



Haushaltsplan

2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite	-	Seite
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	11
Produktverzeichnis	12	-	13
Ergebnisplan	14	-	21
Finanzplan	22	-	31
Teilergebnispläne/-finanzpläne	32	-	586
Haushaltsvermerke	587	-	589
Anlagen			
Stellenplan	590	-	596
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	597	-	601
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			603
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			604
Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	605	-	625

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 07.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	68.936.132 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.019.808 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.837.319 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.965.311 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.579.008 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.523.164 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
6.027.347 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

5.755.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

5.083.676 EUR

verringert.

§ 5

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|------------|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 435 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- 1.** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
Als unerheblich im Sinne des § 83 GO gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ohne Einschränkung im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die der Verrechnung innerer Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen.
- 2.** Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- 3.** Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Von besonderer Bedeutung sind:

1. die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2013
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2014
3. die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept
4. die Entwicklung der Verschuldung
5. die Entwicklung der Kassenlage

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2013

Der Haushaltsplan 2013 schließt im Gesamtergebnisplan mit –9.596.369 EURO und im Gesamtfinanzplan mit -5.928.928 EURO ab.

Auf Grund der Entwicklung des Haushaltes 2013 ist absehbar, dass sich der o.g. Fehlbedarf im Gesamtergebnisplan für 2013 verringern wird.

Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die erstmalige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) sein. Das HSK 2013 bis 2023 wurde durch den Rat am 18.07.2013 zusammen mit der Haushaltssatzung 2013 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltes und des HSK durch den Kreis Wesel erfolgte am 26.09.2013. Für die Zeit bis zur Genehmigung durch den Kreis Wesel mussten die Vorschriften des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet werden.

Der Gesamtfinanzplan 2013 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 5.163.638 EURO vor. Da voraussichtlich bei verschiedenen Maßnahmen entgegen der Planung die Ausgabeansätze nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden, ist eine Verringerung des Kreditbedarfes wahrscheinlich.

Zum 31.12.2012 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 12.000.000 EURO.

Da die Planung im Gesamtfinanzplan 2013 bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von –5.928.928 EURO ausweist, ist mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten über den Jahresabschluss hinaus zu rechnen.

Zum Stand 31.12.2013 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 12.500.000 EURO.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2014

Wie bereits in den Vorjahren werden auch im Haushaltsplan 2014 die jeweiligen Konten im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt.

Ich weise daraufhin, dass im Haushaltsplan 2014 und Folgejahre die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. fortgeschrieben wurden.

Gesamtergebnisplan

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes schließt der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Fehlbedarf in Höhe von –5.083.676 EURO ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Jahr 2013 wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz 2012 um 2.925.000 EURO auf 19.575.000 EURO angehoben. Da sowohl für neu angesiedelte Gewerbeunternehmen die Vorauszahlungen nicht so hoch wie eingeplant ausfallen als auch aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013 wird der Ansatz 2014 bei der Gewerbesteuer auf 18.500.000 EURO gesenkt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 sind für den Haushaltsplan 2014 und die Folgejahre erstmals wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.697.220 EURO eingeplant.

Aufwandspositionen

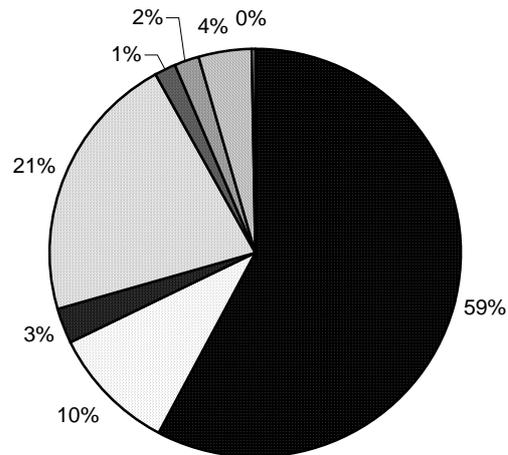
Transferaufwendungen:

Für die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan 2014 ein Ansatz in Höhe von 13.845.000 EURO eingeplant.

Auf Grund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 senkt sich für die Stadt Rheinberg die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage und durch die Senkung des Hebesatzes in der Nachtragssatzung des Kreises Wesel verringert sich die Kreisumlage für die Stadt Rheinberg auf den o.g. Betrag.

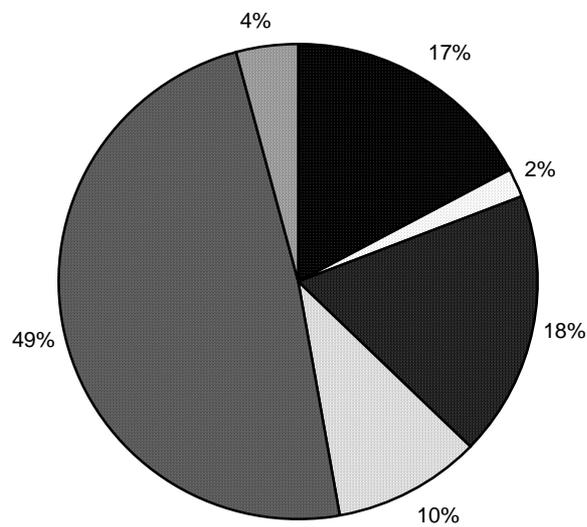
Die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen.

Erträge 2014



■ Steuern und ähnliche Abgaben 59%	□ Zuwendungen und allg. Umlagen 10%
■ Sonstige Transfererträge 3%	□ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21%
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1%	■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2%
□ Sonstige ordentliche Erträge 4%	□ Aktiviertete Eigenleistungen 0% (<0,5%)

Aufwendungen 2014



■ Personalaufwendungen 17%	□ Versorgungsaufwendungen 2%
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18%	□ Bilanzielle Abschreibungen 10%
■ Transferaufwendungen 49%	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen 4%

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan teilt die Ein- und Auszahlungen in drei Bereiche ein, in die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Da u.a. im Gesamtergebnisplan auch erst später zahlungswirksam werdende Beträge enthalten sind, weichen die Ergebnisse beider Pläne voneinander ab.

Die Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ifd. Nr. 36 Gesamtfinanzplan) schließt mit einem Fehlbedarf von -2.072.148 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 127.992 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.027.347 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.083.191 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 6.027.347 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2014 dar.

Für das Jahr 2014 sind im Entwurf nachfolgende Auszahlungen für Investitionen geplant:

- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.200 EURO
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.540.500 EURO
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044.387 EURO
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	152.500 EURO
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.229.421 EURO
- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000 EURO

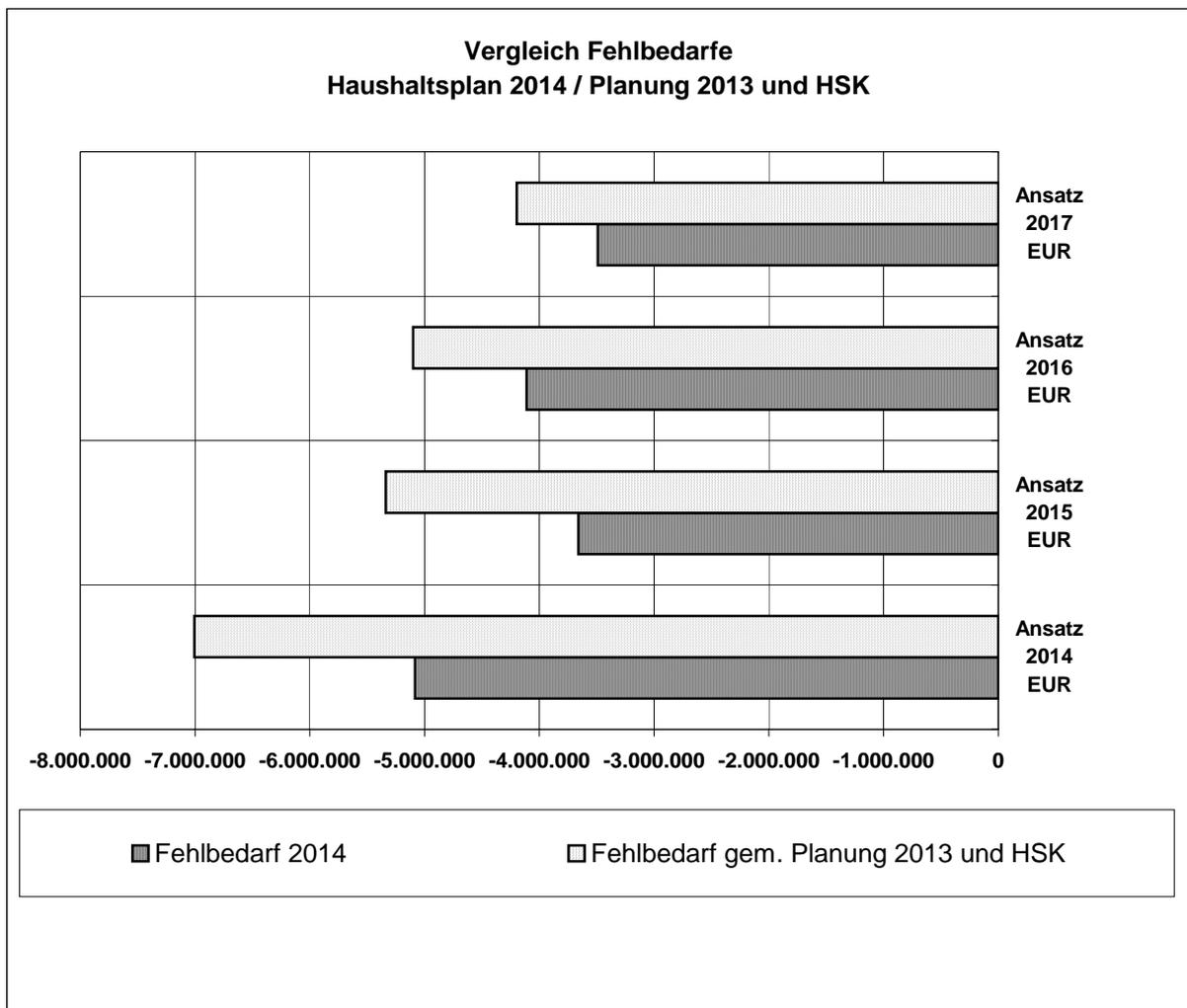
Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 6.258.161 EURO gegenüber.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes 2014 und der Folgejahre

Der vorliegende Entwurf sieht im Gesamtergebnisplan für das Planjahr 2014 sowie für die Planjahre 2015 bis 2017 die nachfolgenden Fehlbedarfe vor:

2014	5.083.676 EURO
2015	3.660.224 EURO
2016	4.111.216 EURO
2017	3.490.456 EURO

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Fehlbedarfe 2014 bis 2017 gem. Haushaltsplan 2014 und gem. Planung 2013 und HSK.



us dieser Darstellung ist der Sparwille erkennbar und die ersten Umsetzungserfolge des HSK greifen.

4. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Kreditverschuldung für investive Maßnahmen stellt sich wie folgt dar (in 1.000 EURO):

Stand	Stand	Stand	Stand
01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Ergebnis	Ergebnis	lt. Plan	lt. Plan
21.500	20.585	24.719	28.802

5. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand:

30.12.2012	2.426.805,01 EURO
31.03.2013	3.296.536,91 EURO
30.06.2013	29.945,71 EURO
30.09.2013	2.672.052,02 EURO
31.12.2013	3.912.925,76 EURO

Seit April 2009 mussten Liquiditätskredite zur Sicherung der Liquidität aufgenommen werden.

Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2012	12.000.000 EURO
31.03.2013	7.500.000 EURO
30.06.2013	15.500.000 EURO
30.09.2013	17.500.000 EURO
31.12.2013	12.500.000 EURO

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Herr Meier
0102	Verwaltungsführung	10	Herr Meier
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	19	Frau Schrader
0104	Rechnungsprüfung	14	Frau Bergerhoff
0105	Zentrale Dienste	10	Herr Meier
0106	allgemeine Personalwirtschaft	10	Herr Meier
0107	Personalmanagement	10	Herr Meier
0108	Service Finanzen	20	Herr Löscher
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Herr Meier
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Reuters
0111	Städtepartnerschaften	41	Frau Thuleweit
0112	Tiefbauverwaltung	66	Herr Braun
0113	Stadtarchiv	10	Herr Meier
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	10	Herr Meier
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	51	Herr Meyer
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	51	Herr Meyer
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	41	Frau Thuleweit
0402	Musik-/Kunstschulen	41	Frau Thuleweit
0403	Volkshochschulen	51	Herr Meyer
0404	Öffentliche Büchereien	51	Frau Thuleweit
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung der Senioren	51	Herr Meyer
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Herr Meyer
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Herr Meyer
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Herr Meyer
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Herr Meyer
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Herr Meyer
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	51	Herr Meyer
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	51	Herr Meyer
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Bender

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Herr Bender
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Herr Bender
1003	Wohnungsbindung	51	Herr Meyer
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Löscher
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Beck
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Herr Bender
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Herr Bender
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Löscher
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Löscher

Haushaltsplan 2014

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.483.977,91	39.937.753	39.774.500	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	40110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	120.000	122.000	131.000
	40120100 Grundsteuer B	4.192.860,81	4.294.000	4.608.000	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.333.503,38	19.575.000	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.797,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	329.649,96	445.000	445.000	445.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	212.675,17	249.000	252.500	254.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521.819,81	5.201.139	6.849.447	6.312.450	6.201.166	6.159.115
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	101.032	8.993	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.095.243,95	3.210.526	3.174.386	3.113.386	3.094.186	3.086.186
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	48.873,98	85.759	37.111	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.500,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	14.138,30	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.370,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	2.100,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.151,27	67.151	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.126.709,54	1.070.046	1.105.007	1.056.781	1.038.361	1.019.472
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	251.079	167.930	209.144	230.173	230.173
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.120,07	1.621	1.226	1.226	1.226	1.127
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	3.528	2.975	2.975	2.975	2.975
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	604	188	313	375	375
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	270,25	270	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	21.934,14	21.079	19.928	16.916	15.489	10.674

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	16.646	10.286	11.857	12.532	12.532
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	6.473,40	5.746	2.635	2.385	1.671	417
3	+ Sonstige Transfererträge	1.046.314,27	1.233.006	2.010.534	1.154.759	1.154.759	1.154.759
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	526.695,44	608.000	624.000	618.000	618.000	618.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	55.124,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	131.321,13	315.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	2.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	330.563,05	200.000	1.050.000	200.000	200.000	200.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	25.006	11.534	11.759	11.759	11.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.927.224,87	13.755.401	14.792.014	14.935.708	14.988.354	15.033.116
	43110000 Verwaltungsgebühren	477.116,85	463.700	464.600	444.600	444.600	444.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.828.099,98	10.591.577	11.812.577	11.948.627	11.972.277	11.993.577
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	15.030,22	0	13.973	13.973	13.973	13.973
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	35.000	35.000	35.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	11.310,16	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	192.438,07	109.000	33.700	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	206.125,40	205.820	204.901	204.073	203.639	203.348
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.690,49	3.627	3.607	3.481	3.258	3.435
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	41.351	73.493	100.140	126.592	153.056
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.008.063,32	995.385	983.973	983.297	981.247	979.835
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	64.383	5.252	9.480	11.027	12.025
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.140.586,38	1.137.994	1.137.645	1.137.018	1.131.392	1.128.853
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	32.263	12.791	44.019	53.348	53.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.947,86	1.207.410	1.013.934	1.493.567	1.492.749	1.492.749
	44110000 Mieten und Pachten	998.162,86	955.650	677.974	676.677	676.679	676.679
	44210000 Erträge aus Verkauf	16.906,44	7.750	17.650	17.650	17.650	17.650
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	223.463,26	224.010	298.310	779.240	778.420	778.420
	44611000 Entgelte JEKI	23.415,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.011,99	1.456.990	1.353.282	1.272.238	1.006.250	1.036.250
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	500,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	528.902,14	273.250	333.250	263.250	263.250	293.250

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	730.664,47	689.540	557.100	558.100	456.000	456.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	104.845,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	140.540,66	136.400	158.132	157.888	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	213.003,84	221.000	168.000	156.200	150.200	150.200
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	38.555,87	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.771.197,95	3.046.010	2.881.047	2.843.444	2.839.293	2.819.898
	45110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	291,10	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	70.351,24	114.100	141.300	141.300	141.300	141.300
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	399.025,40	337.520	337.520	337.520	337.520	337.520
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	105,97	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	240,29	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.979,27	17.554	17.546	15.589	15.592	15.592
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	358.193	0	0	0	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	544.364,00	0	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	62.866	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	141.359,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	6.591	14.439	15.186	15.989	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	41.210,95	14.154	59.354	90.990	88.148	103.562
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	194.706,08	194.162	277.042	326.989	324.874	289.191
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	64.476	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	5.950,00	24.000	20.500	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	33.152,36	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	367.778,62	165.620	181.620	181.620	181.620	181.620
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	102.238,64	2.100	35.100	2.100	2.100	2.100
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	5.104,90	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	242.334	235.247	175.852	137.840	59.715
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	242.334	235.247	175.852	137.840	59.715
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	64.769.494,66	66.080.044	68.910.005	68.903.518	68.822.912	69.754.188
11	- Personalaufwendungen	-11.841.398,52	-12.856.013	-12.580.845	-11.925.614	-12.041.925	-12.005.508
	50110000 Bezüge Beamte	-2.401.733,79	-2.332.832	-2.315.985	-2.293.709	-2.330.048	-2.353.348
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-101.398,82	-184.869	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-22.587,88	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-4.549,11	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	-75.000	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.368.229,07	-6.590.235	-6.634.837	-6.479.712	-6.564.396	-6.648.223
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-324.873,87	-289.191	-107.837	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-21.479,74	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-28.667,40	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.787,95	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	50191000 Dozenten honorare	-152.118,58	-162.840	-161.240	-146.000	-80.000	-80.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-22.143,50	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-523.576,06	-538.283	-543.060	-529.258	-537.646	-543.021
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.286.900,76	-1.322.723	-1.335.054	-1.300.541	-1.321.148	-1.334.363
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-546.009,99	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	0,00	-614.003	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-27.342,00	-9.066	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	-169.971	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.733.754,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.381.300,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.111.961,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-240.493,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.989.791,82	-12.883.492	-13.183.529	-13.122.576	-13.201.177	-13.436.500
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-156.416,62	-152.000	-145.000	-172.000	-174.000	-175.740
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.546.981,76	-2.408.140	-2.495.000	-2.490.500	-2.490.500	-2.491.410
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.541,00	-7.680	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-9.710	-110	-110	-110	-111

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.879.499,43	-1.583.300	-1.436.998	-1.439.050	-1.446.050	-1.484.526
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-458.005,68	-7.055	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.720.793,50	-1.769.420	-1.703.600	-2.108.100	-2.179.250	-2.265.891
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-575.988,03	-595.502	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-173.469,34	-175.480	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-351.048,72	-391.210	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.843.118,86	-2.010.348	-2.236.196	-2.133.500	-2.144.500	-2.165.945
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-203.640,00	-284.000	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.267,30	-6.452	-6.600	-6.600	-6.600	-6.661
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.415,54	-57.200	-65.200	-65.500	-65.500	-66.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-643.857,69	-687.663	-174.168	-184.241	-181.800	-188.127
	52710000 Lernmittel	-100.581,57	-115.800	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.398,11	-37.663	-44.833	-45.185	-45.200	-45.567
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.050.363,45	-2.504.830	-3.230.914	-2.814.600	-2.757.660	-2.780.417
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-9.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	-1.323,00	-600	-1.500	-600	-1.500	-1.515
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-25.440	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.881,51	-6.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-144.823,21	-41.500	-46.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.905.240,72	-7.388.193	-7.220.765	-7.246.397	-7.291.561	-7.253.710
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.986,38	-77.982	-77.986	-77.986	-77.986	-77.986
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.315,16	-41.465	-11.929	-6.609	-4.461	-3.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-563.446,20	-597.043	-574.676	-482.878	-468.055	-423.621
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.770.054,59	-1.871.918	-1.851.517	-1.922.803	-2.025.278	-2.077.063
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	39.991	39.991	39.991	39.991
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.895.789,01	-4.337.523	-4.161.100	-4.192.320	-4.191.846	-4.172.319
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-98.022,36	-110.266	-197.855	-212.289	-203.719	-201.659
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-182.629,81	-168.784	-193.691	-198.828	-203.098	-207.491
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-170.638,16	-183.212	-192.001	-192.676	-157.109	-130.561
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-52.413,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-64.946,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	-33.722.260,75	-37.163.108	-35.549.792	-35.177.233	-35.219.624	-35.182.608
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-99.788,94	-501.215	-505.139	-67.667	-67.667	-67.667
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.396.258,17	-3.717.680	-3.680.000	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-2.031.546,85	-2.005.300	-2.003.600	-1.998.600	-1.991.600	-1.991.600
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-146.417,00	-79.720	-73.936	-70.000	-60.000	-57.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.270.919,86	-6.580.816	-6.683.600	-6.691.237	-6.738.737	-6.713.737
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-69,01	-326	-329	-329	-300	-300
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.356.848,88	-2.636.600	-2.779.700	-2.785.200	-2.794.000	-2.803.000
		53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.142.492,27	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.687,04	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-303.423,92	-275.000	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.597.169,00	-1.845.000	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.551.535,00	-1.899.000	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.395.263,00	-15.778.000	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-81.909,81	-201.000	-192.400	-192.400	-192.000	-192.000
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-74.801	-128.416	-201.837	-217.357	-219.341
		53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-7.000	-13.000	-12.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233.423,48	-2.693.401	-3.006.966	-2.358.697	-2.318.230	-2.358.230
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-1.940	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90.728,01	-136.537	-129.329	-130.832	-130.755	-130.755
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-248.485,87	-325.700	-290.600	-268.200	-262.300	-273.300
		54220000 Mieten und Pachten	-287.636,46	-305.366	-381.875	-396.320	-394.520	-394.520
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-133,22	-772	-776	-792	-792	-792
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-658.079,82	-699.320	-745.842	-656.217	-642.744	-662.744
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-15.868,00	0	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-103.400	-102.400	-92.900	-91.400	-91.400

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-353.031,82	-377.497	-369.237	-368.195	-363.095	-378.095
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-7.037,25	-14.400	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-41.077,86	-55.975	-56.154	-54.704	-42.607	-42.607
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-11.024,16	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-23.763,26	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.990,22	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-64.316,27	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-717,17	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-329,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.373,44	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.448,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-16.119,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-7.618,14	-7.800	-7.840	-8.000	-8.000	-8.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-17.488,22	-16.500	-22.850	-16.850	-16.850	-16.850
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-367.430,62	-513.200	-670.600	-200.700	-200.700	-194.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.425.869,29	-74.406.807	-73.043.949	-71.403.410	-71.676.868	-71.872.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.656.374,63	-8.326.763	-4.133.944	-2.499.891	-2.853.956	-2.118.806
19	+ Finanzerträge	155.546,64	26.217	26.127	26.037	275.947	275.947
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.743,19	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	11.329,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	12.566,44	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	201,50	2.717	2.627	2.537	2.447	2.447
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	19.500	269.500	269.500
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	80.000,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-922.952,48	-1.295.823	-975.859	-1.186.370	-1.533.207	-1.647.597
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-815.107,79	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-93.426,57	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.418,12	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-767.405,84	-1.269.606	-949.732	-1.160.333	-1.257.260	-1.371.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.423.780,47	-9.596.369	-5.083.676	-3.660.224	-4.111.216	-3.490.456
23	+ Außerordentliche Erträge	344,70	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	344,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	344,70	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.423.435,77	-9.596.369	-5.083.676	-3.660.224	-4.111.216	-3.490.456
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.229.228,57	39.937.753	39.774.500	0	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	60110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	0	120.000	122.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-192,79	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.205.137,08	4.294.000	4.608.000	0	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.113.642,65	19.575.000	18.500.000	0	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.465,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	277.148,32	445.000	445.000	0	445.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	212.536,72	249.000	252.500	0	254.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.916,56	3.762.270	5.471.409	0	4.942.988	4.830.499	4.813.506
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	0	101.032	8.993	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100.660,29	3.210.526	3.174.386	0	3.113.386	3.094.186	3.086.186
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	33.313,73	85.759	37.111	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.138,30	2.250	2.250	0	2.250	1.500	1.500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	20.370,59	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61472000 Zuw. GWG's	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.100,00	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
	61481000 Zuw./Zuschüsse JeKi lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	933.373,15	1.208.000	1.999.000	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	384.854,85	608.000	624.000	0	618.000	618.000	618.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	35.759,76	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	180.041,49	315.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	2.154,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	330.563,05	200.000	1.050.000	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849.019,41	11.521.077	12.771.377	0	12.855.227	12.878.877	12.900.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	477.580,48	463.700	464.600	0	444.600	444.600	444.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.811.680,20	10.591.577	11.812.577	0	11.948.627	11.972.277	11.993.577
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	0	35.000	35.000	35.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	11.975,66	77.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	192.438,07	109.000	33.700	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihgebühren	310.581,00	246.500	415.000	0	415.000	415.000	415.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.922,34	1.207.410	1.013.934	0	1.493.567	1.492.749	1.492.749
	64110000 Mieten und Pachten	976.619,86	955.650	677.974	0	676.677	676.679	676.679
	64210000 Erträge aus Verkauf	14.801,72	7.750	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.645,95	224.010	298.310	0	779.240	778.420	778.420
	64611000 Entgelte JEKI	19.854,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.220,57	1.456.990	1.353.282	0	1.272.238	1.006.250	1.036.250
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	282.954,70	273.250	333.250	0	263.250	263.250	293.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	732.457,80	689.540	557.100	0	558.100	456.000	456.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	380,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	50,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	73.781,12	136.400	158.132	0	157.888	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	367.421,44	221.000	168.000	0	156.200	150.200	150.200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	33.674,96	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.787.278,06	2.368.490	2.427.690	0	2.394.690	2.394.690	2.394.690
	65110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65610000 Bußgelder	63.059,94	114.100	141.300	0	141.300	141.300	141.300
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	388.466,27	337.520	337.520	0	337.520	337.520	337.520
	65660000 Schadensersatzleistungen	244,62	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	383.366,91	165.620	181.620	0	181.620	181.620	181.620
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	98.851,98	2.100	35.100	0	2.100	2.100	2.100
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	813,31	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	5.104,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.046,36	26.217	26.127	0	26.037	275.947	275.947
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	23.410,48	0	0	0	0	0	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal. Niederrh. Holding	8.496,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	14.219,75	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.417,77	2.717	2.627	0	2.537	2.447	2.447
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	19.500	269.500	269.500
	66520000 Gewinnanteile Dienstleistungsbetrieb Rhenberg (DLB)	57.795,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.953.005,02	61.488.207	64.837.319	0	64.843.247	65.024.512	66.054.904
10	- Personalauszahlungen	-11.321.591,13	-11.588.913	-11.632.376	0	-11.390.622	-11.474.844	-11.600.767
	70110000 Bezüge Beamte	-2.399.991,91	-2.332.832	-2.315.985	0	-2.293.709	-2.330.048	-2.353.348
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-3,30	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.352.622,76	-6.590.235	-6.634.837	0	-6.479.712	-6.564.396	-6.648.223

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	61.087,40	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.630,75	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	70190001 LOGA Verrechnung sonstige Beschäftigte	-374,04	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-149.901,58	-162.840	-161.240	0	-146.000	-80.000	-80.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-18.242,00	-22.000	-22.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-524.201,16	-538.283	-543.060	0	-529.258	-537.646	-543.021
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	504,88	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.283.143,07	-1.322.723	-1.335.054	0	-1.300.541	-1.321.148	-1.334.363
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	-58.632,54	0	0	0	0	0	0
	70390001 LOGA Verrechnung Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäft.	-1,68	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-578.438,62	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.089.345,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.089.345,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.893.240,26	-12.883.492	-13.183.529	0	-13.122.576	-13.201.177	-13.436.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-322.633,90	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen (Rückstellung)	-1.348,07	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-127.247,32	-152.000	-145.000	0	-172.000	-174.000	-175.740
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.336,30	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-302,94	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.525.549,16	-2.408.140	-2.495.000	0	-2.490.500	-2.490.500	-2.491.410
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.438,36	-7.680	-7.744	0	-8.000	-7.000	-7.070

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-9.710	-110	0	-110	-110	-111
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.806.759,16	-1.583.300	-1.436.998	0	-1.439.050	-1.446.050	-1.484.526
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-428.545,06	-7.055	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.544.540,07	-1.769.420	-1.703.600	0	-2.108.100	-2.179.250	-2.265.891
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-547.150,57	-595.502	-637.946	0	-639.470	-656.607	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-173.469,34	-175.480	-179.270	0	-179.220	-182.370	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-348.553,54	-391.210	-369.950	0	-377.100	-399.230	-417.940
	72419000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-7.592,71	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.669.632,08	-2.010.348	-2.236.196	0	-2.133.500	-2.144.500	-2.165.945
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-180.630,90	-284.000	-244.000	0	-284.000	-284.000	-286.840
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-6.452	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.661
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.206,76	-57.200	-65.200	0	-65.500	-65.500	-66.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-637.045,35	-687.663	-174.168	0	-184.241	-181.800	-188.127
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-108.950,16	-115.800	-112.200	0	-138.500	-145.000	-146.450
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.705,61	-37.663	-44.833	0	-45.185	-45.200	-45.567
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.090.718,83	-2.504.830	-3.230.914	0	-2.814.600	-2.757.660	-2.780.417
	72910088 Ausz. .f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
	72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	-1.323,00	-600	-1.500	0	-600	-1.500	-1.515
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-26.361,30	-25.440	-36.000	0	-26.500	-26.500	-26.765
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.980,71	-6.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.865
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-215.219,06	-41.500	-46.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-969.195,11	-1.295.823	-975.859	0	-1.186.370	-1.533.207	-1.647.597
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-817.349,86	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-137.427,13	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.418,12	-15.000	-13.000	0	-51.000	-55.000	-80.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	0	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
14	- Transferauszahlungen	-33.109.257,75	-37.088.307	-35.421.376	0	-34.975.396	-35.002.267	-34.963.267
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-94.004,23	-501.215	-505.139	0	-67.667	-67.667	-67.667
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.396.258,17	-3.717.680	-3.680.000	0	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	800.104,30	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.025.728,91	-2.005.300	-2.003.600	0	-1.998.600	-1.991.600	-1.991.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-143.331,80	-79.720	-73.936	0	-70.000	-60.000	-57.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.091.667,71	-6.580.816	-6.683.600	0	-6.691.237	-6.738.737	-6.713.737
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9,64	-326	-329	0	-329	-300	-300
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.260.165,58	-2.636.600	-2.779.700	0	-2.785.200	-2.794.000	-2.803.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.134.014,78	-1.150.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-36.838,64	-63.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-302.799,88	-275.000	-423.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-1.695.324,00	-1.845.000	-1.726.000	0	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.870.381,00	-1.899.000	-1.776.000	0	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	0	-346.027	-346.027	-346.027

