,1%)	5.090 (+0,6%)	5.115 (+0,5%)	5.140 (+0,5%)	5.165 (+0,5%)	5.190 (+0,5%)
- Absatzentwicklung in Tm³	773,4 (+1,4%)	726,8 (-6,0%)	724,2 (-0,4%)	717,7 (-0,9%)	719,2 (+0,2%)	720,7 (+0,2%)
- Durchschnittserlös- entwicklung in €/ m³	2,20 (-3,6%)	2,44 (+10,7%)	2,44 (+0,1%)	2,45 (+0,2%)	2,45 (-0,1%)	2,45 (-0,1%)

1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2014-2018

1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2014 - 2018

Für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 sind zusammen genommen Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 603 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
- in T€ -					
90	183	70	190	70	603

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2014 bis 2018 liegt im Jahresmittel bei rd. 121 T€. Es wird neben der Erweiterung des Trinkwassernetzes hauptsächlich in die Ertüchtigung der Automatisierung der Wasseraufbereitung, den Ersatz des Notstromdiesels sowie in den Ersatz von einem Fahrzeug investiert.

Die eventuell erforderlichen Investitionen seitens der GWN im Zuge der Bewirtschaftung des ehemaligen Standorts der britischen Streitkräfte sind nicht in dieser Planung berücksichtigt. Das kann erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Entwicklung und Vorliegen eines Nutzungskonzeptes der Vermarktungsgesellschaft und der Lagepläne der Altwasserleitungen der Rheinarmee erfolgen. Diese Investitionen werden dann, soweit erforderlich und wirtschaftlich vertretbar, zukünftig in die entsprechenden Wirtschaftsplanungen der GWN eingearbeitet.

1.3.2.2 Investitionen

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2014-2018

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre							Gesamt 2014 - 2018
	2013 Ist	2014	2015	2016	2017	2018		
1 Digitalisierung Trinkwassernetz	-	-	15	15	15	15	60	
2 Leitungsnetz	20	10	10	10	10	10	50	
3 Hausanschlüsse	36	37	35	30	30	30	162	
4 Automatisier. Wasseraufbereitung / Notstromdiesel	80	40	78	-	120	-	238	
5 Wasserzähler	1	1	1	1	1	1	5	
6 Werkzeug Rohrnetz	-	-	5	5	5	5	20	
7 Fahrzeuge	43	-	30	-	-	-	30	
8 EDV : PC, Drucker u.ä.	-	2	5	5	5	5	22	
9 Bürousausstattung	-	-	4	4	4	4	16	
Summe	180	90	183	70	190	70	603	

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2015

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 2013	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 2013	16.254	315,0	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder Hauptversammlung	Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2013	12.851	21,8	4 Geschäftsführer 20 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 2013	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 2013	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiter IV/2

**Übersicht
über die Entwicklung der
Ausgleichsrücklage und der
allgemeinen Rücklage**

zum Haushaltsplan 2015

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	vorauss. Stand am 31.12.2018
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	69.960.031,01 €	69.960.031,01 €	69.866.431,01 €	69.866.431,01 €	68.684.028,02 €	68.189.252,02 €	67.585.955,02 €	66.655.925,02 €	65.520.950,02 €	65.039.286,02 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	5.169.606,88 €	4.580.456,34 €	3.015.478,82 €	1.439.239,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorauss. Jahresergebnis		- 277.830,12 €	- 589.150,54 €	- 1.564.977,52 €	- 1.576.239,79 €	- 2.621.642,02 €	- 494.776,00 €	- 603.297,00 €	- 930.030,00 €	- 1.134.975,00 €	- 481.664,00 €

**j c f } i z [Y`
GW`i ggbilanz
zum ' % % & 2011**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ist die Darstellung der Bilanz für das Jahr 2013 derzeit nicht möglich. Stattdessen wird nachstehend die vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2011 ausgewiesen.

Schlussbilanz zum 31.12.2011		Vorjahr
Aktiva		
1. Anlagevermögen	133.020.893,10	133.342.721,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.607,57	2.960,81
1.2 Sachanlagen	130.074.424,31	130.408.118,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	16.067.109,34	15.709.736,80
1.2.1.2 Ackerland	297.454,79	274.213,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.292.557,64	7.313.768,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.347.769,00	6.419.999,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.346.705,35	2.928.812,23
1.2.2.2 Schulen	18.376.243,14	18.777.621,76
1.2.2.3 Wohnbauten	1.492.248,05	1.525.217,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.088.270,95	13.470.555,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.475.341,97	9.473.212,28
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	406.295,73	413.797,86
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.281.922,71	29.279.710,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.464.240,60	19.556.544,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.677,02	58.489,30
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.663.972,82	1.327.032,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009.109,80	855.465,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	377.825,89	2.993.263,01
1.3 Finanzanlagen	2.921.861,22	2.931.642,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.786.000,00	1.786.000,00
1.3.2 Beteiligungen	87.461,96	87.461,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	762.880,43	750.117,10
1.3.5 Ausleihungen	285.518,83	308.063,31
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	285.518,83	308.063,31
2. Umlaufvermögen	7.660.196,53	9.743.926,54
2.1 Vorräte	4.326.332,88	4.857.016,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	4.326.332,88	4.857.016,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.413.546,41	1.554.274,25
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	54.586,67	41.390,01
2.2.1.2 Beiträge	124.031,86	148.492,65
2.2.1.3 Steuern	367.805,50	627.771,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	117.154,27	225.540,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	401.906,99	379.664,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64.732,91	32.759,97
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	9.969,31	6.439,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	273.358,90	92.216,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.920.317,24	3.332.635,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.316,64	80.871,28
	140.764.406,27	143.167.519,76

Schlussbilanz zum 31.12.2011		Vorjahr
Passiva		
1. Eigenkapital	72.881.909,83	74.540.487,35
1.1 Allgemeine Rücklage	69.866.431,01	69.960.031,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.580.456,34	5.169.606,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.564.977,52	-589.150,54
2. Sonderposten	50.776.785,20	49.197.675,20
2.1 für Zuwendungen	39.915.168,82	38.131.645,75
2.2 für Beiträge	10.695.439,42	10.970.852,22
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.261,03	61.268,32
2.4 Sonstige Sonderposten	163.915,93	33.908,91
3. Rückstellungen	7.898.600,83	7.574.588,69
3.1 Pensionsrückstellungen	7.460.676,00	7.108.109,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	19.767,68	19.767,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	418.157,15	446.712,01
4. Verbindlichkeiten	7.714.247,37	10.400.306,45
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.605,50	2.454,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.267.899,67	5.460.527,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	796.959,97	455.517,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	70.434,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.647.782,23	4.411.368,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.492.863,04	1.454.462,07
	140.764.406,27	143.167.519,76