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.394.222,00	-15.778.000	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-117.702,99	-201.000	-192.400	0	-192.400	-192.000	-192.000
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	0,00	-7.000	-13.000	0	-12.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.548.304,67	-2.108.107	-2.250.119	0	-2.073.201	-2.044.831	-2.090.831
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-1.940	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.640,00	-136.537	-129.329	0	-130.832	-130.755	-130.755
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-268.001,66	-325.700	-290.600	0	-268.200	-262.300	-273.300
	74220000 Mieten und Pachten	-271.659,38	-305.366	-381.875	0	-396.320	-394.520	-394.520
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-388,40	-772	-776	0	-792	-792	-792
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.437.773,43	-699.320	-745.842	0	-656.217	-642.744	-662.744
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-103.400	-102.400	0	-92.900	-91.400	-91.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-352.183,66	-377.497	-369.237	0	-368.195	-363.095	-378.095
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-7.321,00	-14.400	-14.520	0	-14.520	-14.000	-14.000
	74820000 Säumniszuschläge	-62.974,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-329,80	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.373,44	-2.475	-2.475	0	-2.475	-2.475	-2.475
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.064,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.618,14	-7.800	-7.840	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-17.251,76	-16.500	-22.850	0	-16.850	-16.850	-16.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.930.933,92	-66.387.242	-64.965.311	0	-64.321.058	-64.860.677	-65.375.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.977.928,90	-4.899.036	-127.992	0	522.189	163.835	679.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.039.936,91	2.678.535	2.754.161	0	2.399.487	2.076.487	2.066.487
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	29.000	31.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.992.405,32	2.171.765	2.275.861	0	2.310.987	2.062.987	2.062.987
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	32.800,00	119.000	105.300	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	1.425,00	61.770	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.192,59	295.000	205.000	0	78.500	3.500	3.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.114,00	2.000	137.000	0	10.000	10.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.703,35	1.052.500	3.174.000	0	350.000	312.500	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000
	68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	291,10	2.500	24.000	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.176.029,89	483.200	623.500	0	2.663.500	1.229.200	159.600
	68811000 Erschließungsbeiträge	872.364,65	231.300	436.700	0	246.400	895.700	115.600
	68812000 Beiträge § 8 KAG	9.077,49	149.600	128.000	0	1.193.600	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	294.587,75	90.500	37.900	0	1.222.000	332.000	42.500
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	11.800	20.900	0	1.500	1.500	1.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	476,66	0	0	0	0	0	0
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	200,66	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127.146,81	4.214.235	6.551.661	0	5.412.987	3.618.187	2.526.087
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.307,58	-203.200	-412.200	0	-3.192.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-31.604,96	-122.000	-112.000	0	-3.142.000	-72.000	-72.000
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.181.478,14	-6.967.300	-7.540.500	-4.618.000	-9.262.000	-5.884.000	-2.738.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-717.236,87	-1.334.000	-3.816.000	-790.000	-6.705.000	-3.820.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.464.241,27	-5.633.300	-3.724.500	-3.828.000	-3.142.000	-2.064.000	-2.738.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.292,44	-1.106.640	-2.044.387	-1.137.600	-843.200	-996.800	-447.300
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-136.105,97	-593.440	-1.373.787	-1.135.000	-642.500	-796.100	-252.600
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-46.308,70	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-334.877,77	-513.200	-670.600	-2.600	-200.700	-200.700	-194.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-115.331,00	-948.233	-2.229.421	0	-1.430.850	-5.000	-5.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	-220.000	-519.363	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-115.331,00	-688.233	-1.710.058	0	-1.430.850	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.176.009,16	-9.377.873	-12.579.008	-5.755.600	-15.465.550	-7.110.300	-3.262.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.048.862,35	-5.163.638	-6.027.347	-5.755.600	-10.052.563	-3.492.113	-736.213

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.026.791,25	-10.062.674	-6.155.339	-5.755.600	-9.530.374	-3.328.278	-56.709
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.500.000,00	5.163.638	6.027.347	0	10.052.563	3.492.113	736.213
	69299999 Investitionskredite	0,00	5.163.638	6.027.347	0	10.052.563	3.492.113	736.213
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	32.500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-28.615.511,35	-1.029.892	-1.944.156	0	-1.443.053	-1.516.588	-1.628.366
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-915.511,35	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.029.892	-1.944.156	0	-1.443.053	-1.516.588	-1.628.366
	79350000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an verb.Untern	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-27.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.884.488,65	4.133.746	4.083.191	0	8.609.510	1.975.525	-892.153
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.142.302,60	-5.928.928	-2.072.148	-5.755.600	-920.864	-1.352.753	-948.862
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.142.302,60	-5.928.928	-2.072.148	-5.755.600	-920.864	-1.352.753	-948.862

Haushaltsplan 2014

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.235,18	978.735	913.001	880.698	878.640	878.541
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	12.648,00	12.787	5.328	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	909.820,05	899.208	902.414	875.439	873.381	873.381
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	60.157	1.557	1.557	1.557	1.557
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.120,07	1.621	1.226	1.226	1.226	1.127
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.040	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	2.199,68	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	447,38	447	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.423,70	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.423,70	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.503,80	943.240	702.004	1.151.707	1.150.909	1.150.909
	44110000 Mieten und Pachten	961.718,35	925.660	645.024	643.727	643.729	643.729
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.062,00	500	400	400	400	400
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	22.723,45	17.080	56.580	507.580	506.780	506.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.497,98	302.150	218.101	217.458	50	50
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	500,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	222.212,96	165.700	100.100	100.100	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	159,75	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	140.540,66	136.400	117.951	117.308	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.084,61	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.303,71	792.086	600.931	565.285	561.131	541.736
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	104.431,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	358.193	0	0	0	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	544.364,00	0	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	62.866	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	141.359,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Dienst.h	0,00	6.591	14.439	15.186	15.989	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	41.210,95	14.154	59.354	90.990	88.148	103.562
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	194.706,08	194.162	277.042	326.989	324.874	289.191
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	64.476	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	5.950,00	24.000	20.500	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	33.152,36	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.641,03	20	20	20	20	20
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	99.008,85	100	33.100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	64.270	135.149	71.091	48.390	12.905
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	64.270	135.149	71.091	48.390	12.905
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.460.964,37	3.088.682	2.571.386	2.888.439	2.641.320	2.586.341
11	- Personalaufwendungen	-5.258.904,13	-6.036.776	-5.682.575	-5.051.779	-5.145.811	-5.023.258
	50110000 Bezüge Beamte	-1.251.281,81	-1.166.890	-1.099.231	-1.067.488	-1.084.398	-1.095.242
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-101.398,82	-184.869	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-22.587,88	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-4.549,11	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	-75.000	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.269.958,39	-2.322.948	-2.347.422	-2.202.614	-2.237.513	-2.259.888
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-324.873,87	-289.191	-107.837	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-21.479,74	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.- Rückst.Beschäftigte	-28.667,40	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.396,67	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-190.654,37	-191.228	-193.242	-181.399	-184.273	-186.115
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-463.704,08	-468.610	-474.011	-444.884	-451.940	-456.460
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-546.009,99	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	0,00	-614.003	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-27.342,00	-9.066	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	-169.971	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.733.754,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.381.300,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.111.961,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-240.493,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.741.591,24	-5.099.267	-4.924.566	-5.310.840	-5.425.457	-5.612.065
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.833.321,06	-1.568.900	-1.424.500	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-458.005,68	-7.055	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.720.793,50	-1.760.320	-1.694.500	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-575.988,03	-595.502	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-173.469,34	-175.480	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-351.048,72	-391.210	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.217,62	-9.200	-12.200	-12.500	-12.500	-12.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-514.378,00	-529.650	-10.250	-14.650	-10.700	-15.410
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-93.369,29	-55.950	-589.950	-556.500	-560.500	-565.985
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-9.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.261.630,66	-2.317.629	-2.248.952	-2.271.571	-2.365.369	-2.401.236
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.905,21	-77.901	-77.905	-77.905	-77.905	-77.905
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.042,70	-41.193	-11.078	-5.758	-3.633	-3.000
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-218.800,99	-218.419	-218.801	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.767.103,32	-1.868.967	-1.848.566	-1.919.851	-2.022.326	-2.074.112
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	39.991	39.991	39.991	39.991
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.818,01	-15.548	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46.168,31	-45.280	-50.904	-55.121	-55.121	-55.121
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.786,39	-2.062	-2.062	-662	-662	-662
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-39.920,52	-48.261	-65.808	-67.675	-61.122	-45.837
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-5.190,20	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-61.895,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.961.040,21	-1.920.580	-1.928.584	-1.936.600	-1.936.600	-1.936.600
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.440,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500,00	-480	-484	-500	-500	-500
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.095,46	-906.628	-1.117.244	-947.216	-947.706	-947.706
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-1.940	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.779,35	-79.402	-72.057	-72.060	-72.050	-72.050
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-210.095,10	-229.500	-231.400	-226.500	-226.500	-226.500
	54220000 Mieten und Pachten	-82.371,71	-82.910	-144.710	-157.710	-157.710	-157.710
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-184.338,04	-215.701	-204.065	-188.065	-188.065	-188.065
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.968,93	-199.845	-200.345	-206.045	-206.545	-206.545
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-41.077,86	-1.344	-1.355	0	0	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-11.024,16	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-23.763,26	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.990,22	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-94,70	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.373,44	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.448,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-16.119,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-360,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-17.488,22	-16.500	-22.850	-16.850	-16.850	-16.850
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-99.483,66	-29.500	-125.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.912.015,70	-17.703.480	-17.403.973	-17.090.899	-17.425.294	-17.557.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.451.051,33	-14.614.798	-14.832.587	-14.202.460	-14.783.973	-14.970.962
19	+ Finanzerträge	12.566,44	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	12.566,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.566,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.438.484,89	-14.614.798	-14.832.587	-14.202.460	-14.783.973	-14.970.962
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)	-15.438.484,89	-14.614.798	-14.832.587	-14.202.460	-14.783.973	-14.970.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.303,48	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.303,48	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.951.466,69	6.891.299	6.994.307	7.040.989	7.184.256	7.355.699
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	61.610,90	76.713	122.798	115.452	48.254	12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	32.589,64	39.240	39.310	10.921	10.846	10.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	283.507,47	283.440	338.390	344.050	349.920	364.473
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	107.577,32	147.407	156.879	157.399	162.929	162.929
	92000005 Umlage Schulzentrum	433.267,97	471.454	511.978	613.854	792.591	922.770
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	140.671,57	125.136	170.385	145.636	149.065	155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	97.726,43	73.197	86.668	96.808	106.948	106.948
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	48.678,53	70.410	50.520	50.640	52.760	52.760
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	22.502,69	56.423	29.183	28.560	27.448	27.530
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.297,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.969,91	2.336	2.341	2.346	2.351	2.351
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-141.071,95	-73.989	26.728	51.688	142.249	-17.751
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	6.567,58	16.616	16.626	16.636	16.646	16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	46.416,96	43.940	43.950	43.960	48.970	48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	6.713,39	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	19.385,09	19.920	29.940	19.960	22.980	22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	19.080,03	21.641	31.651	21.661	21.671	21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	21.637,14	18.420	28.430	18.440	21.450	21.450
	92000021 Umlage Grundschulen	1.013.779,19	1.047.605	1.044.967	1.018.278	1.059.080	1.209.580
	92000022 Uml HS Borth	205.146,75	112.863	62.801	62.801	62.801	62.801
	92000023 Uml. Gymnasien	495.904,11	532.038	554.360	573.777	592.477	602.477
	92000024 Uml. Förderschule	87.527,45	114.810	118.460	118.610	73.760	69.760
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	41.874,98	39.970	40.129	40.290	40.452	40.452
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	36.777,65	28.096	28.104	28.112	28.120	28.120
	92000028 Uml. Haus Cassel	76.216,86	80.135	72.138	72.141	72.144	72.144
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	433,54	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	22.793,30	18.813	27.980	27.980	27.980	27.980

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000031 Uml.Kindergarten	86.659,90	61.223	61.343	61.463	63.563	63.563
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	49.491,24	41.898	41.958	42.018	42.078	42.078
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	65.456,76	100.526	67.946	83.016	51.086	171.086
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-181,47	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	22.696,57	20.490	22.160	22.230	27.300	27.300
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	685.963,74	386.244	328.980	397.591	310.527	310.527
	92000038 Umlage Freibad	-3.104,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	92000039 Umlage Klein-Schwimmbad Borth	164.523,39	165.705	119.180	89.300	89.420	89.828
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.382,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000041 Umlage Pumpanlagen	69.176,30	78.301	78.801	78.801	78.801	78.801
	92000042 Umlage Friedhöfe	759.423,75	799.194	774.241	721.288	799.535	721.435
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	6.856,11	8.523	8.550	8.577	10.604	10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	4.073,32	4.481	4.492	4.503	4.514	4.514
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	5.751,40	5.493	5.514	5.535	7.557	7.557
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	30.770,01	28.292	31.297	13.761	13.761	13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	448,75	1.061	1.072	1.083	1.094	1.094
	92000049 Uml. Spielplätze	260.675,74	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-95,72	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.968,92	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.947,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	156,58	-150	-150	-150	-150	-150
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	5.170,10	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	338.847,35	373.905	395.457	448.627	348.797	358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-41.897,86	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	403.252,19	408.705	434.623	834.691	847.061	847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-60.626,85	-60.917	-111.917	-551.917	-551.917	-551.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	129.717,44	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	19.956,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	22.076,47	23.470	23.470	23.470	23.470	23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	8.306,46	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	458.342,64	387.280	395.430	395.630	395.630	395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	24.255,00	19.690	13.010	13.020	13.030	13.030
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.923,69	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	180.461,16	185.000	188.180	192.500	198.650	205.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.391,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	54.741,28	25.461	15.161	15.161	15.161	15.161

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	75,32	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.252,27	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.035,09	-21.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-22.035,09	-21.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-494.786,85	-507.078	-577.804	-557.636	-600.939	-524.031
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-61.610,90	-64.270	-135.149	-71.091	-48.390	-12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-6.097,41	-7.341	-7.424	-9.994	-9.926	-9.926
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-135.182,46	-137.757	-164.400	-167.149	-170.001	-177.072
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.504,84	-15.355	-16.342	-16.396	-16.972	-16.797
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-21.503,53	-31.103	-22.317	-22.370	-23.307	-23.306
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-22.502,69	-56.423	-29.183	-28.560	-27.448	-27.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.297,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	141.071,95	73.989	-26.728	-51.688	-142.249	17.751
	92000022 Uml HS Borth	-205.146,75	-112.863	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-80.593,71	-56.937	-57.049	-57.161	-59.114	-59.114
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-60.874,78	-93.489	-63.190	-77.205	-47.510	-159.110
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	168,76	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.104,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000040 Uml. Hallenbad	5.382,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	89,02	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.968,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	100	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-156,58	150	150	150	150	150
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-40.798,91	-18.975	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.495.948,23	6.427.641	6.465.322	6.532.173	6.632.137	6.880.488
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.942.536,66	-8.187.156	-8.367.264	-7.670.287	-8.151.836	-8.090.474

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,15	12.787	5.328	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	8.454,15	12.787	5.328	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,80	8.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.475,80	8.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.088,16	943.240	702.004	0	1.151.707	1.150.909	1.150.909
	64110000 Mieten und Pachten	942.179,61	925.660	645.024	0	643.727	643.729	643.729
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.062,00	500	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.846,55	17.080	56.580	0	507.580	506.780	506.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.171,55	302.150	218.101	0	217.458	50	50
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	239.759,88	165.700	100.100	0	100.100	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	380,55	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	73.781,12	136.400	117.951	0	117.308	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	750,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	218.677,58	132.120	165.120	0	132.120	132.120	132.120
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100.142,36	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.984,95	20	20	0	20	20	20
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-237,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	95.973,96	100	33.100	0	100	100	100
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	813,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.219,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	14.219,75	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.086,99	1.398.497	1.092.753	0	1.503.485	1.285.279	1.285.279
10 -	Personalauszahlungen	-4.758.891,57	-4.769.676	-4.734.106	0	-4.516.787	-4.578.730	-4.618.517
	70110000 Bezüge Beamte	-1.246.949,65	-1.166.890	-1.099.231	0	-1.067.488	-1.084.398	-1.095.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.267.167,88	-2.322.948	-2.347.422	0	-2.202.614	-2.237.513	-2.259.888
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.351,87	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-191.279,47	-191.228	-193.242	0	-181.399	-184.273	-186.115
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-463.704,08	-468.610	-474.011	0	-444.884	-451.940	-456.460
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-578.438,62	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.089.345,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.089.345,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.504.425,01	-5.099.267	-4.924.566	0	-5.310.840	-5.425.457	-5.612.065
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-226.075,63	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-1.348,07	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-302,94	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.639.349,38	-1.568.900	-1.424.500	0	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-428.545,06	-7.055	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.544.540,07	-1.760.320	-1.694.500	0	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-547.150,57	-595.502	-637.946	0	-639.470	-656.607	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-173.469,34	-175.480	-179.270	0	-179.220	-182.370	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-348.553,54	-391.210	-369.950	0	-377.100	-399.230	-417.940
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.031,93	-9.200	-12.200	0	-12.500	-12.500	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-509.215,58	-529.650	-10.250	0	-14.650	-10.700	-15.410

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.842,90	-55.950	-589.950	0	-556.500	-560.500	-565.985
	72910088 Ausz. .f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.961.040,21	-1.920.580	-1.920.584	0	-1.920.600	-1.920.600	-1.920.600
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.440,53	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-500,00	-480	-484	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-790.626,05	-859.665	-974.270	0	-901.597	-902.087	-902.087
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-1.940	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.479,21	-79.402	-72.057	0	-72.060	-72.050	-72.050
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-231.181,71	-229.500	-231.400	0	-226.500	-226.500	-226.500
	74220000 Mieten und Pachten	-79.941,14	-82.910	-144.710	0	-157.710	-157.710	-157.710
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-185.599,89	-215.701	-204.065	0	-188.065	-188.065	-188.065
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.155,96	-199.845	-200.345	0	-206.045	-206.545	-206.545
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.273,44	-2.475	-2.475	0	-2.475	-2.475	-2.475
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.064,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-17.251,76	-16.500	-22.850	0	-16.850	-16.850	-16.850

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.104.327,84	-14.071.787	-14.055.578	0	-14.222.717	-14.431.225	-14.689.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.572.240,85	-12.673.290	-12.962.825	0	-12.719.232	-13.145.946	-13.404.428
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.819,00	2.000	47.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.720,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	32.800,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.299,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.000	47.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000
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	276,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	995.507,25	1.002.000	3.147.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.604,96	-122.000	-72.000	0	-3.142.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-31.604,96	-122.000	-72.000	0	-3.142.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.450,02	-1.334.000	-3.816.000	-790.000	-6.705.000	-3.820.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-717.236,87	-1.334.000	-3.816.000	-790.000	-6.705.000	-3.820.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.213,15	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.395,15	-102.200	-215.800	0	-64.600	-41.600	-38.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.753,26	-72.700	-90.300	0	-35.100	-12.100	-9.100

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.158,23	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99.483,66	-29.500	-125.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
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)	-863.450,13	-1.558.200	-4.103.800	-790.000	-9.911.600	-3.933.600	-110.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.057,12	-556.200	-956.800	-790.000	-9.611.600	-3.633.600	189.400

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiter: Herr Meier; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

„Überarbeitung der Ausschussstrukturen (Wegfall / Zusammenlegung) ab der Kommunalwahl 2014“

geplanter Minderaufwand:
2014: 1.500 €
2015 bis 2023: je 3.000 €

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 900 €

Haushaltsplan 2014

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Anzahl Stellen (Personen)	0,67	0,60	0,00	0,00	0,00
Ratsmitglieder (Personen)	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	14,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	54,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	750,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	750,00	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	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.158,72	-32.045	-31.263	-31.508	-32.006	-32.326
	50110000 Bezüge Beamte	-18.912,37	-19.514	-19.038	-19.187	-19.490	-19.685
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.523,39	-9.744	-9.506	-9.581	-9.732	-9.829
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-784,68	-803	-783	-789	-802	-810
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.938,28	-1.984	-1.936	-1.951	-1.982	-2.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.538,50	-247.900	-255.800	-244.900	-244.900	-244.900
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-210.095,10	-229.500	-231.400	-226.500	-226.500	-226.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.839,53	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.448,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-155,00	-1.500	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.697,22	-282.445	-289.563	-278.908	-279.406	-279.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.947,22	-282.445	-289.563	-278.908	-279.406	-279.751
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)	-258.947,22	-282.445	-289.563	-278.908	-279.406	-279.751

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-258.947,22	-282.445	-289.563	-278.908	-279.406	-279.751
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)	-13.756,59	-15.271	-16.582	-16.684	-17.206	-17.216
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.877,97	-2.988	-3.508	-3.567	-3.628	-3.779
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.878,62	-12.284	-13.073	-13.117	-13.577	-13.437
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.756,59	-15.271	-16.582	-16.684	-17.206	-17.216
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.703,81	-297.716	-306.145	-295.592	-296.612	-296.967

Haushaltsplan 2014

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	750,00	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	750,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.241,92	-32.045	-31.263	0	-31.508	-32.006	-32.326
	70110000 Bezüge Beamte	-18.992,15	-19.514	-19.038	0	-19.187	-19.490	-19.685
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.526,81	-9.744	-9.506	0	-9.581	-9.732	-9.829
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-784,68	-803	-783	0	-789	-802	-810
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.938,28	-1.984	-1.936	0	-1.951	-1.982	-2.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.525
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.525
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	-249.280,24	-247.900	-255.800	0	-244.900	-244.900	-244.900
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-231.181,71	-229.500	-231.400	0	-226.500	-226.500	-226.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.839,53	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.064,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-195,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.522,16	-282.445	-289.563	0	-278.908	-279.406	-279.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.772,16	-282.445	-289.563	0	-278.908	-279.406	-279.751
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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Kontraktmanagement, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalkosten des Verwaltungsvorstandes und der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiter: Herr Meier; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54991000 – Aufwendungen für Repräsentationen

„Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 7.500 €

Haushaltsplan 2014

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Anzahl Stellen (Personen)	6,43	7,44	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	-						
10	= Ordentliche Erträge	1.103,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-403.360,77	-413.968	-443.880	-407.026	-413.477	-417.613
	50110000 Bezüge Beamte	-313.059,70	-321.532	-353.697	-316.140	-321.150	-324.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.191,87	-71.843	-70.092	-70.638	-71.758	-72.476
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.767,93	-5.909	-5.765	-5.810	-5.902	-5.961
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.341,27	-14.684	-14.326	-14.438	-14.667	-14.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.001,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.489,54	-37.958	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.568,73	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.382,59	-18.158	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54910000 Verfügungsmittel	-2.205,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-17.333,22	-15.000	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.351,81	-453.726	-484.630	-447.776	-454.227	-458.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.248,81	-452.326	-483.230	-446.376	-452.827	-456.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-447.248,81	-452.326	-483.230	-446.376	-452.827	-456.981
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)	-447.248,81	-452.326	-483.230	-446.376	-452.827	-456.981
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)	-508,31	-550	-550	-550	-550	-550
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-508,31	-550	-550	-550	-550	-550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.766,20	-8.062	-9.467	-9.626	-9.790	-10.197
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.766,20	-8.062	-9.467	-9.626	-9.790	-10.197
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.274,51	-8.612	-10.017	-10.176	-10.340	-10.747
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-455.523,32	-460.938	-493.247	-456.552	-463.167	-467.728

Haushaltsplan 2014

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	403,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-404.169,22	-413.968	-443.880	0	-407.026	-413.477	-417.613
	70110000 Bezüge Beamte	-314.014,89	-321.532	-353.697	0	-316.140	-321.150	-324.362
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.045,13	-71.843	-70.092	0	-70.638	-71.758	-72.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.767,93	-5.909	-5.765	0	-5.810	-5.902	-5.961
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.341,27	-14.684	-14.326	0	-14.438	-14.667	-14.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.224,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.005,96	-37.958	-38.950	0	-38.950	-38.950	-38.950

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.173,61	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.670,59	-18.158	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.105,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-17.056,76	-15.000	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.899,68	-453.726	-484.630	0	-447.776	-454.227	-458.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.896,68	-452.326	-483.230	0	-446.376	-452.827	-456.981
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
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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm.: ab A12/EG11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 42 % steigern bis zum Jahr 2015

Mindestens 2 gleichstellungsrelevante Seminare jährlich für Beschäftigte.

Mindestens 2 öffentliche Veranstaltungen im Jahr mit gleichstellungspolitischer Relevanz durchführen.

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Gleichstellungsstelle – Frau Diana Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Haushaltsplan 2014

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	28,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,67	0,50	0,00	0,00	0,00
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	179,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	11,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.053,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053,00	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	1.053,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.552,51	-30.309	-29.570	-29.801	-30.273	-30.576
	50110000 Bezüge Beamte	-29.552,51	-30.309	-29.570	-29.801	-30.273	-30.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.730,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,09	-4.388	-4.410	-4.410	-4.400	-4.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-387,90	-2.688	-2.710	-2.710	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.479,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.149,73	-35.897	-35.180	-35.411	-35.873	-36.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.096,73	-35.897	-35.180	-35.411	-35.873	-36.188
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)	-33.096,73	-35.897	-35.180	-35.411	-35.873	-36.188
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)	-33.096,73	-35.897	-35.180	-35.411	-35.873	-36.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23,25	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-23,25	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.469,13	-2.242	-2.677	-2.721	-2.768	-2.883
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.260,39	-2.242	-2.677	-2.721	-2.768	-2.883
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.208,74	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.492,38	-2.242	-2.677	-2.721	-2.768	-2.883
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.589,11	-38.139	-37.857	-38.133	-38.641	-39.071

Haushaltsplan 2014

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	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	1.013,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.628,02	-30.309	-29.570	0	-29.801	-30.273	-30.576
	70110000 Bezüge Beamte	-29.628,02	-30.309	-29.570	0	-29.801	-30.273	-30.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364,93	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.212
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.364,93	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.212
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	-1.853,69	-4.388	-4.410	0	-4.410	-4.400	-4.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-374,50	-2.688	-2.710	0	-2.710	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.479,19	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.846,64	-35.897	-35.180	0	-35.411	-35.873	-36.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.833,64	-35.897	-35.180	0	-35.411	-35.873	-36.188
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Datenschutz, Auskünfte gemäß Informationsfreiheitsgesetz, Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Für 2014 ist die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 und 2010 geplant. Die dafür bereits vorhandene Rückstellung in Höhe von 24.000 € für 2009 wurde teilweise in 2012 mit 6.000 € und 2013 mit 15.470 € ergebnisneutral in Anspruch genommen. Die restliche Rückstellung (2.500 €) wird Anfang 2014 benötigt.

Deshalb erfolgt die Planung sowohl als Ertrag als auch als Aufwand. Die Prüfung des JA 2010 wurde bereits mit 18.000 € veranschlagt, so dass der Gesamt-Ertrag/-Aufwand sich auf 20.500 € beläuft.

Dadurch entsteht hierfür keine zusätzliche Belastung des Haushalts.

Für die spätere Prüfung des Jahresabschlusses werden für 2014 und 2015 jeweils 6.000 €, ab 2016 noch 4.000 € der Rückstellung zugeführt.

Ergebnishaushalt

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 45829000 – Erträge aus der Inanspruchnahme anderer Rückstellungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910088- Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (Zuführung zur Rückstellung)

Finanzhaushalt

Zeile 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 72910088 – Auszahlung für sonstige Dienstleistungen (Rückstellungen)

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. Landeshaushaltsordnung, GO

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleiter: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Anzahl Stellen (Personen)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	5.950,00	24.000	20.500	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	5.950,00	24.000	20.500	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	5.950,00	24.000	20.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-168.004,36	-177.734	-173.403	-174.752	-177.523	-179.298
	50110000 Bezüge Beamte	-96.680,44	-104.032	-101.497	-102.287	-103.908	-104.947
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.183,10	-58.167	-56.750	-57.191	-58.098	-58.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.589,59	-4.743	-4.627	-4.663	-4.738	-4.785
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.551,23	-10.792	-10.529	-10.611	-10.779	-10.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950,00	-30.000	-26.500	-6.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.950,00	-24.000	-20.500	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-9.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,63	-4.028	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.684,98	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-350,65	-528	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.989,99	-211.762	-201.903	-182.752	-183.523	-185.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.039,99	-187.762	-181.403	-182.752	-183.523	-185.298
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)	-179.039,99	-187.762	-181.403	-182.752	-183.523	-185.298

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-179.039,99	-187.762	-181.403	-182.752	-183.523	-185.298
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)	-377,14	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-377,14	-600	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.278,48	-6.641	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-14.278,48	-6.641	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.655,62	-7.241	-4.555	-4.555	-4.555	-4.555
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.695,61	-195.003	-185.958	-187.307	-188.078	-189.853

Haushaltsplan 2014

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-168.466,70	-177.734	-173.403	0	-174.752	-177.523	-179.298
	70110000 Bezüge Beamte	-97.325,67	-104.032	-101.497	0	-102.287	-103.908	-104.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.000,21	-58.167	-56.750	0	-57.191	-58.098	-58.679
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.589,59	-4.743	-4.627	0	-4.663	-4.738	-4.785
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.551,23	-10.792	-10.529	0	-10.611	-10.779	-10.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-26.500	0	-6.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.000	-20.500	0	0	0	0
	72910088 Ausz. .f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.120,63	-4.028	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.754,98	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-365,65	-528	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.587,33	-211.762	-201.903	0	-182.752	-183.523	-185.298

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.587,33	-211.762	-201.903	0	-182.752	-183.523	-185.298
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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entspr. Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung im Bereich der VOL, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o.g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

VOL/A, Vergabeordnung, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, MitarbeiterInnen, bzgl. Werbebus alle Einwohner

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiter: Herr Meier; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„Einsparung bei Verwaltungsliteratur; Optimierung der Druckerkosten“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 10.000 €

„Ausschließlich elektronische Ratszustellung (einmalige Investition für Tablet-PC's i.H.v. 18.000 €)“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 16.000 €

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Zentrale Dienste**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Anzahl Stellen (Personen)	4,89	6,30	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361,01	4.069	4.045	4.045	4.045	3.946
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.056,38	2.685	3.056	3.056	3.056	3.056
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	918,24	721	326	326	326	227
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	386,39	662	662	662	662	662
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	910,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	791,22	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.986,45	32.400	14.800	15.000	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	159,75	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	35.796,74	32.400	14.800	15.000	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	29,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,62	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	390,10	10	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	188,52	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	42.627,30	37.479	19.855	20.055	5.055	4.956
11	- Personalaufwendungen	-239.291,59	-246.619	-240.610	-242.483	-246.326	-248.789
	50110000 Bezüge Beamte	-15.105,35	-15.565	-15.186	-15.304	-15.547	-15.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.804,97	-180.249	-175.857	-177.226	-180.035	-181.835
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.151,73	-14.593	-14.237	-14.348	-14.575	-14.721
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-35.229,54	-36.212	-35.330	-35.605	-36.169	-36.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.102,65	-25.200	-38.200	-28.500	-28.500	-28.760
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.217,62	-9.200	-12.200	-12.500	-12.500	-12.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.097,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.787,25	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.418,68	-14.409	-12.803	-9.923	-9.741	-9.440

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.875,14	-6.694	-6.694	-5.245	-5.245	-5.245
	57116000 Abschr. auf Fahrzeuge	-1.786,39	-2.062	-2.062	-662	-662	-662
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.773,80	-5.652	-4.046	-4.016	-3.833	-3.533
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.983,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.520,24	-297.685	-380.545	-271.645	-271.645	-271.645
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-1.440	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.505,53	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54220000 Mieten und Pachten	-47.631,50	-43.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.980,38	-153.000	-143.000	-127.000	-127.000	-127.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-71.135,73	-75.145	-75.145	-78.245	-78.245	-78.245
	54860000 Aufw.aus Vergleichsverfahren	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.267,10	-14.500	-110.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.333,16	-583.913	-672.158	-552.551	-556.212	-558.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.705,86	-546.435	-652.302	-532.496	-551.156	-553.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.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)	-479.705,86	-546.435	-652.302	-532.496	-551.156	-553.678
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)	-479.705,86	-546.435	-652.302	-532.496	-551.156	-553.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.303,48	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	61.303,48	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-334,84	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-334,84	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.790,06	-31.962	-44.021	-44.757	-45.521	-47.414
	92000003 Uml. Stadthaus Verwaltung	-30.790,06	-31.962	-44.021	-44.757	-45.521	-47.414
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.178,58	32.458	20.399	19.663	18.899	17.006
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.527,28	-513.977	-631.903	-512.833	-532.257	-536.672

Haushaltsplan 2014

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	910,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,22	1.000	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,67	32.400	14.800	0	15.000	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	380,55	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.005,12	32.400	14.800	0	15.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,85	10	10	0	10	10	10
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	727,02	10	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	188,52	0	0	0	0	0	0
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	813,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815,74	33.410	15.810	0	16.010	1.010	1.010
10	- Personalauszahlungen	-238.255,94	-246.619	-240.610	0	-242.483	-246.326	-248.789
	70110000 Bezüge Beamte	-15.170,51	-15.565	-15.186	0	-15.304	-15.547	-15.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.704,16	-180.249	-175.857	0	-177.226	-180.035	-181.835
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.151,73	-14.593	-14.237	0	-14.348	-14.575	-14.721
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.229,54	-36.212	-35.330	0	-35.605	-36.169	-36.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.875,71	-25.200	-38.200	0	-28.500	-28.500	-28.760

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.031,93	-9.200	-12.200	0	-12.500	-12.500	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.496,28	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.347,50	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.100
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	-226.748,41	-283.185	-270.045	0	-257.145	-257.145	-257.145
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.440	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.421,73	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	-43.196,48	-43.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-108.765,38	-153.000	-143.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70.364,82	-75.145	-75.145	0	-78.245	-78.245	-78.245
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.880,06	-555.004	-548.855	0	-528.128	-531.971	-534.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.064,32	-521.594	-533.045	0	-512.118	-530.961	-533.684
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.299,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.299,00	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)	5.299,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.463,77	-15.500	-128.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.299,00	-1.000	-17.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.897,67	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.267,10	-14.500	-110.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-20.463,77	-15.500	-128.300	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.164,77	-15.500	-128.300	0	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2014

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.267,10	-13.000	-103.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.267,10	-13.000	-103.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.267,10	-13.000	-103.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.267,10	-13.000	-103.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

7.102001: Festwert Büromöbel: Bereitstellung von Büromöbeln und Bürostühlen für die gesamte Verwaltung, ausgenommen städt. Einrichtungen und DLB. Erfahrungsgemäß lässt sich der Bedarf erst im laufenden Haushaltsjahr ermitteln.

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102003: Festwert Telefongeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103016: Beschaffung von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.299,00	0	0	0	0	0	5.299	5.299
		68170000 Invest.- Zuw.private	5.299,00	0	0	0	0	0	5.299	5.299
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.299,00	0	0	0	0	0	5.299	5.299
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.299,00	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.299,00	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.299,00	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103022: Einbauküchen f. Orsoyer Str. 18										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
		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	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897,67	-1.000	-5.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.400
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-5.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.400
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.897,67	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.897,67	-1.000	-5.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.897,67	-1.000	-5.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.400

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte MitarbeiterInnen, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalkosten der MitarbeiterInnen ein, für die es kein gesondertes Produkt gibt, z. B. MitarbeiterInnen im Jobcenter, MitarbeiterInnen in Altersteilzeit und Auszubildende. Weiterhin werden hier die Ausgaben verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich im Ausgaben für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von MitarbeiterInnen handelt. (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Kosten für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleiter: Herr Meier;

Sachgebietsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen im Gesamthaushalt:

„Reduzierung des Personalaufwands unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW“

geplanter Minderaufwand:

2014: 370.603 €

2015: 397.613 €

2016: 339.603 €

2017: 288.372 €

2018: 276.821 €

2019: 262.928 €

2020: 234.727 €

2021: 178.218 €

2022: 124.886 €

2023: 4.976 €

Haushaltsplan 2014

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	3,70	6,85	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	165.700	116.088	116.258	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	165.700	100.100	100.100	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	0,00	0	15.988	16.158	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	635.966	350.835	433.165	429.011	409.616
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	358.193	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	62.866	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	6.591	14.439	15.186	15.989	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	0,00	14.154	59.354	90.990	88.148	103.562
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	194.162	277.042	326.989	324.874	289.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	801.666	466.923	549.423	429.011	409.616
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.420.033	-2.295.559	-1.678.659	-1.719.356	-1.562.538
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-92.560	-90.301	-91.011	-92.448	-93.372
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0,00	-184.869	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	0	-75.000	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-351.588	-504.845	-345.694	-351.166	-354.678
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	-289.191	-107.837	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-31.049	-43.538	-30.530	-31.012	-31.322
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-77.736	-108.406	-76.432	-77.649	-78.425
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	0,00	-614.003	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	0,00	-9.066	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	-169.971	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-1.422.600	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.100	-700	-5.100	-1.150	-5.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-5.100	-700	-5.100	-1.150	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.775	-162.275	-164.775	-165.275	-165.275
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-123.000	-123.500	-126.000	-126.500	-126.500
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	-175	-175	-175	-175	-175
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.017.008	-3.968.086	-3.428.927	-3.497.632	-3.377.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.215.342	-3.501.163	-2.879.504	-3.068.621	-2.967.935
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)	0,00	-3.215.342	-3.501.163	-2.879.504	-3.068.621	-2.967.935
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)	0,00	-3.215.342	-3.501.163	-2.879.504	-3.068.621	-2.967.935
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)	0,00	-3.215.342	-3.501.163	-2.879.504	-3.068.621	-2.967.935

Haushaltsplan 2014

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	165.700	116.088	0	116.258	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	165.700	100.100	0	100.100	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	0	15.988	0	16.158	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	165.700	116.088	0	116.258	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.809,21	-1.152.933	-1.347.090	0	-1.143.667	-1.152.275	-1.157.797
	70110000 Bezüge Beamte	-9.809,21	-92.560	-90.301	0	-91.011	-92.448	-93.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-351.588	-504.845	0	-345.694	-351.166	-354.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-31.049	-43.538	0	-30.530	-31.012	-31.322
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-77.736	-108.406	0	-76.432	-77.649	-78.425
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	-1.422.600	-1.502.052	0	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.100	-700	0	-5.100	-1.150	-5.800
	72550000 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.100	-700	0	-5.100	-1.150	-5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-161.775	-162.275	0	-164.775	-165.275	-165.275

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-123.000	-123.500	0	-126.000	-126.500	-126.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-175	-175	0	-175	-175	-175
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.809,21	-2.749.908	-3.019.617	0	-2.893.935	-2.930.551	-2.972.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.809,21	-2.584.208	-2.903.529	0	-2.777.677	-2.930.551	-2.972.810
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

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt fünf MitarbeiterInnen des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleiter: Herr Meier;

Sachgebietsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Haushaltsplan 2014

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	4,79	3,29	0,00	0,00	0,00
Arbeitstage (Tage)	246,00	248,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	269,00	268,00	0,00	0,00	0,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	12,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	58,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	213,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	200,33	192,67	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.313,71	70.900	58.563	57.150	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	222.212,96	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	72.100,75	70.900	58.563	57.150	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928.918,21	0	0	0	0	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. PensionsRS	544.364,00	0	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. BeihilfeRS	141.359,00	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a.d. Aufl.Altersteilzeit Bea	41.210,95	0	0	0	0	0
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Bes	194.706,08	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonst.ordentl. Erträge	3.178,18	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223.231,92	70.900	58.563	57.150	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.841.049,87	-198.203	-193.374	-194.879	-197.967	-199.947
	50110000 Bezüge Beamte	-333.605,73	-198.203	-193.374	-194.879	-197.967	-199.947
	50111000 Zuf. RS Altersteilzeit Beamte	-101.398,82	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung UrlaubRS Beamt	-22.587,88	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung ÜberstdRS Beamt	-4.549,11	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.572,24	0	0	0	0	0
	50121000 Zuf.RS Altersteilzeit Beschäfti	-324.873,87	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.UrlaubsRS Beschäftigte	-21.479,74	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.RS Beschäftig	-28.667,40	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonst.Beschäfti	-1.200,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.611,69	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-76.151,40	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-546.009,99	0	0	0	0	0
	50511000 Zuführungen RS Dienstherre	-27.342,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.733.754,00	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage z. Versorgungskasse	-1.381.300,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf.PensionsRS Versorgungsempfänger	-1.111.961,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. BeihilfeRS Versorgungse	-240.493,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.440,53	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-7.440,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.535,37	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.684,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.930,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-117.252,42	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-168,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.737.779,77	-205.703	-200.874	-202.379	-205.467	-207.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.514.547,85	-134.803	-142.311	-145.229	-205.467	-207.447
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)	-3.514.547,85	-134.803	-142.311	-145.229	-205.467	-207.447
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)	-3.514.547,85	-134.803	-142.311	-145.229	-205.467	-207.447
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)	-18.869,37	-19.497	-18.536	-18.846	-19.167	-19.964
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.869,37	-19.497	-18.536	-18.846	-19.167	-19.964
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.869,37	-19.497	-18.536	-18.846	-19.167	-19.964
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.533.417,22	-154.300	-160.847	-164.075	-224.634	-227.411

Haushaltsplan 2014

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.535,88	70.900	58.563	0	57.150	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	239.759,88	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	72.776,00	70.900	58.563	0	57.150	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.278,18	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.178,18	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	4.100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.814,06	70.900	58.563	0	57.150	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.339.958,57	-198.203	-193.374	0	-194.879	-197.967	-199.947
	70110000 Bezüge Beamte	-329.889,76	-198.203	-193.374	0	-194.879	-197.967	-199.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.042,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.236,79	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-76.151,40	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-578.438,62	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.089.345,00	0	0	0	0	0	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	-1.089.345,00	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

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-7.440,53	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.440,53	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.917,52	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.252,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufw.	-12.785,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-117.210,36	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-168,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.591.661,62	-205.703	-200.874	0	-202.379	-205.467	-207.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.271.847,56	-134.803	-142.311	0	-145.229	-205.467	-207.447
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	+ Sonst. Investitionseinz.	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 f. Baumaßn	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	- Sonst. Investitionsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Bearbeitung von Zuwendungsanträgen für die Verwaltung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Kanalbenutzungs- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Anzahl Stellen (Personen)	13,56	12,96	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	14,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	14,00	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	139.063,80	132.000	196.476	132.000	132.000	132.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	104.431,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	0	64.476	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	33.152,36	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.077,80	132.000	196.476	132.000	132.000	132.000
11	- Personalaufwendungen	-666.613,62	-678.017	-661.496	-666.646	-677.211	-683.984
	50110000 Bezüge Beamte	-155.178,53	-138.943	-135.557	-136.613	-138.778	-140.166
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.147,34	-420.508	-410.262	-413.456	-420.008	-424.208
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.457,10	-34.391	-33.553	-33.814	-34.350	-34.694
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-78.830,65	-84.175	-82.124	-82.763	-84.075	-84.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.138,04	-42.819	-103.295	-38.819	-38.819	-38.819
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.838,50	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.405,17	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-41.077,86	0	0	0	0	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-11.024,16	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.870,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-1.990,22	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-86,38	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-16.119,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.751,66	-721.336	-765.291	-705.965	-716.530	-723.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.673,86	-589.336	-568.815	-573.965	-584.530	-591.308
19	+ Finanzerträge	12.566,44	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	12.566,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.566,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.107,42	-589.336	-568.815	-573.965	-584.530	-591.308
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)	-616.107,42	-589.336	-568.815	-573.965	-584.530	-591.308
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)	-5.617,58	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.617,58	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.885,72	-28.446	-30.930	-31.402	-31.891	-33.105
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-24.081,44	-23.886	-28.215	-28.686	-29.176	-30.389
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-9.804,28	-4.560	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.503,30	-33.896	-36.380	-36.852	-37.341	-38.555
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-655.610,72	-623.232	-605.195	-610.817	-621.871	-629.863

Haushaltsplan 2014

**01
0108**

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	14,00	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	99.905,36	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100.142,36	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-237,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.219,75	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	14.219,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.139,11	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10	- Personalauszahlungen	-655.399,50	-678.017	-661.496	0	-666.646	-677.211	-683.984
	70110000 Bezüge Beamte	-144.310,08	-138.943	-135.557	0	-136.613	-138.778	-140.166
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.801,67	-420.508	-410.262	0	-413.456	-420.008	-424.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.457,10	-34.391	-33.553	0	-33.814	-34.350	-34.694
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-78.830,65	-84.175	-82.124	0	-82.763	-84.075	-84.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-505
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	-33.842,58	-26.700	-87.176	0	-22.700	-22.700	-22.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.854,24	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.262,34	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	-64.476	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.726,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.242,08	-705.217	-749.172	0	-689.846	-700.411	-707.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.102,97	-573.217	-617.172	0	-557.846	-568.411	-575.189
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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z.B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, BürgerInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiter: Herr Meier; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Haushaltsplan 2014

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Anzahl Stellen (Personen)	4,61	4,60	0,00	0,00	0,00
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.524,18	5.955	7.760	2.291	232	233
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	13.524,18	5.955	7.760	2.291	232	233
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	32.643,17	33.000	28.600	29.000	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	32.643,17	33.000	28.600	29.000	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	46.167,35	38.955	36.360	31.291	232	233
11	- Personalaufwendungen	-254.169,80	-240.878	-235.010	-236.838	-240.591	-242.997
	50110000 Bezüge Beamte	-61.795,40	-60.236	-58.768	-59.226	-60.164	-60.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.364,80	-141.403	-137.958	-139.031	-141.235	-142.647
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.417,31	-11.651	-11.368	-11.455	-11.637	-11.753
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.592,29	-27.588	-26.916	-27.126	-27.555	-27.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.589,59	-515.000	-515.000	-520.000	-525.000	-530.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-507.081,69	-515.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.507,90	0	-515.000	-520.000	-525.000	-530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.701,58	-57.404	-46.541	-43.401	-36.312	-24.472
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.042,70	-41.193	-11.078	-5.758	-3.633	-3.000
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.173,83	-16.212	-35.463	-37.643	-32.679	-21.472
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-485,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.688,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.471,85	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-87.216,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.149,38	-831.282	-814.551	-818.239	-819.903	-815.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.982,03	-792.328	-778.191	-786.948	-819.671	-815.536

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-913.982,03	-792.328	-778.191	-786.948	-819.671	-815.536
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)	-913.982,03	-792.328	-778.191	-786.948	-819.671	-815.536
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)	-18.174,71	-18.866	-22.154	-22.524	-22.909	-23.861
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.174,71	-18.866	-22.154	-22.524	-22.909	-23.861
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.174,71	-18.866	-22.154	-22.524	-22.909	-23.861
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-932.156,74	-811.194	-800.344	-809.472	-842.579	-839.398

Haushaltsplan 2014

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	28.600	0	29.000	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	33.000	28.600	0	29.000	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	33.000	28.600	0	29.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-254.123,28	-240.878	-235.010	0	-236.838	-240.591	-242.997
	70110000 Bezüge Beamte	-61.884,27	-60.236	-58.768	0	-59.226	-60.164	-60.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.229,41	-141.403	-137.958	0	-139.031	-141.235	-142.647
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.417,31	-11.651	-11.368	0	-11.455	-11.637	-11.753
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.592,29	-27.588	-26.916	0	-27.126	-27.555	-27.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.409,29	-515.000	-515.000	0	-520.000	-525.000	-530.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-502.449,54	-515.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.959,75	0	-515.000	0	-520.000	-525.000	-530.300
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	-1.571,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.471,85	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.104,42	-758.878	-753.010	0	-759.838	-768.591	-776.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-814.104,42	-725.878	-724.410	0	-730.838	-768.591	-776.297
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	-90.585,86	-71.600	-79.400	0	-38.000	-15.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.884,25	-56.600	-64.400	0	-23.000	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-485,05	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-87.216,56	-15.000	-15.000	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)	-90.585,86	-71.600	-79.400	0	-38.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-90.585,86	-71.600	-79.400	0	-38.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2014

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.216,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-87.216,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.216,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.216,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.485,25	-23.000	-320	0	-23.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.485,25	-23.000	-320	0	-23.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.485,25	-23.000	-320	0	-23.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.485,25	-23.000	-320	0	-23.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103017: Netzwerk Anbindung Gebäude Orsyer Str.18										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.600	-33.400	0	0	0	0	-33.600	-67.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-33.600	-33.400	0	0	0	0	-33.600	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.600	-33.400	0	0	0	0	-33.600	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.600	-33.400	0	0	0	0	-33.600	-67.000

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103019: Beschaffung CAD-Rechner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-1.884,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.399,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-485,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.884,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.884,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Erläuterungen zu den Ansätzen für 2013 der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (für investive Maßnahmen, Auflösung entsprechend Nutzungsdauer)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung Mineralölsteuer BHKW, evtl. Erstattungen von Energiekosten durch Versorgungsunternehmen)

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge und Ersatz Schadensfälle (evtl. Erstattung von Vers.-Beiträgen)

Zeile 8: aktivierte Eigenleistungen

Erträge zu eigenen Personalaufwendungen für investive Maßnahmen

Zeile 11: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen FB Immobilienwirtschaft (einschl. Hausmeister / Hauswarte und eigene Reinigungskräfte)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand für Bauunterhaltung)

Aufwendungen für Energie

Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Reinigungsmaterial)

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Grundsteuern, Hausgebühren)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturen an Vermögensgegenständen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Erfassung/Dokumentation städt. Gebäude)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen von Vermögensgegenständen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zahlungen an den DLB für den Grünpflegeaufwand und für die Unterhaltung der Kinderspielplätze)

Haushaltsplan 2014

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildungs-, Fahrt-, Handykosten)

Mieten und Pachten (angemieteter / angepachteter Fremdgrundbesitz)

Geschäftsaufwendungen (Schriftwerk, spezielle Software, Telefonkosten zur Steuerung techn. Anlagen)

Geschäftsaufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410€ netto; z.B. Werkzeug für Hausmeister)

Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ILV

Erträge aus der Verteilung des Gesamtaufwandes zur Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf die verschiedenen Produkte

Zeile 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB 10 (z.B. Telefonkosten Festanschlüsse, Kopierkosten)

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, MieterInnen, NutzerInnen der Gebäude, KäuferInnen/VerkäuferInnen von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft

Herr Chowanietz – Fachbereichsleiter 65

Frau Meitza – Sachgebietsleiterin 65 – kaufmännischer Bereich –

Herr Stenger – Sachgebietsleiter 65 – technischer Bereich –

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Ziel:

Reduzierung der CO₂-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO₂-Reduzierung von ca. 40 % bis zum Jahre 2020 vor. Dieser Wert bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und gilt für das gesamte Stadtgebiet Rheinberg.

Die Stadt Rheinberg strebt an, für ihre öffentlich genutzten Gebäude (z.Zt. 55 Objekte mit einer BGF von 101.824 m²) die spez. CO₂-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO₂-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t bei einer BGF von 80.065 m² ermittelt. Daraus ergibt sich eine spez. CO₂-Emission von 56,4 kg/m².

Für das Jahr 2012 betragen die CO₂-Emissionen 4.116 t bei einer BGF von 101.824 m² für 55 Objekte. Daraus ergeben sich spez. CO₂-Emissionen von 40,4 kg/m². Dies bedeutet bereits eine spez. CO₂-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 28,4 %.

Haushaltsplan 2014

Darstellung der CO₂-Bilanz bis zum Jahr 2017

Kennzahlen	Einheit	Basis	Ist	Ansatz		Planung			Ziel
		1990	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
CO ₂ -Emissionen									
absolut	T	4.519	4.116	4.035	3.953	3.872	3.790	3.709	3.442
spezifisch	kg/m ²	56,4	40,4	39,6	38,8	38,0	37,2	36,4	33,8
Emissionen bezogen auf 1990	%	100	71,6	70,2	68,8	67,4	65,9	64,5	60,0
Einsparungen bezogen auf 1990	%	0,0	28,4	29,8	31,2	32,6	34,1	35,5	40,0

Hinweis

Das ambitionierte Ziel, die CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 % zu reduzieren, wird nach heutigen Gesichtspunkten erreicht.

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

„Gebäudebewirtschaftung Altes Rathaus – Aufwandsminderung durch wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 32.000 €

„Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2017 bis 2023: je 10.000 €

„Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 71.000 €

„Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 55.000 €

„Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 6.000 €

„Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 17.000 €

„Klein-Schwimmhalle Borth – Betriebskosteneinsparung durch Bewirtschaftung durch Trägerverein“

geplanter Minderaufwand:
2014: 50.000 €
2015 bis 2023: je 80.000 €

„Freibad Rheinberg – Einsparung durch Änderung der Betriebsform im Bäderbereich“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 250.000 €

Haushaltsplan 2014

„Förderschule Rheinberg – Betriebskosteneinsparung durch Schließung“

geplanter Minderaufwand:
2016 bis 2023: je 45.000 €

„Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

57113000 – Abschreibungen auf Gebäude

„investive Maßnahme 4007 – Wohnanlage Grote Gert – Einsparung des Abschreibungsaufwandes bei Verzicht auf Sanierung (siehe auch 3. Maßnahme in diesem Produkt)“

geplanter Minderaufwand:
2016 bis 2023: je 11.500 €

„investive Maßnahme 4026 – Seniorenbegegnung – Einsparung des Abschreibungsaufwandes bei Verzicht auf Neubau“

geplanter Minderaufwand:
2016 bis 2023: je 8.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

„Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2014

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	3.967,00	3.953,00	3.872,00	3.790,00	3.709,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	39,00	38,83	38,00	37,17	36,42
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	69,20	67,90	66,60	65,30	64,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	30,80	32,10	33,40	34,70	36,00
Anzahl Stellen (Personen)	25,71	24,12	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.501,74	955.729	895.668	874.162	874.162	874.162
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	893.039,24	890.372	891.398	869.892	869.892	869.892
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	60.157	1.557	1.557	1.557	1.557
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	1.201,83	900	900	900	900	900
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.040	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.813,29	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	447,38	447	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	982.597,58	940.740	699.604	1.149.307	1.149.309	1.149.309
	44110000 Mieten und Pachten	961.718,35	925.660	644.524	643.227	643.229	643.229
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	20.879,23	15.080	55.080	506.080	506.080	506.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,65	50	50	50	50	50
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	304,65	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.416,08	110	33.110	110	110	110
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.695,75	10	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	94.720,33	100	33.100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	64.270	135.149	71.091	48.390	12.905
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	64.270	135.149	71.091	48.390	12.905
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.980.820,05	1.960.900	1.763.581	2.094.720	2.072.022	2.036.536
11	- Personalaufwendungen	-1.346.008,66	-1.305.405	-1.274.285	-1.284.251	-1.304.480	-1.317.524
	50110000 Bezüge Beamte	-102.700,52	-56.615	-55.235	-55.666	-56.547	-57.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-965.098,90	-960.216	-936.821	-944.113	-959.073	-968.664
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.196,67	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79.861,25	-78.485	-76.573	-77.169	-78.391	-79.175
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-193.151,32	-190.089	-185.456	-186.901	-189.863	-191.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.814,37	-4.515.467	-4.324.666	-4.739.690	-4.856.257	-5.032.570

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.833.321,06	-1.568.900	-1.424.500	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-458.005,68	-7.055	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.720.793,50	-1.760.320	-1.694.500	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-575.988,03	-595.502	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-173.469,34	-175.480	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-351.048,72	-391.210	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.198,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.989,51	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200.237,58	-2.241.277	-2.185.167	-2.213.805	-2.315.077	-2.366.851
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-218.800,99	-218.419	-218.801	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.767.103,32	-1.868.967	-1.848.566	-1.919.851	-2.022.326	-2.074.112
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	0	39.991	39.991	39.991	39.991
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.818,01	-15.548	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-39.293,17	-38.585	-44.210	-49.876	-49.876	-49.876
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-19.900,32	-22.054	-22.058	-21.774	-20.571	-20.560
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.721,80	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-61.895,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.920.600	-1.928.600	-1.928.600	-1.928.600
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.475,97	-73.911	-138.472	-150.117	-150.117	-150.117
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.036,34	-16.700	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	54220000 Mieten und Pachten	-34.740,21	-39.710	-104.710	-117.710	-117.710	-117.710
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.345,65	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.344	-1.355	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-15.892,51	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,32	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-360,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.702.636,26	-10.048.660	-9.843.190	-10.316.463	-10.554.531	-10.795.662

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.721.816,21	-8.087.760	-8.079.609	-8.221.743	-8.482.509	-8.759.126
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.721.816,21	-8.087.760	-8.079.609	-8.221.743	-8.482.509	-8.759.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.721.816,21	-8.087.760	-8.079.609	-8.221.743	-8.482.509	-8.759.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.951.466,69	6.891.299	6.994.307	7.040.989	7.184.256	7.355.699
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	61.610,90	76.713	122.798	115.452	48.254	12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	32.589,64	39.240	39.310	10.921	10.846	10.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	283.507,47	283.440	338.390	344.050	349.920	364.473
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	107.577,32	147.407	156.879	157.399	162.929	162.929
	92000005 Umlage Schulzentrum	433.267,97	471.454	511.978	613.854	792.591	922.770
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	140.671,57	125.136	170.385	145.636	149.065	155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	97.726,43	73.197	86.668	96.808	106.948	106.948
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	48.678,53	70.410	50.520	50.640	52.760	52.760
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	22.502,69	56.423	29.183	28.560	27.448	27.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.297,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.969,91	2.336	2.341	2.346	2.351	2.351
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-141.071,95	-73.989	26.728	51.688	142.249	-17.751
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	6.567,58	16.616	16.626	16.636	16.646	16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	46.416,96	43.940	43.950	43.960	48.970	48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	6.713,39	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	19.385,09	19.920	29.940	19.960	22.980	22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	19.080,03	21.641	31.651	21.661	21.671	21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	21.637,14	18.420	28.430	18.440	21.450	21.450
	92000021 Umlage Grundschulen	1.013.779,19	1.047.605	1.044.967	1.018.278	1.059.080	1.209.580
	92000022 Uml HS Borth	205.146,75	112.863	62.801	62.801	62.801	62.801
	92000023 Uml. Gymnasien	495.904,11	532.038	554.360	573.777	592.477	602.477
	92000024 Uml. Förderschule	87.527,45	114.810	118.460	118.610	73.760	69.760
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	41.874,98	39.970	40.129	40.290	40.452	40.452
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	36.777,65	28.096	28.104	28.112	28.120	28.120

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000028 Uml. Haus Cassel	76.216,86	80.135	72.138	72.141	72.144	72.144
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	433,54	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	22.793,30	18.813	27.980	27.980	27.980	27.980
	92000031 Uml.Kindergarten	86.659,90	61.223	61.343	61.463	63.563	63.563
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	49.491,24	41.898	41.958	42.018	42.078	42.078
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	65.456,76	100.526	67.946	83.016	51.086	171.086
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-181,47	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	22.696,57	20.490	22.160	22.230	27.300	27.300
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	685.963,74	386.244	328.980	397.591	310.527	310.527
	92000038 Umlage Freibad	-3.104,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	164.523,39	165.705	119.180	89.300	89.420	89.828
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.382,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000041 Umlage Pumpanlagen	69.176,30	78.301	78.801	78.801	78.801	78.801
	92000042 Umlage Friedhöfe	759.423,75	799.194	774.241	721.288	799.535	721.435
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	6.856,11	8.523	8.550	8.577	10.604	10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	4.073,32	4.481	4.492	4.503	4.514	4.514
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	5.751,40	5.493	5.514	5.535	7.557	7.557
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	30.770,01	28.292	31.297	13.761	13.761	13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	448,75	1.061	1.072	1.083	1.094	1.094
	92000049 Uml. Spielplätze	260.675,74	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-95,72	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.968,92	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.947,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	156,58	-150	-150	-150	-150	-150
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	5.170,10	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	338.847,35	373.905	395.457	448.627	348.797	358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-41.897,86	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	403.252,19	408.705	434.623	834.691	847.061	847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-60.626,85	-60.917	-111.917	-551.917	-551.917	-551.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	129.717,44	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	19.956,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	22.076,47	23.470	23.470	23.470	23.470	23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	8.306,46	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	458.342,64	387.280	395.430	395.630	395.630	395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	24.255,00	19.690	13.010	13.020	13.030	13.030
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.923,69	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	180.461,16	185.000	188.180	192.500	198.650	205.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.391,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	54.741,28	25.461	15.161	15.161	15.161	15.161
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	75,32	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.252,27	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.149,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-8.149,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-313.293,66	-335.861	-404.255	-381.757	-421.441	-338.915
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-61.610,90	-64.270	-135.149	-71.091	-48.390	-12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-6.097,41	-7.341	-7.424	-9.994	-9.926	-9.926
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-25.763,36	-25.554	-30.508	-31.018	-31.547	-32.859
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-2.417,48	-3.071	-3.268	-3.279	-3.394	-3.359
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.315,71	-3.350	-2.403	-2.409	-2.510	-2.510
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-22.502,69	-56.423	-29.183	-28.560	-27.448	-27.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.297,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	141.071,95	73.989	-26.728	-51.688	-142.249	17.751
	92000022 Uml HS Borth	-205.146,75	-112.863	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-80.593,71	-56.937	-57.049	-57.161	-59.114	-59.114
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-60.874,78	-93.489	-63.190	-77.205	-47.510	-159.110
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	168,76	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.104,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000040 Uml. Hallenbad	5.382,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	89,02	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.968,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberglöse	102,26	100	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-156,58	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.630.023,71	6.546.438	6.581.051	6.650.232	6.753.816	7.007.784
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.091.792,50	-1.541.322	-1.498.558	-1.571.511	-1.728.694	-1.751.341

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.221,94	940.740	699.604	0	1.149.307	1.149.309	1.149.309
	64110000 Mieten und Pachten	942.179,61	925.660	644.524	0	643.227	643.229	643.229
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.042,33	15.080	55.080	0	506.080	506.080	506.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.488,19	110	33.110	0	110	110	110
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.802,75	10	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	91.685,44	100	33.100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.710,13	940.900	732.764	0	1.149.467	1.149.469	1.149.469
10	- Personalauszahlungen	-1.347.566,90	-1.305.405	-1.274.285	0	-1.284.251	-1.304.480	-1.317.524
	70110000 Bezüge Beamte	-100.394,85	-56.615	-55.235	0	-55.666	-56.547	-57.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.007,61	-960.216	-936.821	0	-944.113	-959.073	-968.664
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.151,87	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.861,25	-78.485	-76.573	0	-77.169	-78.391	-79.175
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-193.151,32	-190.089	-185.456	0	-186.901	-189.863	-191.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921.147,58	-4.515.467	-4.324.666	0	-4.739.690	-4.856.257	-5.032.570
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-226.075,63	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-1.348,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-302,94	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.639.349,38	-1.568.900	-1.424.500	0	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-428.545,06	-7.055	0	0	0	0	0
	72411000 Aufw. Energie	-1.544.540,07	-1.760.320	-1.694.500	0	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-547.150,57	-595.502	-637.946	0	-639.470	-656.607	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-173.469,34	-175.480	-179.270	0	-179.220	-182.370	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-348.553,54	-391.210	-369.950	0	-377.100	-399.230	-417.940
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.269,76	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.543,22	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.953.099,68	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.983,00	-72.567	-137.117	0	-150.117	-150.117	-150.117
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.979,01	-16.700	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
	74220000 Mieten und Pachten	-36.744,66	-39.710	-104.710	0	-117.710	-117.710	-117.710
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufw.	-19.806,39	-10.165	-10.165	0	-10.165	-10.165	-10.165
	74312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.290.797,16	-7.806.039	-7.648.668	0	-8.086.658	-8.223.454	-8.412.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.216.087,03	-6.865.139	-6.915.904	0	-6.937.191	-7.073.985	-7.263.342
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.520,00	0	47.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.720,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	32.800,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übr. Ber.	0,00	0	47.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000
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	276,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	990.208,25	1.000.000	3.147.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.604,96	-122.000	-72.000	0	-3.142.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-31.604,96	-122.000	-72.000	0	-3.142.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.450,02	-1.334.000	-3.816.000	-790.000	-6.705.000	-3.820.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-717.236,87	-1.334.000	-3.816.000	-790.000	-6.705.000	-3.820.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.213,15	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,51	-13.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-13.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-775,51	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)	-751.830,49	-1.469.100	-3.896.100	-790.000	-9.855.100	-3.900.100	-80.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	238.377,76	-469.100	-749.100	-790.000	-9.555.100	-3.600.100	219.900

Haushaltsplan 2014

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
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	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

7.653002: Grunderwerb für verschiedene Zwecke – sonstige unbebaute Grundstücke.

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonst.Inv.	276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	276,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.604,96	-18.000	-18.000	0	-3.088.000	-18.000	-18.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-31.604,96	-18.000	-18.000	0	-3.088.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.604,96	-18.000	-18.000	0	-3.088.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.328,96	-18.000	-18.000	0	-3.088.000	-18.000	-18.000	0	0

7.653003: Grunderwerb für verschiedene Zwecke

2015: Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Gewerbegebietes Alte Landstraße II.

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7.653005: Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Restaurant "Zur Alten Apotheke", u. a. Ersatzbeschaffung von Bestuhlung.

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654003: Grundsanierung Wohncontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.639,18	-30.000	0	0	0	0	0	-52.639	-52.639
	78510000 Ausz Hochbau	-22.639,18	-30.000	0	0	0	0	0	-52.639	-52.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.639,18	-30.000	0	0	0	0	0	-52.639	-52.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.639,18	-30.000	0	0	0	0	0	-52.639	-52.639

7.654003: Objekt Berkevoortshofstraße: Abschluss der investiven Sanierungsmaßnahmen (u. a. Heizungsarbeiten)

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654004: Sanierung Grundschule Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-250.000

7.654004: Sanierung Fassade, Dach und Fenster Altbau

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.505,67	-610.000	-260.000	0	0	0	0	-720.506	-980.506
	78510000 Ausz Hochbau	-110.505,67	-610.000	-260.000	0	0	0	0	-720.506	-980.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.505,67	-610.000	-260.000	0	0	0	0	-720.506	-980.506
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.505,67	-610.000	-260.000	0	0	0	0	-720.506	-980.506

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654008: Sanierung FWGH Ossenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.736,60	-20.000	0	0	0	0	0	-338.737	-338.737
	78510000 Ausz Hochbau	-318.736,60	-20.000	0	0	0	0	0	-338.737	-338.737
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318.736,60	-20.000	0	0	0	0	0	-338.737	-338.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.736,60	-20.000	0	0	0	0	0	-338.737	-338.737

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654009: Schulzentrum - Erweiterung Küche Mensa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.049,71	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-39.050	-69.050
	78510000 Ausz Hochbau	-9.049,71	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-39.050	-69.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.049,71	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-39.050	-69.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.049,71	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-39.050	-69.050

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654012: Wartehallen im Stadtgebiet - Erneuerung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	32.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.117,21	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-62.117,21	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.117,21	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.317,21	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654015: Städt. Kindergarten Vierbaum										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.720,00	0	0	0	0	0	46.720	46.720
		68110000 Invest.- Zuw.Land	46.720,00	0	0	0	0	0	46.720	46.720
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.720,00	0	0	0	0	0	46.720	46.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.284,72	-174.000	0	0	0	0	-190.285	-190.285
		78510000 Ausz Hochbau	-16.284,72	-174.000	0	0	0	0	-190.285	-190.285
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.284,72	-174.000	0	0	0	0	-190.285	-190.285
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.435,28	-174.000	0	0	0	0	-143.565	-143.565

7.654015: Ausbau/Neubau von 10 Plätzen für unter 3-jährige Kinder. Die Maßnahme wird durch das Land NRW gefördert.

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654020: Sanierung KSH Borth einschl. Turnhalle										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.601,88	0	-485.000	0	0	0	-15.602	-500.602
		78510000 Ausz Hochbau	-15.601,88	0	-485.000	0	0	0	-15.602	-500.602
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.601,88	0	-485.000	0	0	0	-15.602	-500.602
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.601,88	0	-485.000	0	0	0	-15.602	-500.602

Der Ansatz wird bis zur Übernahme einer Trägerschaft und bis zur Freigabe durch den Rat der Stadt Rheinberg gesperrt.

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.215,92	-200.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-357.216	-547.216
	78510000 Ausz Hochbau	-157.215,92	-200.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-357.216	-547.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.215,92	-200.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-357.216	-547.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.215,92	-200.000	-90.000	0	-100.000	0	0	-357.216	-547.216

7.654023: Weiterführung der Grundsanierung, u. a. Sanierung und Erweiterung der Regenentwässerungsleitungen auf dem Schulhof, Abdichtung der Dachgauben, Sanierung der Kellerinnenwände der Cafeteria sowie Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten.

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654024: Außengelände Feuerwehr Melkweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213,15	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.213,15	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.213,15	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.213,15	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654025: Erweiterung GGS Orsoy, 2 Klassenräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.085,98	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
	78510000 Ausz Hochbau	-5.085,98	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.085,98	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.085,98	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654029: Sanierung Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-200.000	-150.000	-335.000	-220.000	0	-120.000	-875.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	-200.000	-150.000	-335.000	-220.000	0	-120.000	-875.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-200.000	-150.000	-335.000	-220.000	0	-120.000	-875.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-200.000	-150.000	-335.000	-220.000	0	-120.000	-875.000

Die Ansätze für die Jahre 2014 und folgende werden bis zur Freigabe durch den Rat der Stadt Rheinberg gesperrt.

7.654029: Sanierung des Stadthauses

2013: 120 T€

Erneuerung Vorbühnenzug, Fachplanung für Heizungsanlage, Sanierung von Gebäudedehnfugen (Brandschutz), Dachabdichtungen u. a.

2014: 200 T€

Umrüsten der Heizungsanlage auf Einzelraumregelung incl. zugehöriger Elektroinstallationen, Erneuerung des Heizungsschaltschrankes, Einbau von Heizungsregelungsgruppen für Lüftungsanlagen incl. zugehöriger Fachplanung u. a.

2015: 335 T€

Erneuerung von Heizungspumpen und Schaltschränken, ggf. Ergänzung der Wärmeversorgung durch Einbau eines BHKWs, Umstellung von Kältemittel in der Kältemaschine für Stadthalle, Elektroinstallationen, Blitzschutzanlage incl. zugehöriger Fachplanung u. a.

2016: 220 T€

Erneuerung der Technik der Lüftungsschaltchränke, Weiterführung von Elektroinstallationen, Blitzschutzanlagen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654030: Wärmeverbund Hallenbad,Schulzentrum u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-803.000	0	0	0	0	0	-803.000

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-345.000	0	-30.000	0	0	-20.000	-395.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-345.000	0	-30.000	0	0	-20.000	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-345.000	0	-30.000	0	0	-20.000	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-345.000	0	-30.000	0	0	-20.000	-395.000

7.654031: Sanierung der Turnhalle

2013: Planungskosten

2014: Sanierung/Erneuerung von Heizung/Lüftung einschl. Regeltechnik, Sanitäranlagen, Fenster u.a.

2015: Erneuerung des Hallenbodens

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654032: Kindertagespflege Ossenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-46.000	0	0	0	0	-130.000	-176.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-130.000	-46.000	0	0	0	0	-130.000	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-46.000	0	0	0	0	-130.000	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-46.000	0	0	0	0	-130.000	-176.000

7.654032: Kindertagespflege Ossenberg

Umbau der ehemaligen Grundschule Ossenberg zur Kindertagespflege „Nimmerland“ (eine Gruppe)

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-400.000	-6.000.000	-3.600.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-600.000	-400.000	-6.000.000	-3.600.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-400.000	-6.000.000	-3.600.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-400.000	-6.000.000	-3.600.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910.412,25	1.000.000	3.100.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

7.658000: Verkauf von städtischen Baugrundstücken u. a.

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,51	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-775,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-775,51	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775,51	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	0	0

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Montreuil-sur-Mer und Hohenstein-Ernstthal

Erläuterungen:

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Dritter z.B. für Fahrtkosten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Kosten für Bus)

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschüsse an Vereine)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fahrt-, und Fortbildungskosten)

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Vertiefung der Partnerschaften mit Montreuil-sur-Mer und Hohenstein-Ernstthal durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (Schulpartnerschaften)

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.000	1.000	1.000	200	200
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	200	200
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	1.000	1.000	1.000	200	200
11	- Personalaufwendungen	-6.639,92	-5.646	-5.508	-5.551	-5.640	-5.696
	50110000 Bezüge Beamte	-2.789,77	-1.945	-1.897	-1.912	-1.943	-1.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.994,92	-2.882	-2.812	-2.834	-2.878	-2.907
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-244,70	-235	-229	-231	-235	-237
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-610,53	-584	-570	-574	-584	-590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636,31	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-636,31	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-480	-484	-500	-500	-500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-480	-484	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,20	-296	-297	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-96	-97	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-170,20	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.446,43	-7.922	-8.789	-8.851	-8.940	-9.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.446,43	-6.922	-7.789	-7.851	-8.740	-8.821
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)	-7.446,43	-6.922	-7.789	-7.851	-8.740	-8.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-7.446,43	-6.922	-7.789	-7.851	-8.740	-8.821
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)	-301,54	-240	-77	-78	-79	-83
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-301,54	-240	-77	-78	-79	-83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-301,54	-240	-77	-78	-79	-83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.747,97	-7.162	-7.865	-7.929	-8.819	-8.904

Haushaltsplan 2014

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	200	200
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	1.000	1.000	0	1.000	200	200
10	- Personalauszahlungen	-6.621,44	-5.646	-5.508	0	-5.551	-5.640	-5.696
	70110000 Bezüge Beamte	-2.737,04	-1.945	-1.897	0	-1.912	-1.943	-1.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.029,17	-2.882	-2.812	0	-2.834	-2.878	-2.907
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-244,70	-235	-229	0	-231	-235	-237
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-610,53	-584	-570	0	-574	-584	-590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636,31	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.525
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-636,31	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-480	-484	0	-500	-500	-500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-480	-484	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-170,20	-296	-297	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-96	-97	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-170,20	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.427,95	-7.922	-8.789	0	-8.851	-8.940	-9.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.427,95	-6.922	-7.789	0	-7.851	-8.740	-8.821
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

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0112 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

Beitragserhebung, Sondernutzungen, Weiterentwicklung von Satzungen, Verträge, Bürgschaften, Kündigungen und Erheben von Schadensersatzansprüchen etc.

Erläuterungen:

Mit dem Produkt Tiefbauverwaltung werden, neben den im Folgenden aufgezeigten, auch weitere Erträge erwirtschaftet, die aus Gründen der Systematik dieses produktbezogenen Haushaltsplanes nicht hier dargestellt werden, sondern dem jeweiligen Produkt, zu dessen Aufwandsausgleich sie beitragen, zugeordnet sind:

Produkt 1.100.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen:
Erträge durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Sondernutzungen

Produkt 1.100.11.03 - Abwasser:
Erträge durch Kanalanschlussbeiträge

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsorganisation, Aufgabenverteilungsplan

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 – Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun
Sachgebietsleiter: Frau Lasnig

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0112 Bauverwaltung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.12: Bauverwaltung					
Anzahl Stellen (Personen)	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung 0112 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	5.044,50	6.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.044,50	6.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	177,00	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	5.221,50	6.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-169.204,80	-186.838	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-76.779,44	-81.198	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.481,23	-82.767	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.879,36	-6.735	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.064,77	-16.138	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	-3.355,75	-5.417	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.998,36	-2.917	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.357,39	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.560,55	-192.255	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.339,05	-186.155	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.339,05	-186.155	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.339,05	-186.155	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.024,65	-5.400	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-7.024,65	-5.400	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.716,15	-7.774	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-16.716,15	-7.774	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.740,80	-13.174	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.079,85	-199.330	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

01
0112

Innere Verwaltung Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044,50	6.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.044,50	6.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221,50	6.100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-169.079,66	-186.838	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-77.074,47	-81.198	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.061,06	-82.767	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.879,36	-6.735	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.064,77	-16.138	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	-3.851,25	-5.417	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.493,36	-2.917	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.357,89	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.930,91	-192.255	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.709,41	-186.155	0	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
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

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

Erläuterungen:

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, BürgerInnen, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiter: Herr Meier; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Anzahl Stellen (Personen)	1,75	1,92	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Archivfindmittel (Stück)	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Archivbenutzer (Personen)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

01
0113

Innere Verwaltung Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.848,25	12.983	5.528	200	200	200
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	12.648,00	12.787	5.328	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	200,25	196	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052,20	800	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.052,20	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	500	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.062,00	500	400	400	400	400
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	14.962,45	14.283	6.728	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-103.849,51	-101.081	-98.617	-99.385	-100.961	-101.970
	50110000 Bezüge Beamte	-45.122,05	-46.238	-45.111	-45.462	-46.183	-46.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.595,63	-43.581	-42.519	-42.850	-43.530	-43.965
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.889,03	-2.634	-2.569	-2.590	-2.631	-2.657
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.242,80	-8.628	-8.418	-8.483	-8.617	-8.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,69	-1.000	-11.000	-3.050	-2.050	-2.050
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.766,69	-950	-10.950	-3.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.272,82	-4.539	-4.442	-4.442	-4.239	-473
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,25	-196	-200	-200	-200	-200
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.072,57	-4.343	-4.242	-4.242	-4.039	-273
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280,72	-4.950	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.624,94	-3.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.169,74	-111.570	-119.759	-112.677	-113.050	-110.294

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.207,29	-97.287	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893
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)	-99.207,29	-97.287	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893
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)	-99.207,29	-97.287	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893
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)	-23.485,24	-32.215	-25.152	-25.287	-26.213	-26.439
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.297,42	-4.461	-5.238	-5.326	-5.417	-5.642
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	-19.187,82	-27.754	-19.914	-19.961	-20.797	-20.797
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.485,24	-32.215	-25.152	-25.287	-26.213	-26.439
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.692,53	-129.501	-138.182	-136.563	-137.863	-135.332

Haushaltsplan 2014

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,15	12.787	5.328	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	8.454,15	12.787	5.328	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,30	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.104,30	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	500	400	0	400	400	400
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.062,00	500	400	0	400	400	400
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	10.620,45	14.087	6.528	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-104.571,21	-101.081	-98.617	0	-99.385	-100.961	-101.970
	70110000 Bezüge Beamte	-45.718,73	-46.238	-45.111	0	-45.462	-46.183	-46.645
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.720,65	-43.581	-42.519	0	-42.850	-43.530	-43.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.889,03	-2.634	-2.569	0	-2.590	-2.631	-2.657
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.242,80	-8.628	-8.418	0	-8.483	-8.617	-8.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,69	-1.000	-11.000	0	-3.050	-2.050	-2.050
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.766,69	-950	-10.950	0	-3.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.280,72	-4.950	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.624,94	-3.250	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.618,62	-107.031	-115.317	0	-108.235	-108.811	-109.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.998,17	-92.944	-108.789	0	-107.035	-107.611	-108.620
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.000	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)	0,00	2.000	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	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	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)	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570,01	0	0	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2014

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	-	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-570,01	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570,01	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.641,96	54.422	77.588	69.484	64.073	56.941
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	75.239,86	47.542	70.971	62.516	56.930	49.798
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.836,10	3.089	3.527	3.527	3.527	3.527
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.225	525	875	1.050	1.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.913,78	344.000	351.250	351.250	351.250	351.250
	43110000 Verwaltungsgebühren	261.308,91	265.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.604,87	79.000	95.250	95.250	95.250	95.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	840,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.837,96	463.840	418.000	408.000	408.000	438.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.871,12	11.500	11.500	1.500	1.500	31.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	434.813,59	445.840	400.000	400.000	400.000	400.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	5.153,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.023,79	110.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	59.023,79	110.000	137.500	137.500	137.500	137.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.257,49	973.512	985.588	967.484	962.073	984.941
11	- Personalaufwendungen	-1.085.127,20	-1.126.302	-1.098.858	-1.107.415	-1.124.960	-1.136.209
	50110000 Bezüge Beamte	-210.015,64	-224.351	-218.884	-220.590	-224.083	-226.324
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.191,09	-702.366	-685.252	-690.588	-701.529	-708.543
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.367,02	-57.101	-55.710	-56.143	-57.034	-57.604
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-138.553,45	-142.484	-139.012	-140.094	-142.314	-143.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.731,47	-152.104	-149.080	-153.550	-149.650	-154.847
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.738,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.160

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.541,00	-7.680	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.300,26	-3.000	-1.078	-1.150	-5.150	-5.201
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.267,30	-5.952	-6.100	-6.100	-6.100	-6.161
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.405,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.350
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.733,09	-28.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.957
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.746,19	-55.172	-56.358	-60.500	-53.600	-57.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.835,24	-202.715	-214.621	-219.467	-220.614	-224.151
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.832,49	-25.844	-14.975	-14.431	-11.140	-11.063
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-177.366,24	-163.658	-188.152	-194.688	-202.285	-206.679
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-13.641,20	-13.131	-11.413	-10.267	-7.108	-6.328
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.914,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.443,06	-18.769	-21.905	-22.241	-22.241	-22.241
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.443,06	-17.769	-17.853	-18.190	-18.190	-18.190
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-1.000	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.155,21	-291.437	-465.497	-266.652	-252.752	-283.752
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.920,26	-9.734	-9.257	-9.250	-9.250	-9.250
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-33.708,33	-39.700	-45.200	-39.700	-34.800	-45.800
	54220000 Mieten und Pachten	-747,15	-760	-2.260	-2.310	-2.310	-2.310
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-183.677,91	-181.110	-190.138	-169.250	-160.250	-180.250
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.133	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-174,20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.927,36	-39.000	-207.500	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.686.292,18	-1.791.327	-1.949.960	-1.769.326	-1.770.218	-1.821.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.034,69	-817.815	-964.372	-801.842	-808.145	-836.260
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)	-774.034,69	-817.815	-964.372	-801.842	-808.145	-836.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-774.034,69	-817.815	-964.372	-801.842	-808.145	-836.260
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)	-3.771,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.771,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.248,45	-167.297	-205.260	-176.071	-187.909	-189.840
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-37.195,99	-36.983	-44.887	-45.638	-46.416	-48.347
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-6.567,58	-16.616	-16.626	-16.636	-16.646	-16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-46.416,96	-43.940	-43.950	-43.960	-48.970	-48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.713,39	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-19.385,09	-19.920	-29.940	-19.960	-22.980	-22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-19.080,03	-21.641	-31.651	-21.661	-21.671	-21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	-21.637,14	-18.420	-28.430	-18.440	-21.450	-21.450
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.252,27	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.019,50	-171.297	-209.260	-180.071	-191.909	-193.840
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-936.054,19	-989.111	-1.173.632	-981.913	-1.000.054	-1.030.100

Haushaltsplan 2014

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566,00	2.566	2.566	0	2.566	2.566	2.566
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	0	2.566	2.566	2.566
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.090,33	344.000	351.250	0	351.250	351.250	351.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	260.005,81	265.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.084,52	79.000	95.250	0	95.250	95.250	95.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64210000 Erträge aus Verkauf	840,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.604,47	463.840	418.000	0	408.000	408.000	438.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.871,12	11.500	11.500	0	1.500	1.500	31.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	438.974,10	445.840	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	6.759,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.658,94	110.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	65610000 Bußgelder	61.658,94	110.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.759,74	921.656	910.566	0	900.566	900.566	930.566
10	- Personalauszahlungen	-1.088.532,16	-1.126.302	-1.098.858	0	-1.107.415	-1.124.960	-1.136.209
	70110000 Bezüge Beamte	-214.944,25	-224.351	-218.884	0	-220.590	-224.083	-226.324
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-679.667,44	-702.366	-685.252	0	-690.588	-701.529	-708.543
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.367,02	-57.101	-55.710	0	-56.143	-57.034	-57.604
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-138.553,45	-142.484	-139.012	0	-140.094	-142.314	-143.738

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.279,32	-152.104	-149.080	0	-153.550	-149.650	-154.847
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-15.064,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.160
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.438,36	-7.680	-7.744	0	-8.000	-7.000	-7.070
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.130,26	-3.000	-1.078	0	-1.150	-5.150	-5.201
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.111
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-5.952	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.161
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.677,35	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.039,29	-28.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.957
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.930,06	-55.172	-56.358	0	-60.500	-53.600	-57.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.443,06	-17.769	-17.853	0	-18.190	-18.190	-18.190
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.443,06	-17.769	-17.853	0	-18.190	-18.190	-18.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.560,02	-251.304	-256.855	0	-230.510	-216.610	-247.610
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.297,35	-9.734	-9.257	0	-9.250	-9.250	-9.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-32.137,51	-39.700	-45.200	0	-39.700	-34.800	-45.800
	74220000 Mieten und Pachten	-758,26	-760	-2.260	0	-2.310	-2.310	-2.310
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-183.366,90	-181.110	-190.138	0	-169.250	-160.250	-180.250
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.814,56	-1.547.479	-1.522.646	0	-1.509.665	-1.509.410	-1.556.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.054,82	-625.823	-612.080	0	-609.099	-608.844	-626.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	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	6.000	27.500	0	3.500	16.000	3.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.624,85	-272.340	-1.237.300	-1.135.000	-507.500	-692.500	-165.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-233.340	-1.029.800	-1.135.000	-472.500	-657.500	-130.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-697,49	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.927,36	-39.000	-207.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.624,85	-312.340	-1.277.300	-1.135.000	-507.500	-692.500	-165.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.624,85	-306.340	-1.249.800	-1.135.000	-504.000	-676.500	-161.500

Haushaltsplan 2014

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Anzahl Stellen (Personen)	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,12	10.000	10.000	0	0	30.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.871,12	10.000	10.000	0	0	30.000
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	17.871,12	10.000	10.000	0	0	30.000
11	- Personalaufwendungen	-1.752,82	-32.271	-31.485	-31.730	-32.233	-32.556
	50110000 Bezüge Beamte	-1.104,67	-4.907	-4.787	-4.825	-4.901	-4.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510,42	-21.343	-20.823	-20.985	-21.318	-21.531
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41,88	-1.756	-1.714	-1.726	-1.754	-1.772
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-95,85	-4.265	-4.161	-4.194	-4.260	-4.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323,50	-1.900	-3.800	-1.900	0	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.323,50	-1.900	-3.800	-1.900	0	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.043,38	-14.500	-29.000	-14.500	0	-31.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.287,13	-5.500	-11.000	-5.500	0	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.756,25	-9.000	-18.000	-9.000	0	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.119,70	-48.671	-64.285	-48.130	-32.233	-67.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	751,42	-38.671	-54.285	-48.130	-32.233	-37.356
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)	751,42	-38.671	-54.285	-48.130	-32.233	-37.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	751,42	-38.671	-54.285	-48.130	-32.233	-37.356
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)	-1.971,15	-2.046	-2.403	-2.443	-2.485	-2.588
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.971,15	-2.046	-2.403	-2.443	-2.485	-2.588
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.971,15	-2.046	-2.403	-2.443	-2.485	-2.588
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.219,73	-40.717	-56.688	-50.573	-34.718	-39.944

Haushaltsplan 2014

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,12	10.000	10.000	0	0	0	30.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.871,12	10.000	10.000	0	0	0	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.871,12	10.000	10.000	0	0	0	30.000
10	- Personalauszahlungen	-1.900,25	-32.271	-31.485	0	-31.730	-32.233	-32.556
	70110000 Bezüge Beamte	-1.234,98	-4.907	-4.787	0	-4.825	-4.901	-4.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-527,54	-21.343	-20.823	0	-20.985	-21.318	-21.531
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41,88	-1.756	-1.714	0	-1.726	-1.754	-1.772
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-95,85	-4.265	-4.161	0	-4.194	-4.260	-4.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323,50	-1.900	-3.800	0	-1.900	0	-3.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.323,50	-1.900	-3.800	0	-1.900	0	-3.800
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	-14.080,53	-14.500	-29.000	0	-14.500	0	-31.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.287,13	-5.500	-11.000	0	-5.500	0	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.793,40	-9.000	-18.000	0	-9.000	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.304,28	-48.671	-64.285	0	-48.130	-32.233	-67.356

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	566,84	-38.671	-54.285	0	-48.130	-32.233	-37.356
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

Haushaltsplan 2014

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO , Überwachung von Lotterien, Ausspielungen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z. B. Fischereischeine, Fundsachen), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen und Geschworene, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestandsuntersuchung, Sperrung von Betrieben und Bezirken, Anordnung und Kontrolle von Reinigungs-/ Desinfektions-/ Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren. Das kann die Beseitigung von Autowracks bis hin zur Übernahme von Bestattungskosten sein.

Kosten der Schiedsmänner: Die Stadt Rheinberg verfügt über drei Schiedsmänner für die drei Schiedsgerichtsbezirke. Die Aufgaben dieser Schiedsmänner ist es, Gespräche zur vorgerichtlichen Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten zu führen. Damit die Schiedsmänner immer auf den neuesten gesetzlichen Stand sind, nehmen diese regelmäßig an Schulungen teil. Die Schiedsmänner werden für eine Dauer von 5 Jahren gewählt.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Stellv. Fachbereichsleiter: Herr Weihofen

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeutel“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.500 €

Haushaltsplan 2014

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	2,66	2,63	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	19.329,80	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.329,80	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	840,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.153,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	5.153,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	1.039,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.362,20	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-107.289,18	-110.576	-107.881	-108.721	-110.444	-111.549
	50110000 Bezüge Beamte	-62.162,74	-68.090	-66.431	-66.948	-68.009	-68.689
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.021,74	-33.043	-32.237	-32.489	-33.003	-33.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.841,66	-2.672	-2.607	-2.627	-2.669	-2.696
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.263,04	-6.771	-6.606	-6.657	-6.763	-6.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.532,79	-33.696	-43.977	-45.000	-45.000	-45.350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.532,79	-33.696	-43.977	-45.000	-45.000	-45.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.773,06	-10.099	-10.183	-10.520	-10.520	-10.520
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.773,06	-10.099	-10.183	-10.520	-10.520	-10.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.450,95	-12.658	-12.678	-12.458	-13.058	-13.058
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.109,87	-2.400	-2.420	-2.200	-2.200	-2.200
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-1.110,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.223,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-58	-58	-58	-58	-58
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.045,98	-167.029	-174.719	-176.699	-179.022	-180.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.683,78	-140.029	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-141.683,78	-140.029	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477
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)	-141.683,78	-140.029	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477
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)	-1.406,66	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.406,66	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.141,42	-8.075	-8.882	-9.030	-9.184	-9.566
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.141,42	-8.075	-8.882	-9.030	-9.184	-9.566
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.548,08	-9.225	-10.032	-10.180	-10.334	-10.716
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.231,86	-149.254	-172.751	-174.879	-177.356	-179.193

Haushaltsplan 2014

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.037,90	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.037,90	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	840,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.759,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	981,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	981,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.618,30	27.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-109.419,03	-110.576	-107.881	0	-108.721	-110.444	-111.549
	70110000 Bezüge Beamte	-64.356,66	-68.090	-66.431	0	-66.948	-68.009	-68.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.957,67	-33.043	-32.237	0	-32.489	-33.003	-33.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.841,66	-2.672	-2.607	0	-2.627	-2.669	-2.696
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.263,04	-6.771	-6.606	0	-6.657	-6.763	-6.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.895,79	-33.696	-43.977	0	-45.000	-45.000	-45.350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.895,79	-33.696	-43.977	0	-45.000	-45.000	-45.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.773,06	-10.099	-10.183	0	-10.520	-10.520	-10.520
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.773,06	-10.099	-10.183	0	-10.520	-10.520	-10.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.776,72	-12.600	-12.620	0	-12.400	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.303,21	-2.400	-2.420	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.110,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.363,51	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.864,60	-166.971	-174.661	0	-176.641	-178.964	-180.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.246,30	-139.971	-162.661	0	-164.641	-166.964	-168.419
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

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiterin: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,14	1,23	0,00	0,00	0,00
Gewerbeanmeldungen (Stück)	327,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	232,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	99,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	41,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.910,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.910,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	123,45	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	123,45	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.034,21	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	-48.835,38	-45.651	-44.539	-44.886	-45.596	-46.052
	50110000 Bezüge Beamte	-48.015,43	-45.651	-44.539	-44.886	-45.596	-46.052
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-638,82	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49,50	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-131,63	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	-459,47	-768	-774	-800	-800	-800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275,47	-384	-387	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-184,00	-384	-387	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.294,85	-46.419	-45.313	-45.686	-46.396	-46.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.260,64	-17.919	-16.813	-17.186	-17.896	-18.352
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)	-30.260,64	-17.919	-16.813	-17.186	-17.896	-18.352
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.260,64	-17.919	-16.813	-17.186	-17.896	-18.352
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)	-454,00	-700	-700	-700	-700	-700
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-454,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.349,74	-2.331	-2.921	-2.970	-3.021	-3.147
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.349,74	-2.331	-2.921	-2.970	-3.021	-3.147
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.803,74	-3.031	-3.621	-3.670	-3.721	-3.847
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.064,38	-20.950	-20.435	-20.856	-21.617	-22.199

Haushaltsplan 2014

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.531,76	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.531,76	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	246,90	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	246,90	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.778,66	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-49.772,24	-45.651	-44.539	0	-44.886	-45.596	-46.052
	70110000 Bezüge Beamte	-48.646,96	-45.651	-44.539	0	-44.886	-45.596	-46.052
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-944,15	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49,50	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131,63	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	-481,37	-768	-774	0	-800	-800	-800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275,47	-384	-387	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-205,90	-384	-387	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.253,61	-46.419	-45.313	0	-45.686	-46.396	-46.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.474,95	-17.919	-16.813	0	-17.186	-17.896	-18.352

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung** 0204 **Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Wartungen und Reparaturen werden vom DLB sowie einer Fachfirma durchgeführt.

Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 sind hierin 10 % zweckgebunden enthalten für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

stellv. Fachbereichsleiter: Herr Weihofen

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

45610000 – Bußgelder

„Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je 12.500 €

2018 bis 2023: je 25.000 €

Haushaltsplan 2014

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	2,35	2,55	0,00	0,00	0,00
Anzahl Ahndungen (Stück)	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2014

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,72	1.146	1.146	764	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.145,72	1.146	1.146	764	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.457,36	60.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.457,36	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.331,19	107.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	45610000 Bußgelder	57.331,19	107.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.934,27	169.146	222.146	221.764	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	-112.242,10	-106.285	-103.694	-104.504	-106.160	-107.221
	50110000 Bezüge Beamte	-48.658,84	-47.214	-46.063	-46.422	-47.158	-47.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.286,53	-45.897	-44.779	-45.128	-45.843	-46.301
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.032,21	-3.729	-3.638	-3.667	-3.725	-3.762
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.264,52	-9.445	-9.214	-9.287	-9.434	-9.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.821,84	-27.200	-13.700	-18.700	-13.700	-13.837
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.570,59	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.757
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.251,25	-19.000	-8.000	-13.000	-8.000	-8.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.225,92	-8.747	-6.188	-4.739	-711	-711
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.080,20	-7.018	-5.043	-3.975	-711	-711
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.145,72	-1.729	-1.146	-764	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-1.000	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351,19	-4.036	-5.009	-5.065	-5.065	-5.065

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.649,32	-2.230	-1.694	-1.750	-1.750	-1.750
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-694,17	-750	-750	-750	-750	-750
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.056	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.641,05	-147.268	-132.642	-137.059	-129.687	-130.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.706,78	21.878	89.503	84.705	91.313	90.115
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)	-42.706,78	21.878	89.503	84.705	91.313	90.115
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)	-42.706,78	21.878	89.503	84.705	91.313	90.115
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)	-479,29	-600	-600	-600	-600	-600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-479,29	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.275,93	-7.216	-10.211	-10.381	-10.559	-10.998
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.275,93	-7.216	-10.211	-10.381	-10.559	-10.998
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.755,22	-7.816	-10.811	-10.981	-11.159	-11.598
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.462,00	14.062	78.693	73.723	80.154	78.517

Haushaltsplan 2014

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.411,96	60.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.411,96	60.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.890,89	107.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	65610000 Bußgelder	59.890,89	107.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.302,85	168.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
10	- Personalauszahlungen	-112.271,60	-106.285	-103.694	0	-104.504	-106.160	-107.221
	70110000 Bezüge Beamte	-49.068,63	-47.214	-46.063	0	-46.422	-47.158	-47.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.906,24	-45.897	-44.779	0	-45.128	-45.843	-46.301
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.032,21	-3.729	-3.638	0	-3.667	-3.725	-3.762
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.264,52	-9.445	-9.214	0	-9.287	-9.434	-9.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.634,46	-27.200	-13.700	0	-18.700	-13.700	-13.837
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.562,34	-8.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.757
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.072,12	-19.000	-8.000	0	-13.000	-8.000	-8.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.385,59	-2.980	-3.944	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.649,32	-2.230	-1.694	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-736,27	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.291,65	-136.465	-121.338	0	-127.204	-123.860	-125.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.988,80	31.535	99.662	0	93.796	97.140	95.942
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	-40.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-40.000	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	-12.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-52.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-52.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung** 0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros mittwochs bis 18.00 Uhr und donnerstags bis 20.00 Uhr für den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiterin: Frau Jaspers-Warnke

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	4,83	4,85	0,00	0,00	0,00
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	33,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Einwohner (Personen)	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.640,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	860,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2014

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	191.440,35	182.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.440,35	182.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	530,00	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	530,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.970,35	182.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	- Personalaufwendungen	-246.491,55	-252.303	-246.155	-248.071	-252.002	-254.523
	50110000 Bezüge Beamte	-3.283,73	-3.362	-3.280	-3.306	-3.358	-3.392
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.264,71	-193.699	-188.979	-190.450	-193.468	-195.403
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.451,92	-15.833	-15.447	-15.567	-15.814	-15.972
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.491,19	-39.409	-38.449	-38.748	-39.362	-39.756
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	-128.699,84	-131.100	-119.100	-119.150	-119.150	-119.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-325,40	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-696,03	-700	-700	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-127.678,41	-130.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.191,39	-383.403	-365.255	-367.221	-371.152	-373.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.221,04	-200.903	-194.755	-196.721	-200.652	-203.173
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)	-183.221,04	-200.903	-194.755	-196.721	-200.652	-203.173
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.221,04	-200.903	-194.755	-196.721	-200.652	-203.173
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)	-1.012,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.012,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.799,59	-12.695	-14.747	-14.993	-15.249	-15.883
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.799,59	-12.695	-14.747	-14.993	-15.249	-15.883
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.811,95	-13.795	-15.847	-16.093	-16.349	-16.983
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.032,99	-214.698	-210.602	-212.814	-217.001	-220.156

Haushaltsplan 2014

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.586,15	182.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	190.586,15	182.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
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	540,00	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	540,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.126,15	182.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
10	- Personalauszahlungen	-245.797,25	-252.303	-246.155	0	-248.071	-252.002	-254.523
	70110000 Bezüge Beamte	-3.296,20	-3.362	-3.280	0	-3.306	-3.358	-3.392
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.557,94	-193.699	-188.979	0	-190.450	-193.468	-195.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.451,92	-15.833	-15.447	0	-15.567	-15.814	-15.972
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.491,19	-39.409	-38.449	0	-38.748	-39.362	-39.756
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	-132.660,15	-131.100	-119.100	0	-119.150	-119.150	-119.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-325,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-707,14	-700	-700	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-131.627,61	-130.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.457,40	-383.403	-365.255	0	-367.221	-371.152	-373.673

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.331,25	-200.903	-194.755	0	-196.721	-200.652	-203.173
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

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung** 0206 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen/ von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesen müssen ebenfalls eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.
Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus.
Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime und die vorhandenen Krankenhäuser, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiterin: Frau Hoffmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lebenspartnerschaften (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2014

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	25.201,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.201,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	750	750	750	750	750
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	25.201,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
11	- Personalaufwendungen	-68.985,62	-70.641	-68.920	-69.456	-70.557	-71.262
	50110000 Bezüge Beamte	-6.403,53	-6.734	-6.570	-6.621	-6.726	-6.793
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.874,46	-49.979	-48.761	-49.141	-49.919	-50.418
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.024,66	-4.110	-4.010	-4.041	-4.106	-4.147
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.682,97	-9.818	-9.579	-9.653	-9.806	-9.904
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	-1.814,40	-4.915	-4.956	-5.119	-5.119	-5.119
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.920	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.655,40	-2.976	-3.001	-3.100	-3.100	-3.100
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-19	-19	-19	-19	-19
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-159,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.800,02	-75.556	-73.876	-74.575	-75.676	-76.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.599,02	-44.806	-43.126	-43.825	-44.926	-45.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.599,02	-44.806	-43.126	-43.825	-44.926	-45.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.599,02	-44.806	-43.126	-43.825	-44.926	-45.631
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)	-326,59	-400	-400	-400	-400	-400
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-326,59	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.515,02	-2.494	-2.898	-2.946	-2.996	-3.121
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.515,02	-2.494	-2.898	-2.946	-2.996	-3.121
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.841,61	-2.894	-3.298	-3.346	-3.396	-3.521
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.440,63	-47.700	-46.424	-47.171	-48.323	-49.152

Haushaltsplan 2014

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.036,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.036,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	0	750	750	750
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	750	750	0	750	750	750
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	25.036,00	30.750	30.750	0	30.750	30.750	30.750
10	- Personalauszahlungen	-68.879,88	-70.641	-68.920	0	-69.456	-70.557	-71.262
	70110000 Bezüge Beamte	-6.406,94	-6.734	-6.570	0	-6.621	-6.726	-6.793
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.765,31	-49.979	-48.761	0	-49.141	-49.919	-50.418
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.024,66	-4.110	-4.010	0	-4.041	-4.106	-4.147
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.682,97	-9.818	-9.579	0	-9.653	-9.806	-9.904
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	-1.652,65	-4.896	-4.937	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.920	-1.936	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.652,65	-2.976	-3.001	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.532,53	-75.537	-73.857	0	-74.556	-75.657	-76.362

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.496,53	-44.787	-43.107	0	-43.806	-44.907	-45.612
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

Haushaltsplan 2014

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Inzwischen wurde der BSBP fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat diesem bei seiner Sitzung am 23.06.2009 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

Das bisherige Katastrophenschutzgesetz NW wurde mit der Novellierung des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG) abgelöst und der Begriff „Katastrophe“ im § 22 FSHG mit „Schadens- und Großschadensereignis“ neu definiert. Die Aufgaben des bisherigen „Katastrophenschutzplans“ werden nunmehr durch den „**Gefahrenabwehrplan für Großschadensereignisse**“ erfüllt. Er ist von allen Kreisen und kreisfreien Städten für ihr Hoheitsgebiet aufzustellen. Weiterhin sind für besonders gefährliche Objekte Sonderschutzpläne aufzustellen.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 3 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG NRW) den kreisfreien Städten und Kreisen als Sonderordnungsbehörden.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Ereignis, bei dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei dem aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht geleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 1 FSHG den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Daraus folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffenen Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 10.12.2002), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiterin: Herr Nickenig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Mehrertrag durch Gebührenanpassung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 8.750 €

Haushaltsplan 2014

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.07.01: Brandschutz					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,80	1,90	0,00	0,00	0,00
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Nord (Personen)	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.100.02.07.02: Katastrophenschutz					
Anzahl Stellen (Personen)	0,21	0,26	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.496,24	53.276	76.442	68.720	64.073	56.941
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	74.094,14	46.396	69.825	61.752	56.930	49.798
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.836,10	3.089	3.527	3.527	3.527	3.527
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.225	525	875	1.050	1.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.574,51	25.000	33.750	33.750	33.750	33.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.427,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.147,51	19.000	27.750	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	813,59	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	104.884,34	79.776	111.692	103.970	99.323	92.191
11	- Personalaufwendungen	-88.261,26	-96.034	-93.695	-94.424	-95.918	-96.876
	50110000 Bezüge Beamte	-39.310,41	-46.894	-45.752	-46.108	-46.838	-47.306
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.049,25	-38.189	-37.259	-37.549	-38.143	-38.524
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.127,89	-3.146	-3.069	-3.093	-3.142	-3.173
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.773,71	-7.805	-7.615	-7.674	-7.795	-7.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.053,34	-89.308	-87.603	-87.950	-90.950	-91.859
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.738,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.160
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.541,00	-7.680	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.300,26	-3.000	-1.078	-1.150	-5.150	-5.201
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.267,30	-5.952	-6.100	-6.100	-6.100	-6.161

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.405,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.350
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.162,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.638,65	-576	-581	-600	-600	-606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.609,32	-193.968	-208.433	-214.728	-219.903	-223.440
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.752,29	-18.827	-9.932	-10.456	-10.429	-10.352
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-177.366,24	-163.658	-188.152	-194.688	-202.285	-206.679
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.495,48	-11.401	-10.268	-9.503	-7.108	-6.328
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.914,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.775,78	-121.060	-291.560	-107.060	-107.060	-107.060
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-27.311,20	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.486,10	-29.000	-41.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.927,36	-39.000	-207.500	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.369,70	-508.040	-688.960	-511.832	-521.501	-526.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.485,36	-428.264	-577.268	-407.862	-422.178	-434.715
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)	-353.485,36	-428.264	-577.268	-407.862	-422.178	-434.715
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)	-353.485,36	-428.264	-577.268	-407.862	-422.178	-434.715
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)	-92,15	-50	-50	-50	-50	-50
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-92,15	-50	-50	-50	-50	-50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.134,19	-132.378	-163.128	-133.234	-144.342	-144.460

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.081,73	-2.065	-2.755	-2.801	-2.849	-2.967
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-6.567,58	-16.616	-16.626	-16.636	-16.646	-16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-46.416,96	-43.940	-43.950	-43.960	-48.970	-48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.713,39	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-19.385,09	-19.920	-29.940	-19.960	-22.980	-22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-19.080,03	-21.641	-31.651	-21.661	-21.671	-21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	-21.637,14	-18.420	-28.430	-18.440	-21.450	-21.450
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.252,27	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.226,34	-132.428	-163.178	-133.284	-144.392	-144.510
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-476.711,70	-560.692	-740.446	-541.146	-566.570	-579.225

Haushaltsplan 2014

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566,00	2.566	2.566	0	2.566	2.566	2.566
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	0	2.566	2.566	2.566
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.486,56	25.000	33.750	0	33.750	33.750	33.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.814,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.672,56	19.000	27.750	0	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	813,59	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	21.866,15	29.066	37.816	0	37.816	37.816	37.816
10	- Personalauszahlungen	-90.056,50	-96.034	-93.695	0	-94.424	-95.918	-96.876
	70110000 Bezüge Beamte	-40.828,03	-46.894	-45.752	0	-46.108	-46.838	-47.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.326,87	-38.189	-37.259	0	-37.549	-38.143	-38.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.127,89	-3.146	-3.069	0	-3.093	-3.142	-3.173
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.773,71	-7.805	-7.615	0	-7.674	-7.795	-7.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.425,57	-89.308	-87.603	0	-87.950	-90.950	-91.859
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-15.064,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.160

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-7.438,36	-7.680	-7.744	0	-8.000	-7.000	-7.070
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.130,26	-3.000	-1.078	0	-1.150	-5.150	-5.201
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.111
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-5.952	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.161
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.677,35	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.476,95	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.638,65	-576	-581	0	-600	-600	-606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.670,00	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.962,81	-82.060	-84.060	0	-72.060	-72.060	-72.060
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-183,75	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.740,38	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.987,56	-29.000	-41.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.114,88	-275.072	-273.028	0	-262.104	-266.598	-268.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.248,73	-246.006	-235.212	0	-224.288	-228.782	-230.649
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	27.500	0	3.500	16.000	3.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.624,85	-267.340	-1.225.300	-1.135.000	-507.500	-692.500	-165.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-228.340	-1.017.800	-1.135.000	-472.500	-657.500	-130.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-697,49	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.927,36	-39.000	-207.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-14.624,85	-267.340	-1.225.300	-1.135.000	-507.500	-692.500	-165.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.624,85	-261.340	-1.197.800	-1.135.000	-504.000	-676.500	-161.500

Haushaltsplan 2014

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.029,20	-15.000	-187.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.029,20	-15.000	-187.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.029,20	-15.000	-187.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.029,20	-15.000	-187.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7.322000: Beschaffung von Bekleidung für die Freiwillige Feuerwehr.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.898,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.898,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.898,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.898,16	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323000: Umstellung des BOS-Funks auf Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-135.000	-75.000	0	0	0	0	-135.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-75.000	0	0	0	0	-135.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-75.000	0	0	0	0	-135.000	-210.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-39.340	-65.800	0	-47.500	-47.500	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.340	-65.800	0	-47.500	-47.500	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.840	-62.300	0	-44.000	-44.000	-26.500	0	0

7.323004: Jährliche Anforderung durch den Arbeitskreis Beschaffung.

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323011: Beschaffung eines LF 10/6 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323012: Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-108.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-108.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-108.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-108.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323017: HLF 20/16 Löschzug Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323018: LF 10/6 Löschzug Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0	-425.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	-425.000	0	0	0	-425.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-550.000	0	-550.000	0	0	-550.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-550.000	0	-550.000	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	0	-550.000	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	0	-550.000	0	0	-550.000

7.323021: Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges DLK 23/12 für den Löschzug Mitte. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 1996 und muss wegen Überalterung nach dem Brandschutzbedarfsplan ersetzt werden.

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000

7.323022: Beschaffung eines Rettungsbootes II für den Löschzug Pelden. Das bisherige Boot ist Baujahr 1991 und muss wegen Überalterung nach dem Brandschutzbedarfsplan ersetzt werden.

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500	24.000	0	0	12.500	0	0	0

7328001: Altfahrzeuge der Feuerwehr werden verkauft.

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-697,49	-1.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-23.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-697,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-697,49	-1.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-697,49	-1.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-23.000

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	434.000,00	445.840	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	434.000,00	445.840	400.000	400.000	400.000	400.000
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	434.000,00	445.840	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	-411.269,29	-412.541	-402.489	-405.623	-412.050	-416.170
	50110000 Bezüge Beamte	-1.076,29	-1.499	-1.462	-1.474	-1.497	-1.512
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.545,16	-320.216	-312.414	-314.846	-319.835	-323.033
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.797,30	-25.855	-25.225	-25.422	-25.824	-26.082
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-64.850,54	-64.971	-63.388	-63.881	-64.894	-65.543
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	-560,20	-2.400	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-560,20	-2.400	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.829,49	-414.941	-404.909	-408.123	-414.550	-418.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.170,51	30.899	-4.909	-8.123	-14.550	-18.670
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)	22.170,51	30.899	-4.909	-8.123	-14.550	-18.670
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)	22.170,51	30.899	-4.909	-8.123	-14.550	-18.670

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-61,41	-61	-71	-73	-74	-77
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-61,41	-61	-71	-73	-74	-77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61,41	-61	-71	-73	-74	-77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.109,10	30.838	-4.980	-8.196	-14.624	-18.747

Haushaltsplan 2014

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.160,51	445.840	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	438.160,51	445.840	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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	438.160,51	445.840	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-410.435,41	-412.541	-402.489	0	-405.623	-412.050	-416.170
	70110000 Bezüge Beamte	-1.105,85	-1.499	-1.462	0	-1.474	-1.497	-1.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.681,72	-320.216	-312.414	0	-314.846	-319.835	-323.033
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.797,30	-25.855	-25.225	0	-25.422	-25.824	-26.082
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.850,54	-64.971	-63.388	0	-63.881	-64.894	-65.543
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	-560,20	-2.400	-2.420	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-560,20	-2.400	-2.420	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.995,61	-414.941	-404.909	0	-408.123	-414.550	-418.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.164,90	30.899	-4.909	0	-8.123	-14.550	-18.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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

Haushaltsplan 2014

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.054,90	737.433	754.091	718.888	693.871	691.305
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	623.116,65	686.000	714.000	703.000	680.500	680.500
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	36.225,98	34.092	18.823	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	28.532,27	17.161	21.088	15.708	13.191	10.805
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	180	180	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.190,00	250.000	254.000	262.000	262.000	262.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.190,00	250.000	254.000	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	130	130	60	40	40
	44110000 Mieten und Pachten	153,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	130	130	60	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.692,27	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	10.128,59	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	12.454,68	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	7.500,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	609,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.659,15	2.330	2.225	2.150	2.150	2.150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.171,76	830	725	650	650	650
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	487,39	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	917.749,82	989.893	1.010.446	983.098	958.061	955.495
11	- Personalaufwendungen	-444.110,93	-444.473	-433.645	-437.018	-443.941	-448.383
	50110000 Bezüge Beamte	-10.368,63	-10.064	-9.819	-9.891	-10.050	-10.152
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.983,77	-340.175	-331.889	-334.469	-339.770	-343.170
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.223,16	-24.381	-23.788	-23.975	-24.354	-24.598
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-69.535,37	-69.853	-68.149	-68.683	-69.767	-70.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.083,58	-1.310.890	-1.459.736	-1.479.000	-1.524.360	-1.536.380
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-9.600	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-83.969,86	-98.720	-106.908	-110.000	-111.500	-112.555
	52710000 Lernmittel	-100.581,57	-115.800	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.087.532,15	-1.086.770	-1.240.628	-1.230.500	-1.267.860	-1.277.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.930,44	-95.126	-91.739	-92.778	-67.541	-57.236
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-272,46	-272	-851	-851	-828	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	0	-245	-245	-245	-245
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-96.740,39	-94.853	-90.643	-91.682	-66.468	-56.991
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-28.623,80	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.049,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-961.230,85	-1.147.500	-1.143.880	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-961.230,85	-1.147.500	-1.143.880	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.022,58	-408.290	-529.405	-435.590	-427.672	-436.672
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.014,29	-960	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	-63.779,79	-38.760	-60.556	-64.900	-64.100	-64.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.136,54	-79.713	-98.723	-89.598	-88.099	-88.099
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-15.868,00	0	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-42.000	-48.000	-39.500	-39.500	-39.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.218,25	-175.540	-166.672	-159.900	-154.300	-169.300
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-317	-319	-319	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.005,71	-71.000	-140.000	-66.200	-66.200	-60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.207.378,38	-3.406.278	-3.658.405	-3.555.887	-3.551.514	-3.566.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.289.628,56	-2.416.385	-2.647.959	-2.572.789	-2.593.452	-2.611.176
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)	-2.289.628,56	-2.416.385	-2.647.959	-2.572.789	-2.593.452	-2.611.176
23	+ Außerordentliche Erträge	342,70	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	342,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	342,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.289.285,86	-2.416.385	-2.647.959	-2.572.789	-2.593.452	-2.611.176
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)	-2.179,90	-18.223	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	-16.313	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.179,90	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.283.541,84	-2.381.705	-2.503.850	-2.582.388	-2.791.390	-3.084.889
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.765,78	-2.126	-1.650	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-433.267,97	-471.454	-511.978	-613.854	-792.591	-922.770
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-140.671,57	-125.136	-170.385	-145.636	-149.065	-155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-97.726,43	-73.197	-86.668	-96.808	-106.948	-106.948
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.969,91	-2.336	-2.341	-2.346	-2.351	-2.351
	92000021 Umlage Grundschulen	-1.013.779,19	-1.047.605	-1.044.967	-1.018.278	-1.059.080	-1.209.580
	92000023 Uml. Gymnasien	-495.904,11	-532.038	-554.360	-573.777	-592.477	-602.477
	92000024 Uml. Förderschule	-87.527,45	-114.810	-118.460	-118.610	-73.760	-69.760
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-6.856,11	-8.523	-8.550	-8.577	-10.604	-10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-4.073,32	-4.481	-4.492	-4.503	-4.514	-4.514
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.285.721,74	-2.399.928	-2.505.760	-2.584.298	-2.793.300	-3.086.799
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.575.007,60	-4.816.313	-5.153.720	-5.157.087	-5.386.752	-5.697.974

Haushaltsplan 2014

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.368,55	720.092	732.823	0	703.000	680.500	680.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	631.508,97	686.000	714.000	0	703.000	680.500	680.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	24.859,58	34.092	18.823	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.624,28	250.000	254.000	0	262.000	262.000	262.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.624,28	250.000	254.000	0	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	130	130	0	60	40	40
	64110000 Mieten und Pachten	153,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	0	60	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.055,82	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.200,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.551,32	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	304,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.487,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	487,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.689,54	971.722	988.453	0	966.560	944.040	944.040
10	- Personalauszahlungen	-443.928,68	-444.473	-433.645	0	-437.018	-443.941	-448.383
	70110000 Bezüge Beamte	-10.301,84	-10.064	-9.819	0	-9.891	-10.050	-10.152
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.868,31	-340.175	-331.889	0	-334.469	-339.770	-343.170

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.223,16	-24.381	-23.788	0	-23.975	-24.354	-24.598
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.535,37	-69.853	-68.149	0	-68.683	-69.767	-70.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.823,45	-1.310.890	-1.459.736	0	-1.479.000	-1.524.360	-1.536.380
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-81.279,21	-98.720	-106.908	0	-110.000	-111.500	-112.555
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-108.950,16	-115.800	-112.200	0	-138.500	-145.000	-146.450
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.124.594,08	-1.086.770	-1.240.628	0	-1.230.500	-1.267.860	-1.277.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-993.521,09	-1.147.500	-1.143.880	0	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-993.521,09	-1.147.500	-1.143.880	0	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-326.610,71	-336.973	-375.112	0	-355.098	-347.199	-362.199
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-898,27	-960	-1.162	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74220000 Mieten und Pachten	-51.709,80	-38.760	-60.556	0	-64.900	-64.100	-64.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-112.784,39	-79.713	-98.723	0	-89.598	-88.099	-88.099
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-42.000	-48.000	0	-39.500	-39.500	-39.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.218,25	-175.540	-166.672	0	-159.900	-154.300	-169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.883,93	-3.239.836	-3.412.373	0	-3.382.616	-3.403.500	-3.434.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.182.194,39	-2.268.114	-2.423.920	0	-2.416.056	-2.459.460	-2.490.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	1.425,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425,00	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	-119.570,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-58.385,18	-134.500	-89.000	0	-70.000	-71.000	-61.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-25.926,05	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.258,98	-71.000	-140.000	0	-66.200	-66.200	-60.200
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)	-119.570,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.145,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200

Haushaltsplan 2014

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, der Förderschule, dem Gymnasium, der Gemeinschaftsschule, der Realschule und Hauptschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service. Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“ zugeordnet, da es sich um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

u. a. Landeszuwendungen für die offene Ganztagschule und Betreuungsangebote an Schulen, z.B. das Programm „Geld oder Stelle“

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

insbesondere für die offene Ganztagschule

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an die Träger der offenen Ganztagschulen und der Betreuungsangebote

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

u. a. Reisekostenerstattungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Miete Kopiergeräte

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Lehrmittel, Kleingeräte bis 60 Euro, Geschäftsausgaben, Telefon- und Portokosten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Belegung der vorhandenen Ganztagsplätze im Grundschulbereich.

Abweichungsbericht bei einer Unterschreitung um mehr als 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Mehrertrag durch Gebührenanpassung für die offene Ganztagschule“

geplanter Mehrertrag:	
2014:	7.000 €
2015 bis 2023: je	15.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

„Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern“

geplanter Minderaufwand:	
2014:	6.000 €
2015 bis 2023: je	10.000 €

„pauschale Kürzung – Alternativmaßnahme zu ‚Einsparungen im Bereich des Schulbudget bei Geschäftsaufwendungen‘ mit unveränderten Beträgen – siehe HSK-Bericht vom 14.02.2014 zum Stichtag 31.12.2013“

geplanter Minderaufwand:	
2014 bis 2023: je	26.000 €

Haushaltsplan 2014

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Gesamtzuschülerzahl (Personen)	3.184,00	3.109,00	2.981,00	2.796,00	2.811,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	412,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	412,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,06	2,13	0,00	0,00	0,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.162,00	1.143,00	1.097,00	1.001,00	1.001,00
1.100.03.01.02: HS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,42	0,85	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Hauptschulen (Personen)	168,00	123,00	81,00	32,00	0,00
1.100.03.01.03: RS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,57	0,14	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Realschule (Personen)	423,00	312,00	197,00	86,00	0,00
1.100.03.01.04: Gym/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	2,54	1,74	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	642,00	604,00	575,00	546,00	521,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	408,00	390,00	366,00	346,00	354,00
1.100.03.01.05: FS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,02	0,77	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Förderschulen (Personen)	60,00	52,00	30,00	0,00	0,00
1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,01	0,94	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	321,00	485,00	635,00	785,00	935,00

Haushaltsplan 2014

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.285,16	709.433	726.091	690.888	665.871	663.305
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	618.033,24	658.000	686.000	675.000	652.500	652.500
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	12.784,40	34.092	18.823	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	28.287,52	17.161	21.088	15.708	13.191	10.805
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	180	180	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.190,00	250.000	254.000	262.000	262.000	262.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.190,00	250.000	254.000	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	130	130	60	40	40
	44110000 Mieten und Pachten	153,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	130	130	60	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454,68	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	12.454,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,15	830	725	650	650	650
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.171,76	830	725	650	650	650
	45912000 Ersatz Schadensfälle	487,39	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	868.742,49	960.393	980.946	953.598	928.561	925.995
11	- Personalaufwendungen	-395.304,31	-394.294	-384.687	-387.682	-393.827	-397.766
	50110000 Bezüge Beamte	-8.481,36	-8.205	-8.005	-8.066	-8.195	-8.277
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.593,76	-303.716	-296.316	-298.623	-303.355	-306.389
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.957,26	-22.053	-21.515	-21.685	-22.028	-22.248
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-60.271,93	-60.320	-58.851	-59.308	-60.249	-60.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.508,74	-161.040	-158.152	-140.000	-160.860	-143.095
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-9.600	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-83.969,86	-98.720	-106.908	-110.000	-111.500	-112.555

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.538,88	-52.720	-51.244	-30.000	-49.360	-30.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.413,23	-94.853	-91.222	-92.261	-67.046	-56.991
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-579	-579	-579	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-96.740,39	-94.853	-90.643	-91.682	-66.468	-56.991
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-28.623,80	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.049,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-945.510,85	-1.106.800	-1.100.160	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-945.510,85	-1.106.800	-1.100.160	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.733,22	-228.750	-358.533	-270.690	-268.372	-262.372
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.014,29	-960	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	-63.779,79	-38.760	-60.556	-64.900	-64.100	-64.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.065,43	-75.713	-94.523	-84.598	-83.099	-83.099
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-15.868,00	0	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-42.000	-48.000	-39.500	-39.500	-39.500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-317	-319	-319	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.005,71	-71.000	-140.000	-66.200	-66.200	-60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.807.470,35	-1.985.737	-2.092.754	-1.964.633	-1.941.605	-1.911.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938.727,86	-1.025.344	-1.111.808	-1.011.035	-1.013.044	-985.729
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)	-938.727,86	-1.025.344	-1.111.808	-1.011.035	-1.013.044	-985.729
23	+ Außerordentliche Erträge	342,70	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	342,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	342,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-938.385,16	-1.025.344	-1.111.808	-1.011.035	-1.013.044	-985.729
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)	-2.179,90	-18.223	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	-16.313	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.179,90	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.283.074,46	-2.381.142	-2.503.314	-2.582.388	-2.791.390	-3.084.889

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.298,40	-1.563	-1.113	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-433.267,97	-471.454	-511.978	-613.854	-792.591	-922.770
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-140.671,57	-125.136	-170.385	-145.636	-149.065	-155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-97.726,43	-73.197	-86.668	-96.808	-106.948	-106.948
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.969,91	-2.336	-2.341	-2.346	-2.351	-2.351
	92000021 Umlage Grundschulen	-1.013.779,19	-1.047.605	-1.044.967	-1.018.278	-1.059.080	-1.209.580
	92000023 Uml. Gymnasien	-495.904,11	-532.038	-554.360	-573.777	-592.477	-602.477
	92000024 Uml. Förderschule	-87.527,45	-114.810	-118.460	-118.610	-73.760	-69.760
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-6.856,11	-8.523	-8.550	-8.577	-10.604	-10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-4.073,32	-4.481	-4.492	-4.503	-4.514	-4.514
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.285.254,36	-2.399.365	-2.505.224	-2.584.298	-2.793.300	-3.086.799
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.223.639,52	-3.424.709	-3.617.032	-3.595.334	-3.806.343	-4.072.528

Haushaltsplan 2014

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.018,57	692.092	704.823	0	675.000	652.500	652.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	628.496,97	658.000	686.000	0	675.000	652.500	652.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	8.521,60	34.092	18.823	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.624,28	250.000	254.000	0	262.000	262.000	262.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.624,28	250.000	254.000	0	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	130	130	0	60	40	40
	64110000 Mieten und Pachten	153,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	0	60	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551,32	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.551,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	487,39	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	487,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.835,06	942.222	958.953	0	937.060	914.540	914.540
10	- Personalauszahlungen	-395.236,65	-394.294	-384.687	0	-387.682	-393.827	-397.766
	70110000 Bezüge Beamte	-8.423,36	-8.205	-8.005	0	-8.066	-8.195	-8.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.584,10	-303.716	-296.316	0	-298.623	-303.355	-306.389
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.957,26	-22.053	-21.515	0	-21.685	-22.028	-22.248
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.271,93	-60.320	-58.851	0	-59.308	-60.249	-60.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.136,75	-161.040	-158.152	0	-140.000	-160.860	-143.095

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-9.600	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-81.279,21	-98.720	-106.908	0	-110.000	-111.500	-112.555
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.857,54	-52.720	-51.244	0	-30.000	-49.360	-30.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-979.872,50	-1.106.800	-1.100.160	0	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-979.872,50	-1.106.800	-1.100.160	0	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.562,00	-157.433	-204.241	0	-190.198	-187.899	-187.899
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-898,27	-960	-1.162	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74220000 Mieten und Pachten	-51.709,80	-38.760	-60.556	0	-64.900	-64.100	-64.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-110.953,93	-75.713	-94.523	0	-84.598	-83.099	-83.099
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-42.000	-48.000	0	-39.500	-39.500	-39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.807,90	-1.819.567	-1.847.239	0	-1.791.880	-1.794.086	-1.780.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.972,84	-877.345	-888.286	0	-854.820	-879.546	-865.720
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	1.425,00	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)	1.425,00	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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.570,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-58.385,18	-134.500	-89.000	0	-70.000	-71.000	-61.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-25.926,05	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.258,98	-71.000	-140.000	0	-66.200	-66.200	-60.200
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)	-119.570,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.145,21	-205.500	-229.000	0	-136.200	-137.200	-121.200

Haushaltsplan 2014

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.088,85	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.088,85	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.088,85	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512002: Festwert Klassenräume Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-8.000	-3.000	0	-500	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0	-500	-500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0	-500	-500	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.287,27	-15.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.287,27	-15.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.287,27	-15.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.943,66	-5.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.943,66	-5.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.943,66	-5.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.943,66	-5.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512015: Festwert PC-Ausstattung Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.015,90	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.015,90	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.015,90	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.015,90	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512016: Festwert PC-Ausstattung Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.242,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.242,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.242,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.242,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512018: Festwert PC-Ausstattung Förderschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-904,87	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-904,87	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-904,87	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-904,87	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

7.512018: Umstellung Windows XP auf 7.

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.798,28	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.798,28	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.798,28	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.798,28	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,27	-7.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.803,27	-7.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,27	-7.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.803,27	-7.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513000: Hardware u. techn. Ausst. Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.137,54	-80.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.137,54	-80.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.137,54	-80.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.137,54	-80.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513001: Beschaffung v. Mobiliar Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750,30	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-750,30	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,30	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,30	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513002: Hardware u. techn. Ausst. Förderschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.630,20	-2.500	-5.000	0	-4.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630,20	-2.500	-5.000	0	-4.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.630,20	-2.500	-5.000	0	-4.000	-5.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513011: Grundschulen- Beschaffung von Mobiliar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-8.525,47	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.525,47	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.525,47	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513012: Hardware u. techn. Ausst. Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-558,49	-1.500	-13.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-558,49	-1.500	-13.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558,49	-1.500	-13.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513013: Hardware u. techn. Ausst. Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.917,13	-6.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.917,13	-6.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.917,13	-6.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.917,13	-6.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: Hardware u. techn. Ausst. Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	1.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.553,88	-5.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.553,88	-5.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.553,88	-5.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.128,88	-5.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513023: Beschaffung von Mobiliar Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: Hardware u. techn. Ausst. GemSchule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.312,17	-18.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.312,17	-18.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.312,17	-18.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.312,17	-18.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513035: Mobiliar Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-18.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-11.117,50	0	-16.000	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-11.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.942,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.174,55	0	-5.000	0	-1.500	-1.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.117,50	0	-16.000	0	-3.500	-3.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.117,50	0	-16.000	0	-3.500	-3.500	0	0	0

Haushaltsplan 2014

03 Schulträgeraufgaben

0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Organisation der Schülerbeförderung einschl. Schülerspezialverkehr sowie Information und Beratung der SchülerInnen und Erziehungsberechtigten, Bescheinigungen für Schulbücher und Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen im Rahmen der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Finanzierung von Integrationshelfern in der Gemeinschaftsgrundschule Rheinberg.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten, Kosten Integrationshelfer, Schuluntersuchungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherungen

Beiträge zur Schülerunfallversicherung und zur Schülersachversicherung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2014

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,25	2,02	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.02: HS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.03: RS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.05: FS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.000.000,00	1.000.020,00	1.000.020,00	1.000.020,00	1.030.200,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.660,00	1.550,00	1.491,00	1.400,00	1.406,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	602,00	658,06	684,10	728,57	732,57
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2014

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.769,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.083,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	23.441,58	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	244,75	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	18.237,59	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	10.128,59	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	7.500,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	609,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.007,33	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	-48.806,62	-50.179	-48.958	-49.336	-50.114	-50.617
	50110000 Bezüge Beamte	-1.887,27	-1.859	-1.814	-1.825	-1.855	-1.875
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.390,01	-36.459	-35.573	-35.846	-36.415	-36.781
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.265,90	-2.328	-2.273	-2.290	-2.326	-2.350
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.263,44	-9.533	-9.298	-9.375	-9.518	-9.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.574,84	-1.149.850	-1.301.584	-1.339.000	-1.363.500	-1.393.285
	52710000 Lernmittel	-100.581,57	-115.800	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.072.993,27	-1.034.050	-1.189.384	-1.200.500	-1.218.500	-1.246.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517,21	-272	-517	-517	-495	-245
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-272,46	-272	-272	-272	-250	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	0	-245	-245	-245	-245
15	- Transferaufwendungen	-15.720,00	-40.700	-43.720	-37.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-15.720,00	-40.700	-43.720	-37.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.289,36	-179.540	-170.872	-164.900	-159.300	-174.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,11	-4.000	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.218,25	-175.540	-166.672	-159.900	-154.300	-169.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.908,03	-1.420.541	-1.565.651	-1.591.253	-1.609.909	-1.654.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.900,70	-1.391.041	-1.536.151	-1.561.753	-1.580.409	-1.625.447
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)	-1.350.900,70	-1.391.041	-1.536.151	-1.561.753	-1.580.409	-1.625.447
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)	-1.350.900,70	-1.391.041	-1.536.151	-1.561.753	-1.580.409	-1.625.447
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)	-467,38	-563	-537	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-467,38	-563	-537	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-467,38	-563	-537	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.351.368,08	-1.391.604	-1.536.688	-1.561.753	-1.580.409	-1.625.447

Haushaltsplan 2014

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.349,98	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.012,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	16.337,98	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	27.504,50	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.200,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	304,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.854,48	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	-48.692,03	-50.179	-48.958	0	-49.336	-50.114	-50.617
	70110000 Bezüge Beamte	-1.878,48	-1.859	-1.814	0	-1.825	-1.855	-1.875
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.284,21	-36.459	-35.573	0	-35.846	-36.415	-36.781
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.265,90	-2.328	-2.273	0	-2.290	-2.326	-2.350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.263,44	-9.533	-9.298	0	-9.375	-9.518	-9.611
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.686,70	-1.149.850	-1.301.584	0	-1.339.000	-1.363.500	-1.393.285
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-108.950,16	-115.800	-112.200	0	-138.500	-145.000	-146.450

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.109.736,54	-1.034.050	-1.189.384	0	-1.200.500	-1.218.500	-1.246.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.648,59	-40.700	-43.720	0	-37.500	-36.500	-36.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.648,59	-40.700	-43.720	0	-37.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.048,71	-179.540	-170.872	0	-164.900	-159.300	-174.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.830,46	-4.000	-4.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.218,25	-175.540	-166.672	0	-159.900	-154.300	-169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.076,03	-1.420.269	-1.565.134	0	-1.590.736	-1.609.414	-1.654.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.395.221,55	-1.390.769	-1.535.634	0	-1.561.236	-1.579.914	-1.625.202
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

Haushaltsplan 2014

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,59	16.154	15.738	15.863	15.925	15.925
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.370,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	604	188	313	375	375
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.768,73	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.000,47	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.768,26	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.491,59	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	161.076,29	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	44611000 Entgelte JEKI	23.415,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.685,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	104.685,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.736,15	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	291,10	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	7.589,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,40	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	240,29	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	60,00	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	5.104,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.052,32	327.381	326.965	327.090	327.152	327.152
11	- Personalaufwendungen	-513.822,92	-505.051	-494.777	-491.705	-498.529	-502.905
	50110000 Bezüge Beamte	-69.836,75	-54.175	-52.855	-53.266	-54.110	-54.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.927,18	-299.074	-291.785	-294.059	-298.720	-301.708

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-40.696,00	-45.000	-45.400	-40.000	-40.000	-40.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-22.143,50	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.442,48	-23.592	-23.017	-23.197	-23.564	-23.799
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-60.777,01	-61.210	-59.720	-60.183	-61.135	-61.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.130,21	-111.344	-113.519	-119.800	-104.800	-105.809
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-176,95	-1.056	-1.065	-1.100	-1.100	-1.106
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.953,26	-110.288	-112.454	-118.700	-103.700	-104.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.049,74	-7.094	-7.024	-7.404	-7.618	-7.367
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.565,35	-7.094	-7.024	-7.404	-7.618	-7.367
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-4.484,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.315,51	-73.580	-75.900	-80.900	-80.900	-80.900
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.927,00	-67.680	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-269,61	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.118,90	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.514,20	-58.348	-55.548	-56.350	-55.150	-55.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.484,10	-2.700	-2.720	-2.800	-2.800	-2.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.106,04	-1.536	-1.549	-1.600	-1.600	-1.600
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-480	-484	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.961,01	-10.688	-8.210	-8.700	-7.500	-7.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-260,69	-144	-245	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24,30	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-7.257,20	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.920,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.832,58	-755.417	-746.769	-756.159	-746.997	-752.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.780,26	-428.036	-419.804	-429.070	-419.845	-424.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.780,26	-428.036	-419.804	-429.070	-419.845	-424.979
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.780,26	-428.036	-419.804	-429.070	-419.845	-424.979
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)	-2.952,40	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.952,40	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.102,15	-114.156	-111.317	-109.347	-111.878	-111.747
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.765,16	-3.329	-3.367	-927	-920	-920
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.733,81	-6.148	-7.549	-7.675	-7.806	-8.130
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-26.592,17	-39.923	-42.488	-42.629	-44.127	-43.672
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-17.136,03	-24.786	-17.784	-17.827	-18.573	-18.573
		92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-41.874,98	-39.970	-40.129	-40.290	-40.452	-40.452
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.054,55	-117.906	-115.067	-113.097	-115.628	-115.497
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500.834,81	-545.941	-534.872	-542.167	-535.472	-540.477

Haushaltsplan 2014

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,59	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	20.370,59	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61472000 Zuw. GWG's	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61481000 Zuw./Zuschüsse JeKi lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
3 +	Sonst. Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.108,88	22.177	22.177	0	22.177	22.177	22.177
	63110000 Verwaltungsgeb.	942,24	600	600	0	600	600	600
	63210000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	22.166,64	21.577	21.577	0	21.577	21.577	21.577
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.407,50	180.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.552,69	160.400	160.400	0	160.400	160.400	160.400
	64611000 Entgelte JEKI	19.854,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.099,92	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.190,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	244,62	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	60,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	5.104,90	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.986,89	326.777	326.777	0	326.777	326.777	326.777
10 -	Personalauszahlungen	-510.412,37	-505.051	-494.777	0	-491.705	-498.529	-502.905
	70110000 Bezüge Beamte	-68.839,39	-54.175	-52.855	0	-53.266	-54.110	-54.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.321,59	-299.074	-291.785	0	-294.059	-298.720	-301.708
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.762,40	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-40.027,50	-45.000	-45.400	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70191100 Dozentenhonore JEKI	-18.242,00	-22.000	-22.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.442,48	-23.592	-23.017	0	-23.197	-23.564	-23.799
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.777,01	-61.210	-59.720	0	-60.183	-61.135	-61.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.314,71	-111.344	-113.519	0	-119.800	-104.800	-105.809
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-176,95	-1.056	-1.065	0	-1.100	-1.100	-1.106
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.137,76	-110.288	-112.454	0	-118.700	-103.700	-104.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-76.315,51	-73.580	-75.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.927,00	-67.680	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-269,61	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.118,90	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.405,91	-28.348	-25.548	0	-26.350	-25.150	-25.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,50	-2.700	-2.720	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-135,00	-1.536	-1.549	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-261,30	-480	-484	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.493,22	-10.688	-8.210	0	-8.700	-7.500	-7.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-260,69	-144	-245	0	-250	-250	-250
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.257,20	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.448,50	-718.323	-709.745	0	-718.755	-709.379	-714.764

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.461,61	-391.546	-382.968	0	-391.978	-382.602	-387.987
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.793,59	1.500	1.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.393,59	1.500	1.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291,10	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	291,10	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)	2.084,69	1.500	1.500	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	-43.633,88	-35.400	-34.000	0	-31.400	-30.000	-30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.198,09	-5.400	-4.000	0	-1.400	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.484,39	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.951,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-43.633,88	-35.400	-34.000	0	-31.400	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.549,19	-33.900	-32.500	0	-31.400	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft **0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen, (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.). Finanzielle Förderung sowie weitere Unterstützung von kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen.

Erläuterungen:

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Veranstaltungen

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Erlöse aus Anzeigenwerbung u.a.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Künstlerhonorare, Kosten für DLB, Brandwache u. a.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse für eingetragene Vereine
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse für übrige Vereine ohne „e.V.“-Status

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstreisen, Fortbildung
Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
Zahlungen an die Künstlersozialkasse
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Werbungs- und Druckkosten, GEMA, Mitgliedsbeiträge u. a.
Sachkonto 54990000 - Weiterleitung von Einnahmen an die Kulturstiftung der Sparkasse

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„Verringerung des Kulturangebots“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2019: je 10.000 €

2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2014

04
0401

Kultur und Wissenschaft **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,43	1,52	0,00	0,00	0,00
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,70	0,72	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,35	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	247,35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.148,89	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	103.148,89	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,40	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	3.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.346,64	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
11	- Personalaufwendungen	-106.243,92	-97.977	-95.589	-139.438	-141.646	-143.063
	50110000 Bezüge Beamte	-48.579,09	-36.066	-35.188	-51.354	-52.167	-52.688
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.536,97	-47.851	-46.684	-68.267	-69.349	-70.043
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.348,73	-3.621	-3.532	-5.259	-5.343	-5.396
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.779,13	-10.439	-10.185	-14.558	-14.787	-14.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.952,36	-107.288	-108.954	-114.900	-99.900	-100.873
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-288	-290	-300	-300	-303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-82.952,36	-107.000	-108.664	-114.600	-99.600	-100.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-743,60	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-269,61	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-473,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.079,84	-12.364	-9.871	-10.300	-9.100	-9.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.312,10	-2.112	-2.130	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-480	-484	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.010,54	-4.472	-1.918	-2.100	-900	-900
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-7.257,20	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.019,72	-217.629	-214.415	-264.638	-250.646	-253.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.673,08	-112.729	-109.515	-159.738	-145.746	-148.136
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)	-97.673,08	-112.729	-109.515	-159.738	-145.746	-148.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.673,08	-112.729	-109.515	-159.738	-145.746	-148.136
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)	-2.849,38	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.849,38	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.480,07	-47.324	-50.944	-50.765	-52.380	-52.230
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.765,16	-3.329	-3.367	-927	-920	-920
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.122,74	-4.072	-5.089	-7.210	-7.333	-7.638
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-26.592,17	-39.923	-42.488	-42.629	-44.127	-43.672
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.329,45	-50.674	-54.294	-54.115	-55.730	-55.580
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.002,53	-163.403	-163.809	-213.853	-201.476	-203.716

Haushaltsplan 2014

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,35	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgeb.	247,35	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.297,90	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
	64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	118.297,90	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.975,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.475,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	3.500,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.520,25	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
10	- Personalauszahlungen	-105.404,55	-97.977	-95.589	0	-139.438	-141.646	-143.063
	70110000 Bezüge Beamte	-47.789,90	-36.066	-35.188	0	-51.354	-52.167	-52.688
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.486,79	-47.851	-46.684	0	-68.267	-69.349	-70.043
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.348,73	-3.621	-3.532	0	-5.259	-5.343	-5.396
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.779,13	-10.439	-10.185	0	-14.558	-14.787	-14.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.174,86	-107.288	-108.954	0	-114.900	-99.900	-100.873
	72550000 Unterh.d. sonst. bew. Vermögens	0,00	-288	-290	0	-300	-300	-303
	72910000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-87.174,86	-107.000	-108.664	0	-114.600	-99.600	-100.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-743,60	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-269,61	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-473,99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.224,34	-12.364	-9.871	0	-10.300	-9.100	-9.100
	74120000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.312,10	-2.112	-2.130	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-261,30	-480	-484	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufw.	-4.893,74	-4.472	-1.918	0	-2.100	-900	-900
	74312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74880000 Ausz. Kulturfond	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.257,20	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.547,35	-217.629	-214.415	0	-264.638	-250.646	-253.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.027,10	-112.729	-109.515	0	-159.738	-145.746	-148.136
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	+ Sonst. Investitionseinz.	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	- Ausz. 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	- Sonst. Investitionsausz.	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

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Kurzbeschreibung:

Musikalische Ausbildung (Organisation und Durchführung von Musikunterricht in den Fächern Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Tanz), Zusammenarbeit mit Grundschulen (JeKi-Projekt) und anderen Musikschulträgern

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgem. Umlagen

Sachkonto 41471000 - Zuweisungen laufende Zwecke JeKi

Zuschuss der JeKi-Stiftung zur Durchführung des gleichnamigen Programms

Sachkonto 41481000 - Zuweisungen/Zuschüsse JeKi vom übrigen Bereich

Privatspenden

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Musikschule

Sachkonto 44611000 - Entgelte JeKi

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto 50191000 und Sachkonto 50191100 - Dozentenhonorare Musikschule und Dozentenhonorare JeKi

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung Flügel in Musikschule

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

DLB-Kosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung von Vermögensgegenständen

z.B. Musikinstrumente

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Fitnessstudio für Fach Tanz

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten Musikschule, Anschaffung Instrumente unter 60,00 EUR

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherung, Schadensfälle

Versicherungen und Schadensfälle von Instrumenten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 18 – Ordentliches Ergebnis:

„Zuschussbedarf – Aufgabe der Musikschule“

geplanter Minderaufwand:

2015 bis 2023: je 33.376 €

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	0,97	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,59	16.154	15.738	15.863	15.925	15.925
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.370,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41472000 Zuschüsse GWG's	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	604	188	313	375	375
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	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	81.342,70	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	57.927,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44611000 Entgelte JEKI	23.415,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	60,00	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	101.773,29	93.154	92.738	92.863	92.925	92.925
11	- Personalaufwendungen	-108.960,28	-110.839	-110.171	-61.000	-61.000	-61.000
	50110000 Bezüge Beamte	-18.467,85	-16.164	-15.770	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.563,73	-21.580	-21.054	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-40.696,00	-45.000	-45.400	-40.000	-40.000	-40.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-22.143,50	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.729,61	-1.728	-1.686	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.359,59	-4.367	-4.261	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,00	-768	-774	-800	-800	-800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-70,00	-480	-484	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-288	-290	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.606,34	-2.227	-2.227	-2.560	-2.727	-2.477
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.726,85	-2.227	-2.227	-2.560	-2.727	-2.477

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.879,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,37	-8.856	-7.475	-7.550	-7.550	-7.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-1.106,04	-1.536	-1.549	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-409,28	-576	-581	-600	-600	-600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-240,70	-144	-245	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.398,99	-122.690	-120.647	-71.910	-72.077	-71.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.625,70	-29.536	-27.910	20.952	20.848	21.098
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)	-13.625,70	-29.536	-27.910	20.952	20.848	21.098
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)	-13.625,70	-29.536	-27.910	20.952	20.848	21.098
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)	-19.345,06	-26.543	-19.787	-17.827	-18.573	-18.573
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.209,03	-1.757	-2.002	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-17.136,03	-24.786	-17.784	-17.827	-18.573	-18.573
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.345,06	-26.543	-19.787	-17.827	-18.573	-18.573
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.970,76	-56.078	-47.696	3.126	2.275	2.525

Haushaltsplan 2014

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.370,59	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	20.370,59	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61472000 Zuw. GWG's	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61481000 Zuw./Zuschüsse JeKi lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
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	79.109,60	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.254,79	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	64611000 Entgelte JEKI	19.854,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	60,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.540,19	92.550	92.550	0	92.550	92.550	92.550
10	- Personalauszahlungen	-104.201,97	-110.839	-110.171	0	-61.000	-61.000	-61.000
	70110000 Bezüge Beamte	-18.312,42	-16.164	-15.770	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.530,85	-21.580	-21.054	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-40.027,50	-45.000	-45.400	0	-40.000	-40.000	-40.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-18.242,00	-22.000	-22.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.729,61	-1.728	-1.686	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.359,59	-4.367	-4.261	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,00	-768	-774	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-70,00	-480	-484	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-288	-290	0	-300	-300	-300
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	-766,05	-8.856	-7.475	0	-7.550	-7.550	-7.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-135,00	-1.536	-1.549	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-390,35	-576	-581	0	-600	-600	-600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-240,70	-144	-245	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.038,02	-120.463	-118.420	0	-69.350	-69.350	-69.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.497,83	-27.913	-25.870	0	23.200	23.200	23.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,59	1.500	1.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.393,59	1.500	1.500	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)	1.393,59	1.500	1.500	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	-2.879,49	-4.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.879,49	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)	-2.879,49	-4.000	-4.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.485,90	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Musik-/Kunstschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411002: GwG Musikinstrumente für "JEKI"										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393,59	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	1.393,59	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.393,59	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.879,49	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.879,49	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.879,49	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.485,90	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
		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	1.500	1.500	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,77	2,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	104.685,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	104.685,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	104.685,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-93.005,54	-88.147	-86.000	-86.669	-88.042	-88.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.456,68	-68.697	-67.023	-67.545	-68.616	-69.302
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.981,86	-5.651	-5.514	-5.557	-5.644	-5.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.567,00	-13.799	-13.463	-13.567	-13.782	-13.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,00	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-138,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.927,00	-67.680	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.927,00	-67.680	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.185,54	-156.027	-156.700	-162.369	-163.742	-164.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.500,28	-56.027	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622
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)	-58.500,28	-56.027	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-58.500,28	-56.027	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622
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)	-58.500,28	-56.027	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622

Haushaltsplan 2014

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-95.679,93	-88.147	-86.000	0	-86.669	-88.042	-88.922
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.368,67	-68.697	-67.023	0	-67.545	-68.616	-69.302
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.762,40	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.981,86	-5.651	-5.514	0	-5.557	-5.644	-5.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.567,00	-13.799	-13.463	0	-13.567	-13.782	-13.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.927,00	-67.680	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.927,00	-67.680	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,40	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.736,33	-156.027	-156.700	0	-162.369	-163.742	-164.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.736,33	-56.027	-56.700	0	-62.369	-63.742	-64.622
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

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Sachkonto 45620000 - Mahngebühren
Sachkonto 45660000 - Schadenersatz

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Sachkonto 57118000 - Abschreibungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern und Altvermögen

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse an kirchlich- und vereinsgeführte Büchereien in Rheinberg

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Zeitschriften, Telefonkosten, Autorenlesungen u.a.
Sachkonto 54996000 - Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Festwerte (Medien)

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen halten auf dem hohen Niveau von 2005 durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro
Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Haushaltsplan 2014

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	190.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,06	4,20	0,00	0,00	0,00
Anzahl Medien (Stück)	53.000,00	55.000,00	5.300,00	53.000,00	53.000,00
Neubeschaffungen (Stück)	3.300,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erneuerungsquote (%)	6,00	5,81	5,67	5,67	5,67
Aktive Leser (Personen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2014

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.521,38	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177
	43110000 Verwaltungsgebühren	753,12	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.768,26	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577
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	9.725,75	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	291,10	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	7.589,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	240,29	150	150	150	150	150
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	1.604,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.247,13	29.327	29.327	29.327	29.327	29.327
11	- Personalaufwendungen	-205.613,18	-208.088	-203.017	-204.598	-207.841	-209.920
	50110000 Bezüge Beamte	-2.789,81	-1.945	-1.897	-1.912	-1.943	-1.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.369,80	-160.946	-157.024	-158.247	-160.755	-162.363
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.382,28	-12.592	-12.285	-12.381	-12.577	-12.703
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-32.071,29	-32.605	-31.811	-32.058	-32.566	-32.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969,85	-3.288	-3.290	-3.600	-3.600	-3.636
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-106,95	-288	-290	-300	-300	-303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.862,90	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.443,40	-4.867	-4.797	-4.844	-4.891	-4.890
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.838,50	-4.867	-4.797	-4.844	-4.891	-4.890
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.604,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.644,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.644,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.556,99	-36.928	-38.002	-38.300	-38.300	-38.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-288	-290	-300	-300	-300
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.541,19	-5.640	-5.712	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19,99	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,95	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.920,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.228,33	-259.071	-255.007	-257.242	-260.532	-262.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.981,20	-229.744	-225.680	-227.915	-231.205	-233.319
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)	-231.981,20	-229.744	-225.680	-227.915	-231.205	-233.319
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)	-231.981,20	-229.744	-225.680	-227.915	-231.205	-233.319
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)	-103,02	-400	-400	-400	-400	-400
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-103,02	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.277,02	-40.289	-40.587	-40.755	-40.925	-40.945
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-402,04	-319	-458	-465	-473	-493
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-41.874,98	-39.970	-40.129	-40.290	-40.452	-40.452
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.380,04	-40.689	-40.987	-41.155	-41.325	-41.345
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-274.361,24	-270.433	-266.667	-269.070	-272.530	-274.664

Haushaltsplan 2014

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.861,53	22.177	22.177	0	22.177	22.177	22.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	694,89	600	600	0	600	600	600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.166,64	21.577	21.577	0	21.577	21.577	21.577
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	8.064,92	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.190,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	244,62	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.025,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	1.604,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.926,45	29.327	29.327	0	29.327	29.327	29.327
10	- Personalauszahlungen	-205.125,92	-208.088	-203.017	0	-204.598	-207.841	-209.920
	70110000 Bezüge Beamte	-2.737,07	-1.945	-1.897	0	-1.912	-1.943	-1.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.935,28	-160.946	-157.024	0	-158.247	-160.755	-162.363
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.382,28	-12.592	-12.285	0	-12.381	-12.577	-12.703
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.071,29	-32.605	-31.811	0	-32.058	-32.566	-32.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069,85	-3.288	-3.290	0	-3.600	-3.600	-3.636
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-106,95	-288	-290	0	-300	-300	-303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.962,90	-3.000	-3.000	0	-3.300	-3.300	-3.333

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.644,91	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.644,91	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.286,12	-6.928	-8.002	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,00	-288	-290	0	-300	-300	-300
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.209,13	-5.640	-5.712	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19,99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.126,80	-224.204	-220.210	0	-222.398	-225.641	-227.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.200,35	-194.877	-190.883	0	-193.071	-196.314	-198.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	400,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291,10	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	291,10	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)	691,10	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	-40.754,39	-31.400	-30.000	0	-31.400	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.198,09	-1.400	0	0	-1.400	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.604,90	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.951,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-40.754,39	-31.400	-30.000	0	-31.400	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.063,29	-31.400	-30.000	0	-31.400	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2014

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	291,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	691,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.951,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-37.951,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.951,40	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.260,30	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.802,99	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.198,09	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.604,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.802,99	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.802,99	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,13	78	215	215	215	196
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	215,13	78	215	215	215	196
3	+ Sonstige Transfererträge	138.720,40	253.000	254.000	253.000	253.000	253.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	3.510,18	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	409,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	132.190,87	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	2.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.803,24	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.803,24	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.440,20	213.000	252.000	193.000	191.000	191.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	111.824,00	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	37.753,94	78.000	57.000	58.000	56.000	56.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	36.862,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	352.178,97	501.078	536.215	481.215	479.215	479.196
11	- Personalaufwendungen	-498.588,63	-472.651	-461.132	-464.724	-472.088	-476.810
	50110000 Bezüge Beamte	-79.600,45	-77.005	-75.128	-75.715	-76.913	-77.683
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.230,72	-308.988	-301.459	-303.805	-308.621	-311.708
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.101,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.817,93	-25.464	-24.843	-25.036	-25.434	-25.688
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-64.838,53	-61.194	-59.702	-60.168	-61.120	-61.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.040,64	-11.196	-11.160	-11.176	-11.200	-11.312
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.473,99	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-309,85	-1.181	-1.191	-1.191	-1.200	-1.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.473	-1.485	-1.485	-1.500	-1.515

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-256,80	-542	-484	-500	-500	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.130,39	-937	-742	-675	-536	-517
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-402,38	-666	-471	-471	-471	-452
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-271,05	-271	-271	-204	-65	-65
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.456,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-513.961,39	-1.023.695	-1.172.019	-573.547	-572.947	-572.947
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-33.280,60	-433.548	-437.472	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-108.298,40	-95.547	-109.947	-96.947	-96.947	-96.947
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.554,01	-33.600	-24.200	-24.200	-24.000	-24.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-303.423,92	-275.000	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-67.404,46	-186.000	-177.400	-177.400	-177.000	-177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.098,23	-73.835	-80.095	-72.101	-71.796	-71.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.579,54	-3.869	-3.901	-3.906	-3.925	-3.925
	54220000 Mieten und Pachten	-34.891,41	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.590,03	-10.690	-13.754	-8.754	-8.950	-8.950
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-7.037,25	-14.400	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-5.376	-5.421	-5.421	-5.421	-5.421
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.074.819,28	-1.582.313	-1.725.148	-1.122.222	-1.128.567	-1.133.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.640,31	-1.081.235	-1.188.933	-641.007	-649.352	-654.186
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)	-722.640,31	-1.081.235	-1.188.933	-641.007	-649.352	-654.186
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)	-722.640,31	-1.081.235	-1.188.933	-641.007	-649.352	-654.186
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)	-2.413,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.413,35	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-187.795,45	-177.777	-185.041	-167.692	-168.115	-169.107
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-192,70	-233	-220	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.162,64	-19.998	-23.079	-23.466	-23.866	-24.858
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-36.777,65	-28.096	-28.104	-28.112	-28.120	-28.120
	92000028 Uml. Haus Cassel	-76.216,86	-80.135	-72.138	-72.141	-72.144	-72.144
	92000029 Uml. Beerkev. Wohnhaus	-433,54	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92000030 Uml. Beerkev. Wohncontainer	-22.793,30	-18.813	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-30.770,01	-28.292	-31.297	-13.761	-13.761	-13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-448,75	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-190.208,80	-180.227	-187.491	-170.142	-170.565	-171.557
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-912.849,11	-1.261.463	-1.376.424	-811.149	-819.917	-825.743

Haushaltsplan 2014

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.934,10	253.000	254.000	0	253.000	253.000	253.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	19.036,05	58.000	59.000	0	58.000	58.000	58.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.165,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	86.578,18	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	2.154,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.809,71	35.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.809,71	35.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.666,96	213.000	252.000	0	193.000	191.000	191.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	111.824,00	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.172,50	78.000	57.000	0	58.000	56.000	56.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	50,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	32.620,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	318.410,77	501.000	536.000	0	481.000	479.000	479.000
10	- Personalauszahlungen	-497.639,79	-472.651	-461.132	0	-464.724	-472.088	-476.810
	70110000 Bezüge Beamte	-79.478,79	-77.005	-75.128	0	-75.715	-76.913	-77.683
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.403,54	-308.988	-301.459	0	-303.805	-308.621	-311.708
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.101,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.817,93	-25.464	-24.843	0	-25.036	-25.434	-25.688
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-64.838,53	-61.194	-59.702	0	-60.168	-61.120	-61.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.769,39	-11.196	-11.160	0	-11.176	-11.200	-11.312
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.696,74	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-815,85	-1.181	-1.191	0	-1.191	-1.200	-1.212
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.473	-1.485	0	-1.485	-1.500	-1.515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-256,80	-542	-484	0	-500	-500	-505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-544.294,55	-1.023.695	-1.172.019	0	-573.547	-572.947	-572.947
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-433.548	-437.472	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-139.585,93	-95.547	-109.947	0	-96.947	-96.947	-96.947
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	602,67	-33.600	-24.200	0	-24.200	-24.000	-24.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-302.799,88	-275.000	-423.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-102.511,41	-186.000	-177.400	0	-177.400	-177.000	-177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.370,25	-68.459	-74.675	0	-66.680	-66.375	-66.375
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.476,34	-3.869	-3.901	0	-3.906	-3.925	-3.925
	74220000 Mieten und Pachten	-34.891,41	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.681,50	-10.690	-13.754	0	-8.754	-8.950	-8.950
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.500	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-7.321,00	-14.400	-14.520	0	-14.520	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.073,98	-1.576.000	-1.718.985	0	-1.116.126	-1.122.610	-1.127.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.663,21	-1.075.000	-1.182.985	0	-635.126	-643.610	-648.444
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.088,97	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)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten), soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung der des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweise erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 15: Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine usw. für Altenarbeit

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiter: Herr Seemann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

„pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er):

92000047 – Umlage Altentagesstätte

„Entfall der Seniorenbegegnungsstätte“

geplanter Minderaufwand:

2015 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2014

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Anzahl Stellen (Personen)	1,40	1,39	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	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	-78.744,93	-80.534	-78.572	-79.182	-80.438	-81.243
	50110000 Bezüge Beamte	-12.128,71	-12.388	-12.086	-12.180	-12.373	-12.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.826,58	-53.056	-51.764	-52.166	-52.993	-53.523
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.283,48	-4.383	-4.276	-4.309	-4.378	-4.422
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.506,16	-10.707	-10.446	-10.527	-10.694	-10.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259,06	-701	-707	-707	-700	-707
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-259,06	-701	-707	-707	-700	-707
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,80	-65	-65	-65	-65	-65
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-64,80	-65	-65	-65	-65	-65
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.470,00	-12.947	-22.947	-9.947	-9.947	-9.947
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-31.470,00	-12.947	-22.947	-9.947	-9.947	-9.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,94	-3.476	-3.501	-1.501	-1.675	-1.675
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-173	-174	-174	-175	-175
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-393,94	-2.803	-2.827	-827	-1.000	-1.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.932,73	-97.723	-105.791	-91.401	-92.825	-93.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.932,73	-97.723	-105.791	-91.401	-92.825	-93.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.932,73	-97.723	-105.791	-91.401	-92.825	-93.637
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.932,73	-97.723	-105.791	-91.401	-92.825	-93.637
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-535,53	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-535,53	-600	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.400,23	-32.524	-36.132	-18.584	-18.659	-18.817
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-74,55	-90	-85	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.106,92	-3.082	-3.679	-3.741	-3.804	-3.963
		92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-30.770,01	-28.292	-31.297	-13.761	-13.761	-13.761
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-448,75	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.935,76	-33.124	-36.732	-19.184	-19.259	-19.417
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.868,49	-130.847	-142.523	-110.585	-112.084	-113.054

Haushaltsplan 2014

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-78.661,60	-80.534	-78.572	0	-79.182	-80.438	-81.243
	70110000 Bezüge Beamte	-12.138,99	-12.388	-12.086	0	-12.180	-12.373	-12.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.732,97	-53.056	-51.764	0	-52.166	-52.993	-53.523
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.283,48	-4.383	-4.276	0	-4.309	-4.378	-4.422
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.506,16	-10.707	-10.446	0	-10.527	-10.694	-10.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259,06	-701	-707	0	-707	-700	-707
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-259,06	-701	-707	0	-707	-700	-707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.470,00	-12.947	-22.947	0	-9.947	-9.947	-9.947
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-31.470,00	-12.947	-22.947	0	-9.947	-9.947	-9.947
15	- Sonstige Auszahlungen	-717,27	-3.476	-3.501	0	-1.501	-1.675	-1.675
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-173	-174	0	-174	-175	-175
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-717,27	-2.803	-2.827	0	-827	-1.000	-1.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.107,93	-97.658	-105.726	0	-91.336	-92.760	-93.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.107,93	-97.658	-105.726	0	-91.336	-92.760	-93.572
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

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen **0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegegeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42210000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen

Weiterleitung der Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Landespflegegesetz, Pflegegeld-, Pflegeeinrichtungsförderverordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiter: Herr Seemann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2014

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,79	1,77	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	134.800,87	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	132.190,87	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	2.610,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	11.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	145.820,87	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-98.143,96	-100.937	-98.475	-99.243	-100.818	-101.826
	50110000 Bezüge Beamte	-38.047,03	-39.536	-38.572	-38.873	-39.489	-39.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.943,33	-48.029	-46.858	-47.223	-47.972	-48.452
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.862,37	-3.947	-3.850	-3.880	-3.943	-3.982
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.291,23	-9.425	-9.195	-9.267	-9.414	-9.508
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	-84.148,72	-138.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-28.474,76	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-55.673,96	-138.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.104	-1.113	-1.114	-1.150	-1.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-576	-581	-581	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-528	-532	-533	-550	-550
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.292,68	-240.041	-232.588	-233.357	-234.968	-235.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.471,81	-39.041	-31.588	-32.357	-33.968	-34.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-36.471,81	-39.041	-31.588	-32.357	-33.968	-34.976
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)	-36.471,81	-39.041	-31.588	-32.357	-33.968	-34.976
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)	-92,69	-150	-150	-150	-150	-150
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-92,69	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.187,72	-4.163	-4.957	-4.988	-5.073	-5.284
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-44,41	-54	-51	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.143,31	-4.109	-4.906	-4.988	-5.073	-5.284
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.280,41	-4.313	-5.107	-5.138	-5.223	-5.434
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.752,22	-43.354	-36.695	-37.495	-39.191	-40.410

Haushaltsplan 2014

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.732,18	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	86.578,18	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	2.154,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	11.020,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.020,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	99.752,18	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
10	- Personalauszahlungen	-98.166,14	-100.937	-98.475	0	-99.243	-100.818	-101.826
	70110000 Bezüge Beamte	-38.173,30	-39.536	-38.572	0	-38.873	-39.489	-39.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.839,24	-48.029	-46.858	0	-47.223	-47.972	-48.452
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.862,37	-3.947	-3.850	0	-3.880	-3.943	-3.982
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.291,23	-9.425	-9.195	0	-9.267	-9.414	-9.508
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	-81.032,59	-138.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-81.032,59	-138.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.104	-1.113	0	-1.114	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-576	-581	0	-581	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-528	-532	0	-533	-550	-550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.198,73	-240.041	-232.588	0	-233.357	-234.968	-235.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.446,55	-39.041	-31.588	0	-32.357	-33.968	-34.976
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

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft, Plätze in Übergangsheimen und -wohnungen etc., Aufgaben und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -AsylbLG, Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Rundfunkgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Leistungen des Wohngeldes (Beratung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen).

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42110000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern, Erstattung von Darlehen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 44810000 - Erträge aus Kostenerstattung etc. Land

Erstattung des Landes für Leistungen nach dem AsylbLG

Sachkonto 44820000 - Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinden (GV)

Erstattungen des Jobcenters Kreis Wesel für öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschuss Beratungsstelle Wohnungs- und Existenzsicherung

Sachkonto 53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe für Asylbewerber, Mehraufwandsentschädigung für öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiter: Herr Seemann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2014

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Anzahl Stellen (Personen)	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Anzahl Stellen (Personen)	1,75	1,25	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,13	78	215	215	215	196
	41611000 Ertr. Sopo Aufl. Zuw. vom Land	215,13	78	215	215	215	196
3	+ Sonstige Transfererträge	3.919,53	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000
	42110000 Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	3.510,18	53.000	54.000	53.000	53.000	53.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr. außerhalb Einricht.	409,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.098,17	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.098,17	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.557,94	172.000	211.000	152.000	150.000	150.000
	44810000 Ertr. aus Kostenerst. etc. Land	111.824,00	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Ertra. Kostenerst. etc. Gemein	26.733,94	72.000	51.000	52.000	50.000	50.000
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	150.790,77	245.078	280.215	225.215	223.215	223.196
11	- Personalaufwendungen	-300.864,76	-273.878	-267.205	-269.287	-273.551	-276.287
	50110000 Bezüge Beamte	-8.589,73	-7.779	-7.590	-7.650	-7.770	-7.848
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftig	-226.460,81	-207.903	-202.837	-204.416	-207.656	-209.733
	50190000 Vergütungen sonst. Beschäftig	-2.101,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorgungskassen tarifl. Bes	-18.672,08	-17.134	-16.717	-16.847	-17.113	-17.284
	50320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-45.041,14	-41.062	-40.061	-40.374	-41.012	-41.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,79	-2.015	-1.969	-1.969	-2.000	-2.020
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50,79	-480	-484	-484	-500	-505
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.473	-1.485	-1.485	-1.500	-1.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-62	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,59	-872	-678	-610	-471	-452
	57115000 Abschr. a. Masch. u. techn. Anl.	-402,38	-666	-471	-471	-471	-452
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-206,25	-206	-206	-139	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.456,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-398.342,67	-872.748	-1.016.072	-430.600	-430.000	-430.000
	53120000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinde	-4.805,84	-433.548	-437.472	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-76.828,40	-82.600	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	53310000 Leist. an nat. Personen außerhalb v. Einric	-1.554,01	-33.600	-24.200	-24.200	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-303.423,92	-275.000	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53910000 Sonst.Transferaufwendungen	-11.730,50	-48.000	-44.400	-44.400	-44.000	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.772,54	-29.462	-35.658	-29.658	-29.142	-29.142
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.539,20	-2.976	-3.001	-3.001	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.196,09	-7.358	-10.395	-7.395	-7.400	-7.400
	54312000 Geschäftsaufw. GWG's	0,00	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-7.037,25	-14.400	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000
	54731000 Aufw.a.Niederschl.(unbefrist)	0,00	-1.728	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.096,35	-1.178.976	-1.321.581	-732.124	-735.165	-737.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.305,58	-933.897	-1.041.366	-506.909	-511.950	-514.706
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)	-565.305,58	-933.897	-1.041.366	-506.909	-511.950	-514.706
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)	-565.305,58	-933.897	-1.041.366	-506.909	-511.950	-514.706
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)	-1.485,13	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.485,13	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.991,18	-120.146	-114.037	-114.193	-114.441	-115.031
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-73,74	-89	-85	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.922,93	-11.825	-13.710	-13.939	-14.177	-14.767
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-36.777,65	-28.096	-28.104	-28.112	-28.120	-28.120
	92000028 Uml. Haus Cassel	-76.216,86	-80.135	-72.138	-72.141	-72.144	-72.144
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.476,31	-121.696	-115.587	-115.743	-115.991	-116.581
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-691.781,89	-1.055.594	-1.156.953	-622.651	-627.941	-631.287

Haushaltsplan 2014

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.201,92	58.000	59.000	0	58.000	58.000	58.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	19.036,05	53.000	54.000	0	53.000	53.000	53.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.165,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,60	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.947,60	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.976,50	172.000	211.000	0	152.000	150.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	111.824,00	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	29.152,50	72.000	51.000	0	52.000	50.000	50.000
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	168.126,02	245.000	280.000	0	225.000	223.000	223.000
10	- Personalauszahlungen	-300.060,02	-273.878	-267.205	0	-269.287	-273.551	-276.287
	70110000 Bezüge Beamte	-8.414,47	-7.779	-7.590	0	-7.650	-7.770	-7.848
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.831,33	-207.903	-202.837	0	-204.416	-207.656	-209.733
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.101,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.672,08	-17.134	-16.717	0	-16.847	-17.113	-17.284
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.041,14	-41.062	-40.061	0	-40.374	-41.012	-41.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,79	-2.015	-1.969	0	-1.969	-2.000	-2.020

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-556,79	-480	-484	0	-484	-500	-505
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.473	-1.485	0	-1.485	-1.500	-1.515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-62	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-431.791,96	-872.748	-1.016.072	0	-430.600	-430.000	-430.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-433.548	-437.472	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-108.115,93	-82.600	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	602,67	-33.600	-24.200	0	-24.200	-24.000	-24.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-302.799,88	-275.000	-423.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-21.478,82	-48.000	-44.400	0	-44.400	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.721,23	-27.734	-33.915	0	-27.915	-27.400	-27.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,00	-2.976	-3.001	0	-3.001	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.964,23	-7.358	-10.395	0	-7.395	-7.400	-7.400
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-7.321,00	-14.400	-14.520	0	-14.520	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.130,00	-1.176.375	-1.319.161	0	-729.771	-732.951	-735.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.003,98	-931.375	-1.039.161	0	-504.771	-509.951	-512.707
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.088,97	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)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2014

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.088,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.088,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiter: Herr Ehlscheid

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

05
0504

Soziale Leistungen **Hilfen bei Wohnproblemen**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,48	0,33	0,00	0,00	0,00
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	11,00	6,00	5,00	4,00	3,00

Haushaltsplan 2014

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	18.705,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.705,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.862,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	36.862,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	55.567,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-20.834,98	-17.302	-16.880	-17.012	-17.281	-17.454
	50110000 Bezüge Beamte	-20.834,98	-17.302	-16.880	-17.012	-17.281	-17.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,79	-8.480	-8.484	-8.500	-8.500	-8.585
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.473,99	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-256,80	-480	-484	-500	-500	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.931,75	-39.792	-39.824	-39.828	-39.828	-39.828
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,34	-144	-145	-150	-150	-150
	54220000 Mieten und Pachten	-34.891,41	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-3.648	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.497,52	-65.574	-65.188	-65.340	-65.609	-65.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.930,19	-10.574	-10.188	-10.340	-10.609	-10.868
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.930,19	-10.574	-10.188	-10.340	-10.609	-10.868
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)	-9.930,19	-10.574	-10.188	-10.340	-10.609	-10.868
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)	-300,00	-150	-150	-150	-150	-150
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-300,00	-150	-150	-150	-150	-150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.216,32	-20.945	-29.914	-29.927	-29.941	-29.975
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-989,48	-981	-784	-797	-811	-845
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	-433,54	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-22.793,30	-18.813	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.516,32	-21.095	-30.064	-30.077	-30.091	-30.125
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.446,51	-31.668	-40.252	-40.418	-40.700	-40.992

Haushaltsplan 2014

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.862,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.862,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.670,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	50,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	32.620,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	50.532,57	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-20.752,03	-17.302	-16.880	0	-17.012	-17.281	-17.454
	70110000 Bezüge Beamte	-20.752,03	-17.302	-16.880	0	-17.012	-17.281	-17.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.953,54	-8.480	-8.484	0	-8.500	-8.500	-8.585
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.696,74	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.080
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-256,80	-480	-484	0	-500	-500	-505
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	-34.931,75	-36.144	-36.145	0	-36.150	-36.150	-36.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,34	-144	-145	0	-150	-150	-150
	74220000 Mieten und Pachten	-34.891,41	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.637,32	-61.926	-61.509	0	-61.662	-61.931	-62.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.104,75	-6.926	-6.509	0	-6.662	-6.931	-7.189
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

Haushaltsplan 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.130,00	2.617.257	2.532.104	2.462.786	2.452.385	2.437.146
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.460.643,30	2.516.120	2.453.120	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	25.920	8.640	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	53.229,39	48.165	50.772	43.356	35.097	25.747
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	6.741	3.948	3.948	3.948	3.948
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	270,25	270	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	15.141,04	14.756	13.168	10.157	8.730	3.914
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	167	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	5.846,02	5.118	2.455	2.205	1.491	417
3	+ Sonstige Transfererträge	577.030,82	780.006	706.534	701.534	701.534	701.534
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	523.185,26	550.000	565.000	560.000	560.000	560.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	54.715,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	-869,74	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	25.006	11.534	11.534	11.534	11.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.339,00	600.000	608.250	628.300	648.950	670.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.339,00	600.000	608.250	628.300	648.950	670.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.431,25	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.146,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	38.285,25	40.200	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.610,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	155.610,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.773,61	26.814	26.964	25.078	25.078	25.078
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,75	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.963,83	4.814	4.964	3.078	3.078	3.078
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.806,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.917.315,32	4.231.277	4.093.852	4.037.699	4.047.948	4.054.009
11	- Personalaufwendungen	-1.267.177,81	-1.492.194	-1.506.613	-1.456.139	-1.411.597	-1.425.354
	50110000 Bezüge Beamte	-222.080,92	-211.008	-205.869	-207.469	-210.757	-212.864

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-751.282,66	-904.108	-925.428	-888.946	-903.033	-912.064
	50191000 Dozenten honorare	-75.446,08	-114.960	-102.936	-102.000	-36.000	-36.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.203,18	-75.847	-78.648	-74.577	-75.757	-76.515
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-155.164,97	-186.271	-193.732	-183.147	-186.050	-187.911
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.973,95	-160.736	-181.921	-172.400	-172.400	-173.962
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-266.381,10	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.750
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-1.920	-1.936	-2.000	-2.000	-2.020
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.792,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-480,00	-5.456	-5.485	-5.500	-5.500	-5.555
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.877,50	-24.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.442
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.442,56	-41.160	-55.300	-50.700	-50.700	-51.115
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158.985,90	-162.802	-141.514	-123.206	-104.021	-76.896
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-140.045,21	-144.283	-125.085	-109.167	-94.344	-67.910
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.951,27	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-960	-960	-960	-960	-960
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-251	-251
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.477,18	-3.063	-3.477	-3.477	-150	-150
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.668,82	-11.294	-8.789	-6.400	-5.365	-4.674
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-3.592,52	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.676.986,02	-9.120.971	-9.569.815	-9.685.885	-9.786.406	-9.797.389
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-58.900,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-1.767,39	-1.920	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.102.338,29	-5.165.080	-5.258.464	-5.306.000	-5.382.000	-5.382.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.355.294,87	-2.603.000	-2.755.500	-2.761.000	-2.770.000	-2.779.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.142.492,27	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.687,04	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-14.505,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-62.971	-107.915	-170.885	-186.406	-188.389
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.839,64	-79.884	-80.127	-81.800	-69.300	-69.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.397,88	-19.656	-19.705	-20.100	-20.100	-20.100
	54220000 Mieten und Pachten	-9.229,85	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.402,20	-33.560	-33.648	-35.000	-35.000	-35.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.583,95	-1.968	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-12.000	-12.100	-12.000	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,07	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.222,69	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.501.963,32	-11.016.588	-11.479.990	-11.519.431	-11.543.724	-11.542.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.584.648,00	-6.785.311	-7.386.138	-7.481.732	-7.495.776	-7.488.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.584.648,00	-6.785.311	-7.386.138	-7.481.732	-7.495.776	-7.488.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.584.648,00	-6.785.311	-7.386.138	-7.481.732	-7.495.776	-7.488.893
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)	-12.907,00	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-12.907,00	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364.690,44	-424.913	-425.306	-401.910	-405.183	-413.513
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-19.989,39	-24.070	-24.610	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.208,74	-6.142	-6.537	-6.558	-6.789	-6.719
	92000031 Uml. Kindergarten	-6.066,19	-4.286	-4.294	-4.302	-4.449	-4.449
	92000032 Uml. JH Xantener Str.99	-49.491,24	-41.898	-41.958	-42.018	-42.078	-42.078
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-4.581,98	-7.037	-4.756	-5.811	-3.576	-11.976
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	12,71	0	0	0	0	0
	92000036 Uml. BS Eschenstr Hauptgebäude	-22.696,57	-20.490	-22.160	-22.230	-27.300	-27.300
	92000049 Uml. Spielplätze	-260.675,74	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	6,70	109	109	109	109	109
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-377.597,44	-438.263	-438.656	-415.260	-418.533	-426.863
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.962.245,44	-7.223.574	-7.824.793	-7.896.992	-7.914.308	-7.915.755

Haushaltsplan 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.747,32	2.542.040	2.461.760	0	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.456.747,32	2.516.120	2.453.120	0	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	25.920	8.640	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	492.876,00	755.000	695.000	0	690.000	690.000	690.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	365.818,80	550.000	565.000	0	560.000	560.000	560.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	33.593,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	93.463,31	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.709,18	600.000	608.250	0	628.300	648.950	670.250
	63210000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	585.709,18	600.000	608.250	0	628.300	648.950	670.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.404,60	47.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.316,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonst. Privatrechl. Leistungsentg	37.088,60	40.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.828,78	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64810000 Ertr.a. Kosten- erstattungen etc. Land	138.828,78	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	15.817,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.817,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.382,88	4.126.240	4.007.010	0	3.963.420	3.984.070	4.005.370
10 -	Personalauszahlungen	-1.261.444,48	-1.492.194	-1.506.613	0	-1.456.139	-1.411.597	-1.425.354
	70110000 Bezüge Beamte	-222.504,25	-211.008	-205.869	0	-207.469	-210.757	-212.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-746.674,50	-904.108	-925.428	0	-888.946	-903.033	-912.064
	70191000 Dozenten honorare	-73.897,58	-114.960	-102.936	0	-102.000	-36.000	-36.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.203,18	-75.847	-78.648	0	-74.577	-75.757	-76.515

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-155.164,97	-186.271	-193.732	0	-183.147	-186.050	-187.911
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.363,29	-160.736	-181.921	0	-172.400	-172.400	-173.962
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-226.161,71	-80.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-1.920	-1.936	0	-2.000	-2.000	-2.020
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.497,48	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.080
	72550000 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens	-1.464,44	-5.456	-5.485	0	-5.500	-5.500	-5.555
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.185,00	-24.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.442
	72910000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-43.054,66	-41.160	-55.300	0	-50.700	-50.700	-51.115
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.394.783,21	-9.058.000	-9.461.900	0	-9.515.000	-9.600.000	-9.609.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-86.396,70	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.767,39	-1.920	-1.936	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.859.805,87	-5.165.080	-5.258.464	0	-5.306.000	-5.382.000	-5.382.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.260.768,25	-2.603.000	-2.755.500	0	-2.761.000	-2.770.000	-2.779.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.134.014,78	-1.150.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-36.838,64	-63.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-15.191,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-57.977,32	-66.384	-68.027	0	-69.800	-69.300	-69.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.646,98	-19.656	-19.705	0	-20.100	-20.100	-20.100
	74220000 Mieten und Pachten	-9.229,85	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310000 Geschäftsaufw.	-34.551,73	-33.560	-33.648	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74312000 Geschäftsaufw. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.548,76	-1.968	-1.974	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.004.568,30	-10.777.314	-11.218.461	0	-11.213.339	-11.253.297	-11.277.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.269.185,42	-6.651.074	-7.211.451	0	-7.249.919	-7.269.227	-7.272.246
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.642,93	213.765	142.874	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.642,93	213.765	142.874	0	0	0	0
102	+ Einz. aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einz. 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)	116.642,93	213.765	142.874	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	-8.586,17	0	0	0	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.586,17	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.102,98	-76.000	-51.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.919,05	-74.500	-51.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-3.802,58	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.381,35	-1.500	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	-115.331,00	-688.233	-1.710.058	0	-1.430.850	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-115.331,00	-688.233	-1.710.058	0	-1.430.850	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.020,15	-764.233	-1.761.358	0	-1.553.850	-28.000	-28.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.377,22	-550.468	-1.618.484	0	-1.553.850	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2014

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

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege, für Familienzentren und vorschulische Sprachförderung gemäß KiBiz

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme von Tagespflege

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen Mittagessen und Beförderungskosten Städt. KiGa Vierbaum

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Städt. Kindergarten Vierbaum

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen

Kosten Mittagessen im städt. KiGa

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

laufende Betriebs- und einmalige Investitionskostenzuschüsse U3 an die Träger der Kindertageseinrichtungen

Sachkonto 53310000 - Leistungen an natürliche Personen

Geldleistungen an Tagespflegepersonen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildung, Dienstreisen u. ä.

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Sachkosten Städt. KiGa und Neuanschaffungen unter 60€

Sachkonto 54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

für die Ausstattung der drei Gruppen des Städt. KiGa Vierbaum wurden Festwerte gebildet

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz

Haushaltsplan 2014

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 35 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 3:

Qualifizierung aller durch FB 51 eingesetzten Tagespflegepersonen.

Abweichungsberichte nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:

2014: 8.250 €

2015: 28.300 €

2016: 48.950 €

2017: 70.250 €

2018: 92.150 €

2019: 114.700 €

2020: 137.950 €

2021: 161.900 €

2022: 186.550 €

2023: 211.950 €

Haushaltsplan 2014

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	800,00	800,00	800,00	800,00	808,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen für Kinder					
Anzahl Stellen (Personen)	7,31	7,97	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.511,30	2.484.995	2.420.948	2.370.948	2.370.948	2.370.948
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.423.511,30	2.480.000	2.417.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	4.995	3.948	3.948	3.948	3.948
3	+ Sonstige Transfererträge	58.903,06	90.006	91.534	101.534	101.534	101.534
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	58.903,06	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	25.006	11.534	11.534	11.534	11.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.339,00	600.000	608.250	628.300	648.950	670.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.339,00	600.000	608.250	628.300	648.950	670.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	15.150,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.809,03	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.806,03	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	3.095.712,39	3.192.000	3.137.733	3.117.783	3.138.433	3.159.733
11	- Personalaufwendungen	-327.048,76	-340.582	-333.284	-334.928	-339.218	-342.611
	50110000 Bezüge Beamte	-37.102,60	-32.116	-31.335	-31.577	-32.077	-32.397
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.983,57	-236.585	-230.820	-232.618	-236.304	-238.668
	50191000 Dozenten honorare	0,00	-960	-1.936	-1.000	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.240,21	-20.419	-19.921	-20.078	-20.395	-20.599
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-47.722,38	-50.502	-49.272	-49.655	-50.442	-50.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.407,59	-26.120	-31.036	-26.500	-26.500	-26.765
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-960	-968	-1.000	-1.000	-1.010
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-960	-968	-1.000	-1.000	-1.010
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.877,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.530,09	-7.200	-12.100	-7.500	-7.500	-7.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,30	-3.186	-890	-827	-827	-197
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-622,02	-3.186	-890	-827	-827	-197
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-924,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-5.373.748,45	-5.503.971	-5.807.508	-5.925.586	-6.026.106	-6.037.090
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.991.095,37	-5.014.000	-5.113.000	-5.163.000	-5.239.000	-5.239.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-382.653,08	-427.000	-593.000	-601.000	-610.000	-619.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-62.971	-101.508	-161.586	-177.106	-179.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049,98	-10.228	-9.282	-10.700	-10.700	-10.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-632,98	-2.688	-2.710	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.264,19	-3.840	-3.872	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.149,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,07	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.723.801,08	-5.884.087	-6.182.000	-6.298.541	-6.403.352	-6.417.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.628.088,69	-2.692.087	-3.044.267	-3.180.758	-3.264.919	-3.257.630
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)	-2.628.088,69	-2.692.087	-3.044.267	-3.180.758	-3.264.919	-3.257.630
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)	-2.628.088,69	-2.692.087	-3.044.267	-3.180.758	-3.264.919	-3.257.630
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)	-268,08	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-268,08	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.002,08	-6.516	-6.072	-4.193	-4.340	-4.340
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.942,59	-2.339	-1.887	0	0	0
	92000031 Uml.Kindergarten	-6.066,19	-4.286	-4.294	-4.302	-4.449	-4.449
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	6,70	109	109	109	109	109
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.270,16	-6.816	-6.372	-4.493	-4.640	-4.640
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.636.358,85	-2.698.903	-3.050.639	-3.185.251	-3.269.559	-3.262.271

Haushaltsplan 2014

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.615,32	2.480.000	2.417.000	0	2.367.000	2.367.000	2.367.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.419.615,32	2.480.000	2.417.000	0	2.367.000	2.367.000	2.367.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.929,91	65.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	58.929,91	65.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.709,18	600.000	608.250	0	628.300	648.950	670.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585.709,18	600.000	608.250	0	628.300	648.950	670.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953,35	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953,35	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.806,03	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.806,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.013,79	3.162.000	3.122.250	0	3.102.300	3.122.950	3.144.250
10	- Personalauszahlungen	-325.427,23	-340.582	-333.284	0	-334.928	-339.218	-342.611
	70110000 Bezüge Beamte	-37.135,27	-32.116	-31.335	0	-31.577	-32.077	-32.397
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.329,37	-236.585	-230.820	0	-232.618	-236.304	-238.668
	70191000 Dozentenhonoreare	0,00	-960	-1.936	0	-1.000	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.240,21	-20.419	-19.921	0	-20.078	-20.395	-20.599
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.722,38	-50.502	-49.272	0	-49.655	-50.442	-50.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.412,49	-26.120	-31.036	0	-26.500	-26.500	-26.765
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-960	-968	0	-1.000	-1.000	-1.010

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-960	-968	0	-1.000	-1.000	-1.010
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.185,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.170
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.227,49	-7.200	-12.100	0	-7.500	-7.500	-7.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.197.889,31	-5.441.000	-5.706.000	0	-5.764.000	-5.849.000	-5.858.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.813.325,12	-5.014.000	-5.113.000	0	-5.163.000	-5.239.000	-5.239.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-384.564,19	-427.000	-593.000	0	-601.000	-610.000	-619.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.210,54	-8.728	-9.282	0	-10.700	-10.700	-10.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-823,18	-2.688	-2.710	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.237,62	-3.840	-3.872	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.149,74	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545.939,57	-5.816.430	-6.079.602	0	-6.136.128	-6.225.418	-6.238.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.451.925,78	-2.654.430	-2.957.352	0	-3.033.828	-3.102.468	-3.093.826
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.641,00	213.765	142.874	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	103.641,00	213.765	142.874	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)	103.641,00	213.765	142.874	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.105,12	-26.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-24.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.105,12	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.500	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	-115.331,00	-625.233	-1.584.058	0	-1.376.850	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-115.331,00	-625.233	-1.584.058	0	-1.376.850	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.436,12	-651.233	-1.585.558	0	-1.378.350	-6.500	-6.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.795,12	-437.468	-1.442.684	0	-1.378.350	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2014

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513005: Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten>410										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.947,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	8.947,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.947,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-24.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.947,00	-24.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516000: Zuwendungen Neubau St. Nikolaus Orsoy										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.874	0	0	0	0	142.874	142.874
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	142.874	0	0	0	0	142.874	142.874
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	142.874	0	0	0	0	142.874	142.874
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-414.750	-770.250	0	0	0	-414.750	-1.185.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-414.750	-770.250	0	0	0	-414.750	-1.185.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-414.750	-770.250	0	0	0	-414.750	-1.185.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-271.876	-770.250	0	0	0	-271.876	-1.042.126

7.516000: Die Maßnahme wird 2013/2014 umgesetzt. Die Landesmittel werden 2013 an die Stadt Rheinberg ausgezahlt.

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516003: Zuschuss Ausbau U3 AWO Wallach										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.816,00	0	0	0	0	0	56.816	56.816
		68110000 Invest.- Zuw.Land	56.816,00	0	0	0	0	0	56.816	56.816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.816,00	0	0	0	0	0	56.816	56.816
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-96.184,00	0	0	0	0	0	-96.184	-96.184
		78180000 Investzuw. übrBer	-96.184,00	0	0	0	0	0	-96.184	-96.184
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.184,00	0	0	0	0	0	-96.184	-96.184
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.368,00	0	0	0	0	0	-39.368	-39.368

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516004: Zuschuss Ausbau U3 KiGa Budberg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.878,00	0	0	0	0	0	37.878	37.878
		68110000 Invest.- Zuw.Land	37.878,00	0	0	0	0	0	37.878	37.878
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.878,00	0	0	0	0	0	37.878	37.878
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.147,00	0	0	0	0	0	-19.147	-19.147
		78180000 Investzuw. übrBer	-19.147,00	0	0	0	0	0	-19.147	-19.147
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.147,00	0	0	0	0	0	-19.147	-19.147
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.731,00	0	0	0	0	0	18.731	18.731

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516005: Zuschuss Ausbau U3 Evgl. KiGa Orsoy										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-262.500	0	-487.500	0	0	-750.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-262.500	0	-487.500	0	0	-750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-262.500	0	-487.500	0	0	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-262.500	0	-487.500	0	0	-750.000

7516005: Die Maßnahme wird 2013/2014 umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516006: Zuschuss Ausbau U3 St. Peter Kirchplatz										
1	+	0,00	34.445	0	0	0	0	0	34.445	34.445
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	34.445	0	0	0	0	0	34.445	34.445
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.445	0	0	0	0	0	34.445	34.445
11	-	0,00	-86.158	-86.158	0	0	0	0	-86.158	-172.316
	Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen									
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-86.158	-86.158	0	0	0	0	-86.158	-172.316
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.158	-86.158	0	0	0	0	-86.158	-172.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.713	-86.158	0	0	0	0	-51.713	-137.871

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516007: Zuschuss Ausbau U3 St. Marien Budberg										
1	+	0,00	36.446	0	0	0	0	0	36.446	36.446
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	36.446	0	0	0	0	0	36.446	36.446
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.446	0	0	0	0	0	36.446	36.446
11	-	0,00	-117.575	0	0	0	0	0	-117.575	-117.575
	Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen									
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-117.575	0	0	0	0	0	-117.575	-117.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.575	0	0	0	0	0	-117.575	-117.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.129	0	0	0	0	0	-81.129	-81.129

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth										
1	+	0,00	0	142.874	0	0	0	0	0	142.874
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	142.874	0	0	0	0	0	142.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	142.874	0	0	0	0	0	142.874
11	-	0,00	0	-444.150	0	-888.850	0	0	0	-1.333.000
	Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen									
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-444.150	0	-888.850	0	0	0	-1.333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-444.150	0	-888.850	0	0	0	-1.333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-301.276	0	-888.850	0	0	0	-1.190.126

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-6.750	-13.500	0	0	0	0	-6.750	-20.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.750	-13.500	0	0	0	0	-6.750	-20.250
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-6.750	-13.500	0	0	0	0	-6.750	-20.250

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-7.500	0	-500	-5.000	-5.000	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-500	-5.000	-5.000	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-500	-5.000	-5.000	0	-18.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 78320000 Ausz. VG <410 E 78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.105,12	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.105,12	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.105,12	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF/Exit) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobiles, Jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätze)

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44110000 - Mieten und Pachten
Miete Proberäume Konvikt, Entgelte Spielmobil
Sachkonto – 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Veranstaltungen im ZUFF

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ZUFF
Sachkonto 52510000 - Haltung von Fahrzeugen
ZUFF-Bus
Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u. a. DLB-Leistungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse an Stadtjugendring, Jugendverbände und Heime freier Träger
Sachkonto 53390000 - sonstige soziale Leistungen
jugendpflegerische Maßnahmen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstreisen u. ä.
Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
u. a. Sachkosten ZUFF und Neuanschaffungen > 60€, GEMA
Sachkonto 54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
Spielmobil sowie Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Grünflächen Spielplätze).

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit)des ZUFF/Exit.
Halbjährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
Jährliche Berichterstattung im JHA.

Haushaltsplan 2014

Ziel 3:

Vernetzung und Kooperation im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung unter Beteiligung der freien und des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe und der Schulen.
Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Fachbereichsleiter: Herr Meyer
Frau Heimes, Herr Kutz (keine SG-Leitung, direkt dem FB-Leiter unterstellt)

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

„Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„Reduzierung der Anzahl der Kinderspielplätze“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 9.240 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

„Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 21.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„Kofinanzierung MAP in Fix-Zuschuss umwandeln“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.000 €

„Verzicht auf ArtJam, dafür kleinere Graffiti-Projekte“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2014

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Anzahl Stellen (Personen)	2,34	2,10	0,00	0,00	0,00
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,63	3,38	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.618,70	118.165	106.835	91.838	81.437	66.197
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.132,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	53.229,39	48.165	50.772	43.356	35.097	25.747
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	608	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	270,25	270	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	15.141,04	14.756	13.168	10.157	8.730	3.914
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	167	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	5.846,02	5.118	2.455	2.205	1.491	417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.915,25	28.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	23.135,25	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963,83	26.814	26.964	25.078	25.078	25.078
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.963,83	4.814	4.964	3.078	3.078	3.078
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.497,78	173.179	174.799	157.916	147.516	132.276
11	- Personalaufwendungen	-311.541,10	-319.812	-300.213	-302.271	-306.491	-309.196
	50110000 Bezüge Beamte	-21.009,29	-17.978	-17.541	-17.677	-17.957	-18.137
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.453,15	-197.847	-193.026	-194.529	-197.612	-199.588
	50191000 Dozenten honorare	-37.066,50	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.994,56	-15.931	-15.542	-15.664	-15.912	-16.071
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.017,60	-39.056	-38.104	-38.401	-39.010	-39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.951,26	-52.840	-69.104	-69.200	-69.200	-69.730
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-960	-968	-1.000	-1.000	-1.010
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.792,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-480,00	-3.920	-3.936	-4.000	-4.000	-4.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.272
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.678,47	-32.760	-42.000	-42.000	-42.000	-42.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.301,35	-158.088	-139.559	-121.743	-103.133	-76.699
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-140.045,21	-144.283	-125.085	-109.167	-94.344	-67.910
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.951,27	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-960	-960	-960	-960	-960
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-251	-251
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.477,18	-3.063	-3.477	-3.477	-150	-150
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.976,30	-6.579	-6.835	-4.937	-4.476	-4.476
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.600,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.043,54	-33.000	-33.807	-34.300	-34.300	-34.300
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-1.767,39	-1.920	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-33.276,15	-31.080	-25.464	-23.000	-23.000	-23.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	-6.407	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.644,37	-35.656	-33.185	-33.300	-32.800	-32.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.299,16	-3.168	-3.194	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Mieten und Pachten	-9.229,85	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.618,78	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-273,89	-288	-290	-300	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.222,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.481,62	-599.396	-575.868	-560.814	-545.923	-522.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.983,84	-426.217	-401.069	-402.898	-398.408	-390.448
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)	-442.983,84	-426.217	-401.069	-402.898	-398.408	-390.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-442.983,84	-426.217	-401.069	-402.898	-398.408	-390.448
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)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319.252,11	-380.159	-376.442	-375.487	-373.542	-381.872
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-3.307,12	-3.982	-2.091	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.208,74	-6.142	-6.537	-6.558	-6.789	-6.719
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-49.491,24	-41.898	-41.958	-42.018	-42.078	-42.078
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-4.581,98	-7.037	-4.756	-5.811	-3.576	-11.976
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	12,71	0	0	0	0	0
	92000049 Uml. Spielplätze	-260.675,74	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319.302,11	-380.209	-376.492	-375.537	-373.592	-381.922
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-762.285,95	-806.426	-777.560	-778.435	-772.000	-772.371

Haushaltsplan 2014

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.132,00	49.080	40.440	0	36.120	36.120	36.120
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.132,00	36.120	36.120	0	36.120	36.120	36.120
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	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	29.085,25	28.200	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.135,25	23.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,97	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,97	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.228,22	99.280	103.440	0	99.120	99.120	99.120
10	- Personalauszahlungen	-309.382,77	-319.812	-300.213	0	-302.271	-306.491	-309.196
	70110000 Bezüge Beamte	-20.943,79	-17.978	-17.541	0	-17.677	-17.957	-18.137
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.515,32	-197.847	-193.026	0	-194.529	-197.612	-199.588
	70191000 Dozentenhonoreare	-35.911,50	-49.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.994,56	-15.931	-15.542	0	-15.664	-15.912	-16.071
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.017,60	-39.056	-38.104	0	-38.401	-39.010	-39.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.795,09	-52.840	-69.104	0	-69.200	-69.200	-69.730
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-960	-968	0	-1.000	-1.000	-1.010

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.497,48	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.464,44	-3.920	-3.936	0	-4.000	-4.000	-4.040
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.272
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.833,17	-32.760	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.088,78	-33.000	-27.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.767,39	-1.920	-1.936	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-26.321,39	-31.080	-25.464	0	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.636,31	-35.656	-33.185	0	-33.300	-32.800	-32.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.299,16	-3.168	-3.194	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Mieten und Pachten	-9.229,85	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.868,60	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-238,70	-288	-290	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.902,95	-441.308	-429.902	0	-429.771	-433.491	-436.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.674,73	-342.028	-326.462	0	-330.651	-334.371	-337.606
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.125,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.125,00	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)	9.125,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.586,17	0	0	0	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.586,17	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.464,61	-50.000	-49.800	0	-21.500	-21.500	-21.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.635,48	-50.000	-49.800	0	-21.500	-21.500	-21.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.447,78	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.381,35	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	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.050,78	-113.000	-175.800	0	-175.500	-21.500	-21.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.925,78	-113.000	-175.800	0	-175.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2014

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.123,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.123,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.123,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.123,66	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513029: Neuanschaffung Spielmobil										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.511,82	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.511,82	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.511,82	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.511,82	0	0	0	0	0	0	-1.512	-1.512

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0	-63.000	-243.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0	-63.000	-243.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0	-63.000	-243.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-126.000	0	-54.000	0	0	-63.000	-243.000

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Grünflächen Spielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.291,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.291,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.291,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.291,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663005: Kindergarten Vierbaum Spielgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.125,00	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
	68110000 Invest.- Zuw.Land	9.125,00	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.125,00	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	-15.300	0	0	0	0	-23.000	-38.300
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.000	-15.300	0	0	0	0	-23.000	-38.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-15.300	0	0	0	0	-23.000	-38.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.125,00	-23.000	-15.300	0	0	0	0	-13.875	-29.175

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664015: KSP In den Streepen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.586,17	0	0	0	0	0	0	-8.586	-8.586
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.586,17	0	0	0	0	0	0	-8.586	-8.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.537,68	-7.000	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.447,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-89,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.123,85	-7.000	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.586	-16.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.123,85	-7.000	-14.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.586	-16.586

Haushaltsplan 2014

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe. Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Begegnungsstätte, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42110000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattungen durch den LVR und anderen Trägern der Jugendhilfe, Kostenersatz für Leistungen a. v. E.

Sachkonto 42120000 -

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)

SK 42210000

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Erstattungen durch den LVR und anderen Trägern der Jugendhilfe, Kostenersatz für Leistungen i.v.E.)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 44110000

Mieten und Pachten (Miete Begegnungsstätte)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 44810000

Erträge aus Kostenerstattungen (Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem UVG)

Zeile 11: Personalaufwendungen

SK 50191000

Dozenten honorare (u.a. Honorare Hausaufgabenhilfe und pädagogische Lernhilfen)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52320000

Aufwandsersatzung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Heimerziehung und Familienvollzeitpflege)

Zeile 15: Transferaufwendungen

SK 53120000

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle)

SK 53180000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und EinElternFamilien)

SK 53310000

Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (u.a. UVG-Leistungen, Hilfe zur Erziehung - Familienvollzeitpflege, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

SK 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (u.a. Hilfe zur Erziehung - Heimerziehung, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige)

SK 53390000

Sonstige soziale Leistungen (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe, soziale Gruppenarbeit für strafenmündige

Haushaltsplan 2014

Kinder, Sachkosten Frühwarnsystem, Zuschuss AWO Beratungsstelle in Fragen Partnerschaft , Trennung, Scheidung)

SK 53910000

Sonstige Transferaufwendungen (Erstattungen Land für UVG)

SK 53310000

Leistungen an natürliche Personen

SK 53320000

Soziale Leistungen an

SK 53390000

sonstige soziale Leistungen (jugendpflegerische Maßnahmen)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54120000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung, Dienstreisen, Supervision ASD u.ä.)

SK 54310000

Geschäftsaufwendungen (u.a. Sachkosten Begegnungsstätte und Neuanschaffungen > 60€)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Hoppe

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53310000 – Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

„Reduzierung der Schultrainings ab 14/15 auf den Grundschulbereich (Multiplikatorenschulungen in den weiterführenden Schulen)“

geplanter Minderaufwand:

2014: 7.500 €

2015 bis 2023: je 10.000

€

Haushaltsplan 2014

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Anzahl Stellen (Personen)	14,70	11,94	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.098	4.320	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	1.138	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	518.127,76	690.000	615.000	600.000	600.000	600.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	464.282,20	485.000	485.000	470.000	470.000	470.000
	42120000 Übergeleitete UH- Anspr.außerh.Einricht.	54.715,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	-869,74	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.610,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44810000 Ertr. aus Kostenerst.etc. Land	155.610,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,75	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	676.105,15	866.098	781.320	762.000	762.000	762.000
11	- Personalaufwendungen	-628.587,95	-831.800	-873.116	-818.940	-765.888	-773.547
	50110000 Bezüge Beamte	-163.969,03	-160.914	-156.993	-158.215	-160.723	-162.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.845,94	-469.676	-501.582	-461.799	-469.117	-473.808
	50191000 Dozenten honorare	-38.379,58	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.968,41	-39.497	-43.185	-38.835	-39.450	-39.845
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.424,99	-96.713	-106.356	-95.091	-96.598	-97.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.615,10	-81.776	-81.781	-76.700	-76.700	-77.467
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-266.381,10	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.750
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-576	-581	-500	-500	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.234,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.138,25	-1.529	-1.065	-636	-61	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.070,50	-1.529	-1.065	-636	-61	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.067,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.268.194,03	-3.584.000	-3.728.500	-3.726.000	-3.726.000	-3.726.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-58.900,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-77.966,77	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.972.641,79	-2.176.000	-2.162.500	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.142.492,27	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.687,04	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-14.505,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.145,29	-34.000	-37.660	-37.800	-25.800	-25.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.465,74	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.519,23	-6.720	-9.776	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufw. GWG's	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-160,32	-480	-484	-500	-500	-500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-12.000	-12.100	-12.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.680,62	-4.533.105	-4.722.122	-4.660.076	-4.594.449	-4.602.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.513.575,47	-3.667.008	-3.940.802	-3.898.076	-3.832.449	-3.840.814
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)	-3.513.575,47	-3.667.008	-3.940.802	-3.898.076	-3.832.449	-3.840.814
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)	-3.513.575,47	-3.667.008	-3.940.802	-3.898.076	-3.832.449	-3.840.814
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)	-12.588,92	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-12.588,92	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.436,25	-38.238	-42.792	-22.230	-27.300	-27.300
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-14.739,68	-17.748	-20.632	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-22.696,57	-20.490	-22.160	-22.230	-27.300	-27.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.025,17	-51.238	-55.792	-35.230	-40.300	-40.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.563.600,64	-3.718.246	-3.996.594	-3.933.306	-3.872.749	-3.881.114

Haushaltsplan 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433.946,09	690.000	615.000	0	600.000	600.000	600.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	306.888,89	485.000	485.000	0	470.000	470.000	470.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	33.593,89	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	93.463,31	150.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.366,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.828,78	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	138.828,78	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	575.140,87	864.960	781.320	0	762.000	762.000	762.000
10	- Personalauszahlungen	-626.634,48	-831.800	-873.116	0	-818.940	-765.888	-773.547
	70110000 Bezüge Beamte	-164.425,19	-160.914	-156.993	0	-158.215	-160.723	-162.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.829,81	-469.676	-501.582	0	-461.799	-469.117	-473.808
	70191000 Dozentenhonoreare	-37.986,08	-65.000	-65.000	0	-65.000	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.968,41	-39.497	-43.185	0	-38.835	-39.450	-39.845
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.424,99	-96.713	-106.356	0	-95.091	-96.598	-97.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.155,71	-81.776	-81.781	0	-76.700	-76.700	-77.467
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-226.161,71	-80.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.750

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-576	-581	0	-500	-500	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-994,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.168.805,12	-3.584.000	-3.728.500	0	-3.726.000	-3.726.000	-3.726.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-86.396,70	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-20.159,36	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.876.204,06	-2.176.000	-2.162.500	0	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.134.014,78	-1.150.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-36.838,64	-63.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-15.191,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.130,47	-22.000	-25.560	0	-25.800	-25.800	-25.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.524,64	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.445,51	-6.720	-9.776	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-160,32	-480	-484	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.725,78	-4.519.576	-4.708.957	0	-4.647.440	-4.594.388	-4.602.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.470.584,91	-3.654.616	-3.927.637	0	-3.885.440	-3.832.388	-3.840.814
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.876,93	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.876,93	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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.876,93	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	-4.533,25	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.283,57	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.249,68	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)	-4.533,25	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656,32	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,04	20.551	13.627	9.307	9.307	9.307
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.307,04	591	2.307	2.307	2.307	2.307
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.732,11	120.000	148.473	149.473	149.473	149.473
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.701,89	120.000	134.500	135.500	135.500	135.500
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	15.030,22	0	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,38	5.500	35.500	65.500	65.500	65.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.234,58	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	97,80	5.500	35.500	65.500	65.500	65.500
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	159.371,53	146.051	197.600	224.280	224.280	224.280
11	- Personalaufwendungen	-420.466,58	-404.783	-395.014	-399.163	-405.423	-409.437
	50110000 Bezüge Beamte	-46.865,29	-48.292	-47.116	-47.482	-48.235	-48.717
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.708,19	-276.564	-269.826	-271.926	-276.235	-278.998
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.290,28	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-2.240,00	-2.880	-2.904	-4.000	-4.000	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.555,01	-21.876	-21.342	-21.509	-21.849	-22.067
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-57.807,81	-55.171	-53.826	-54.246	-55.104	-55.655
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.720,87	-32.720	-37.186	-37.900	-37.900	-38.279
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.138,12	-20.400	-20.570	-23.100	-23.100	-23.331
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.582,75	-12.320	-16.616	-14.800	-14.800	-14.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.132,58	-239.549	-235.969	-208.594	-208.638	-190.573
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-204.600,00	-234.340	-230.790	-202.940	-202.940	-184.940
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.731,56	-5.209	-5.179	-5.654	-5.698	-5.633

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-3.801,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.203,92	-140.530	-145.450	-152.900	-147.900	-122.900
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-64.380,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-62.823,92	-129.700	-137.000	-142.000	-137.000	-112.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-10.830	-8.450	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.106,64	-73.456	-71.189	-75.900	-74.900	-74.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-760,47	-2.976	-3.001	-3.700	-3.700	-3.700
	54220000 Mieten und Pachten	-1.374,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.237,46	-42.880	-40.588	-42.600	-42.600	-42.600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-11.000	-11.000	-13.000	-12.000	-12.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-734,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-819.630,59	-891.039	-884.808	-874.457	-874.761	-836.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.259,06	-744.988	-687.208	-650.177	-650.481	-611.809
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)	-660.259,06	-744.988	-687.208	-650.177	-650.481	-611.809
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)	-660.259,06	-744.988	-687.208	-650.177	-650.481	-611.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.313	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	16.313	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175,98	-210	-210	-210	-210	-210
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-175,98	-210	-210	-210	-210	-210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.513.680,69	-1.277.813	-1.170.415	-1.220.400	-1.048.018	-1.058.426
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.749,90	-2.105	-2.004	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-685.963,74	-386.244	-328.980	-397.591	-310.527	-310.527
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	-164.523,39	-165.705	-119.180	-89.300	-89.420	-89.828

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-5.751,40	-5.493	-5.514	-5.535	-7.557	-7.557
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenber Aufwand	-10.947,33	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-5.170,10	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	92000057 Uml. Sportanlage Mittelweg Ersatzleistun	0,00	0	0	0	0	0
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-338.847,35	-373.905	-395.457	-448.627	-348.797	-358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	41.897,86	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-403.252,19	-408.705	-434.623	-834.691	-847.061	-847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	60.626,85	60.917	111.917	551.917	551.917	551.917
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.513.856,67	-1.261.710	-1.170.625	-1.220.610	-1.048.228	-1.058.636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.174.115,73	-2.006.698	-1.857.833	-1.870.787	-1.698.710	-1.670.445

Haushaltsplan 2014

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.613,19	120.000	134.500	0	135.500	135.500	135.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.613,19	120.000	134.500	0	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,38	5.500	35.500	0	65.500	65.500	65.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.234,58	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,80	5.500	35.500	0	65.500	65.500	65.500
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	121.945,57	138.460	174.320	0	201.000	201.000	201.000
10	- Personalauszahlungen	-420.023,71	-404.783	-395.014	0	-399.163	-405.423	-409.437
	70110000 Bezüge Beamte	-46.903,72	-48.292	-47.116	0	-47.482	-48.235	-48.717
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.101,69	-276.564	-269.826	0	-271.926	-276.235	-278.998
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.415,48	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenonorare	-2.240,00	-2.880	-2.904	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.555,01	-21.876	-21.342	0	-21.509	-21.849	-22.067
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.807,81	-55.171	-53.826	0	-54.246	-55.104	-55.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.785,96	-32.720	-37.186	0	-37.900	-37.900	-38.279
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.382,21	-20.400	-20.570	0	-23.100	-23.100	-23.331
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.403,75	-12.320	-16.616	0	-14.800	-14.800	-14.948

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.203,92	-129.700	-137.000	0	-142.000	-137.000	-112.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-64.380,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-62.823,92	-129.700	-137.000	0	-142.000	-137.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.383,22	-58.456	-56.189	0	-60.900	-59.900	-59.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.277,83	-2.976	-3.001	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74220000 Mieten und Pachten	-1.374,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.731,39	-42.880	-40.588	0	-42.600	-42.600	-42.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-11.000	-11.000	0	-13.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.396,81	-625.659	-625.389	0	-639.963	-640.223	-619.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.451,24	-487.199	-451.069	0	-438.963	-439.223	-418.616
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	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.859,44	-38.000	-73.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.323,71	-23.000	-58.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-3.801,02	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-734,71	-15.000	-15.000	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	-220.000	-519.363	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	-220.000	-519.363	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.859,44	-258.000	-592.363	0	-21.500	-21.500	-21.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.859,44	-258.000	-592.363	0	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2014

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a. Reparaturen von Turn- und Sportgeräten, Geldleistungen aus dem Wartungsvertrag für Sicherheitsüberprüfungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB Kosten, Zuschuss Laufspektakel

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

u. a. Zuschüsse an Rheinberger Vereine, Investitionen auf Sportanlagen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Sportabzeichenwettbewerb

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

„Konzentration der (bzw. Abgabe einzelner) Standorte, dadurch Verringerung des städtischen Pflegeaufwandes (ca. 20.000 € je Platz)“

Haushaltsplan 2014

geplanter Minderaufwand:	
2014 bis 2016: je	20.000 €
2017 bis 2019: je	40.000 €
2020 bis 2023: je	60.000 €

„Kürzung von freiwilligen Zuschüssen“

geplanter Minderaufwand:	
2014 bis 2023: je	30.000 €

„Anpassung der Zuschussregelungen Betriebskosten Sportgebäude“

geplanter Minderaufwand:	
2014:	5.000 €
2015:	10.000 €
2016:	15.000 €
2017 bis 2023: je	20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“

geplanter Minderaufwand:	
2014 bis 2023: je	2.000 €

Haushaltsplan 2014

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Anzahl Stellen (Personen)	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Anzahl Stellen (Personen)	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2014

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
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	300,00	7.000	37.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	-48.367,06	-25.518	-24.896	-25.091	-25.487	-25.742
	50110000 Bezüge Beamte	-18.190,23	-18.699	-18.244	-18.385	-18.677	-18.864
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.552,89	-5.342	-5.212	-5.253	-5.336	-5.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.889,96	-440	-428	-433	-439	-443
	50320000 Beitr.gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	-4.733,98	-1.037	-1.012	-1.020	-1.035	-1.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.852,64	-21.440	-25.812	-23.900	-23.900	-24.139
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.622,14	-17.760	-17.908	-19.100	-19.100	-19.291
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.230,50	-3.680	-7.904	-4.800	-4.800	-4.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.975,89	-234.494	-229.194	-199.594	-199.594	-181.594
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-204.600,00	-234.340	-229.040	-199.440	-199.440	-181.440
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-25,67	-154	-154	-154	-154	-154
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-3.350,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-127.203,92	-140.530	-145.450	-152.900	-147.900	-122.900
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-64.380,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-62.823,92	-129.700	-137.000	-142.000	-137.000	-112.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-10.830	-8.450	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.455,31	-27.556	-27.649	-28.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,94	-1.536	-1.549	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.637,66	-7.020	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-734,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.854,82	-449.538	-453.001	-430.285	-424.681	-382.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.554,82	-442.538	-416.001	-363.285	-357.681	-315.175
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)	-404.554,82	-442.538	-416.001	-363.285	-357.681	-315.175
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)	-404.554,82	-442.538	-416.001	-363.285	-357.681	-315.175
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)	-175,98	-210	-210	-210	-210	-210
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-175,98	-210	-210	-210	-210	-210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.581,45	-428.536	-371.252	-439.026	-353.984	-353.984
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-748,88	-899	-858	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-685.963,74	-386.244	-328.980	-397.591	-310.527	-310.527
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-5.751,40	-5.493	-5.514	-5.535	-7.557	-7.557
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-10.947,33	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-5.170,10	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	92000057 Uml. Sportanlage Mittelweg Ersatzleistun	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-708.757,43	-428.746	-371.462	-439.236	-354.194	-354.194
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.113.312,25	-871.284	-787.463	-802.521	-711.875	-669.370

Haushaltsplan 2014

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000
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	300,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-48.595,86	-25.518	-24.896	0	-25.091	-25.487	-25.742
	70110000 Bezüge Beamte	-18.199,63	-18.699	-18.244	0	-18.385	-18.677	-18.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.772,29	-5.342	-5.212	0	-5.253	-5.336	-5.390
	70220000 Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.889,96	-440	-428	0	-433	-439	-443
	70320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-4.733,98	-1.037	-1.012	0	-1.020	-1.035	-1.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.813,58	-21.440	-25.812	0	-23.900	-23.900	-24.139
	72550000 Unterh. des sonstigen bew. Vermögens	-11.762,08	-17.760	-17.908	0	-19.100	-19.100	-19.291
	72910000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.051,50	-3.680	-7.904	0	-4.800	-4.800	-4.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.203,92	-129.700	-137.000	0	-142.000	-137.000	-112.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-64.380,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-62.823,92	-129.700	-137.000	0	-142.000	-137.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.131,86	-12.556	-12.649	0	-13.800	-12.800	-12.800
	74120000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	-600,30	-1.536	-1.549	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufw.	-3.531,56	-7.020	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74312000 Geschäftsaufw. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.745,22	-189.214	-200.357	0	-204.791	-199.187	-174.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.445,22	-189.214	-170.357	0	-144.791	-139.187	-114.681
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	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.000,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,36	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.848,43	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-3.350,22	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-734,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-220.000	-519.363	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investi- tionszusch. an priv. Untern.	0,00	-220.000	-519.363	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.933,36	-255.000	-554.363	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.933,36	-255.000	-554.363	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2014

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512006: Festwert Sporthallenausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-734,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-734,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-734,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513039: Aufbauten auf Grünflächen Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513041: BGA Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.848,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.848,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.848,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.848,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516012: Zuschuss Sportverein Ossenberg San.Umkl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516013: Zuschuss SV Orsoy Sanitäranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516017: Zuschuss SV Budberg Kunstrasenplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-421.363	0	0	0	0	-100.000	-521.363
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-100.000	-421.363	0	0	0	0	-100.000	-521.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-421.363	0	0	0	0	-100.000	-521.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-421.363	0	0	0	0	-100.000	-521.363

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664171: Budberg, Kunstrassenplatz für SV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	-3.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.350,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (SK) 43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahme aus Benutzungsgebühren der Rheinberger Bäder)

SK 44610000

Sonstige privatrechtliche Leistungen (z.B. Einnahmen aus den Eintrittsgeldern der Sommerparty im Freibad)

Zeile 11: Personalaufwendungen

SK 5019100

Dozentenhonorare (Honorare für Übungsleiter Wassergymnastik im Solvay-Hallenbad und Aquatic-Fitness in der Kleinschwimmhalle Borth)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52550000

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Reparaturen an Geräten)

SK 52910000

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u.a. DLB Kosten)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54310000

Geschäftsaufwendungen (u.a. Beschaffung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Kosten Sommerparty)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung. Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Kultur und Sport

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Unterhaltungs- und Personalkosten:

„Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Verringerung der Öffnungszeiten, ggf. externe Betriebsführung“

geplanter Minderaufwand:

2014: 15.000 €

2015: 25.000 €

2016 bis 2023: je 50.000 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Haushaltsplan 2014

„Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.500

€

Haushaltsplan 2014

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Anzahl Stellen (Personen)	3,41	3,21	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	5,22	4,92	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Nutzer Kleinschwimmhalle Borth (Personen)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kursteilnehmer KSH Borth (städt. Kurse) (Personen)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,04	13.551	6.627	2.307	2.307	2.307
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.307,04	591	2.307	2.307	2.307	2.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.732,11	120.000	148.473	149.473	149.473	149.473
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.701,89	120.000	134.500	135.500	135.500	135.500
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	15.030,22	0	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten	934,58	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	97,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	159.071,53	139.051	160.600	157.280	157.280	157.280
11	- Personalaufwendungen	-372.099,52	-379.265	-370.118	-374.072	-379.936	-383.695
	50110000 Bezüge Beamte	-28.675,06	-29.593	-28.872	-29.097	-29.558	-29.853
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.155,30	-271.222	-264.614	-266.673	-270.899	-273.608
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.290,28	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-2.240,00	-2.880	-2.904	-4.000	-4.000	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.665,05	-21.436	-20.914	-21.076	-21.410	-21.624
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.073,83	-54.134	-52.814	-53.226	-54.069	-54.610
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.868,23	-11.280	-11.374	-14.000	-14.000	-14.140
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-515,98	-2.640	-2.662	-4.000	-4.000	-4.040
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.352,25	-8.640	-8.712	-10.000	-10.000	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.156,69	-5.055	-6.775	-9.000	-9.044	-8.979
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.705,89	-5.055	-5.025	-5.500	-5.544	-5.479
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-450,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.651,33	-45.900	-43.540	-47.100	-47.100	-47.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-677,53	-1.440	-1.452	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.374,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.599,80	-35.860	-33.488	-35.500	-35.500	-35.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.775,77	-441.500	-431.807	-444.172	-450.080	-453.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.704,24	-302.450	-271.207	-286.892	-292.800	-296.634
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)	-255.704,24	-302.450	-271.207	-286.892	-292.800	-296.634
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)	-255.704,24	-302.450	-271.207	-286.892	-292.800	-296.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	16.313	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	16.313	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)	-805.099,24	-849.276	-799.163	-781.374	-694.034	-704.441
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.001,02	-1.206	-1.147	0	0	0
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	-164.523,39	-165.705	-119.180	-89.300	-89.420	-89.828
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-338.847,35	-373.905	-395.457	-448.627	-348.797	-358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	41.897,86	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-403.252,19	-408.705	-434.623	-834.691	-847.061	-847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	60.626,85	60.917	111.917	551.917	551.917	551.917
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-805.099,24	-832.963	-799.163	-781.374	-694.034	-704.441
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.060.803,48	-1.135.413	-1.070.370	-1.068.266	-986.834	-1.001.076

Haushaltsplan 2014

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	12.960	4.320	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.613,19	120.000	134.500	0	135.500	135.500	135.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.613,19	120.000	134.500	0	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64110000 Mieten und Pachten	934,58	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	121.645,57	138.460	144.320	0	141.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	-371.427,85	-379.265	-370.118	0	-374.072	-379.936	-383.695
	70110000 Bezüge Beamte	-28.704,09	-29.593	-28.872	0	-29.097	-29.558	-29.853
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.329,40	-271.222	-264.614	0	-266.673	-270.899	-273.608
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.415,48	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-2.240,00	-2.880	-2.904	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.665,05	-21.436	-20.914	0	-21.076	-21.410	-21.624
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.073,83	-54.134	-52.814	0	-53.226	-54.069	-54.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.972,38	-11.280	-11.374	0	-14.000	-14.000	-14.140
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-620,13	-2.640	-2.662	0	-4.000	-4.000	-4.040
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.352,25	-8.640	-8.712	0	-10.000	-10.000	-10.100

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.251,36	-45.900	-43.540	0	-47.100	-47.100	-47.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-677,53	-1.440	-1.452	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.374,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufw.	-29.199,83	-35.860	-33.488	0	-35.500	-35.500	-35.500
	74312000 Geschäftsaufw. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.651,59	-436.445	-425.032	0	-435.172	-441.036	-444.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.006,02	-297.985	-280.712	0	-294.172	-300.036	-303.935
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einz a.Beitr. u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonst. Investitionseinz.	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	-4.926,08	-3.000	-38.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.475,28	-3.000	-38.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-450,80	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)	-4.926,08	-3.000	-38.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.926,08	-3.000	-38.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2014

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513040: Aufbauten auf Grünflächen Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz wird bis zur Gesamtfinanzierung durch Sponsoring gesperrt.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-4.926,08	-3.000	-3.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.475,28	-3.000	-3.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-450,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.926,08	-3.000	-3.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.926,08	-3.000	-3.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Haushaltsplan 2014

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.922,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	95.610,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.610,00	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	100.532,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-369.183,35	-392.297	-382.739	-385.719	-391.830	-395.748
	50110000 Bezüge Beamte	-30.258,12	-42.172	-41.145	-41.465	-42.122	-42.543
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.311,74	-275.635	-268.919	-271.012	-275.307	-278.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Besch	-21.824,51	-22.566	-22.016	-22.188	-22.539	-22.764
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.788,98	-51.924	-50.659	-51.054	-51.862	-52.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.352,86	-75.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.797,20	-3.840	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.797,20	-3.840	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103,16	-91.000	-44.500	-32.500	-31.500	-31.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.682,44	-56.500	-13.000	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.267,61	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.436,57	-562.137	-471.111	-452.219	-457.330	-461.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
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)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
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)	-3.521,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.521,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.056,82	-16.918	-19.504	-19.830	-20.168	-21.007
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-17.056,82	-16.918	-19.504	-19.830	-20.168	-21.007
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.577,82	-21.418	-24.004	-24.330	-24.668	-25.507
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.481,64	-567.055	-478.615	-460.049	-465.498	-470.255

Haushaltsplan 2014

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.048,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	95.610,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.610,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.658,25	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-364.680,32	-392.297	-382.739	0	-385.719	-391.830	-395.748
	70110000 Bezüge Beamte	-30.330,74	-42.172	-41.145	0	-41.465	-42.122	-42.543
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.493,78	-275.635	-268.919	0	-271.012	-275.307	-278.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.824,51	-22.566	-22.016	0	-22.188	-22.539	-22.764
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.031,29	-51.924	-50.659	0	-51.054	-51.862	-52.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.797,20	-3.840	-3.872	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.797,20	-3.840	-3.872	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.962,21	-91.000	-44.500	0	-32.500	-31.500	-31.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.682,44	-56.500	-13.000	0	-1.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.107,28	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.792,59	-562.137	-471.111	0	-452.219	-457.330	-461.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.134,34	-545.637	-454.611	0	-435.719	-440.830	-444.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	50.000	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	50.000	50.000	0	50.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	0	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	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)	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.702,62	-31.200	-250.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Mitarbeit an Stadtplänen, Planreproduktionen, kleinräumige Gebietsgliederung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Beratung kommunaler Entscheidungsträger/kommunaler Interessenvertretung, Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen, städtebauliche Verträge, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Sanierung, Landes-/Regional-/Raumordnung- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, städtebauliche Entwicklung, Verkehrsanalyse (Planung von Straßenräumen und sonstigen Plätzen und Wegen), Mitarbeit bei der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes und dessen Abstimmung einschl. der Erarbeitung von Nahverkehrskonzepten und der Mitwirkung am Nahverkehrsplan des Kreises Wesel, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleiter: Herr Bender

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41480000 – Zuschüsse für laufende Zwecke von übriger Bereich

„Erhöhung der Infrastrukturabgabe“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 2.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„pauschale Kürzung als Alternativmaßnahme mit unveränderten Beträgen (vorher: 1001 – Erhöhung Stellplatzablässe)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2014

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Anzahl Stellen (Personen)	6,05	5,48	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.922,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	95.610,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	95.610,00	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	100.532,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-369.183,35	-392.297	-382.739	-385.719	-391.830	-395.748
	50110000 Bezüge Beamte	-30.258,12	-42.172	-41.145	-41.465	-42.122	-42.543
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.311,74	-275.635	-268.919	-271.012	-275.307	-278.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.824,51	-22.566	-22.016	-22.188	-22.539	-22.764
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.788,98	-51.924	-50.659	-51.054	-51.862	-52.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.352,86	-75.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.797,20	-3.840	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.797,20	-3.840	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103,16	-91.000	-44.500	-32.500	-31.500	-31.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.682,44	-56.500	-13.000	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.267,61	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.436,57	-562.137	-471.111	-452.219	-457.330	-461.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
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)	-299.903,82	-545.637	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748
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)	-3.521,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.521,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.056,82	-16.918	-19.504	-19.830	-20.168	-21.007
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-17.056,82	-16.918	-19.504	-19.830	-20.168	-21.007
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.577,82	-21.418	-24.004	-24.330	-24.668	-25.507
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.481,64	-567.055	-478.615	-460.049	-465.498	-470.255

Haushaltsplan 2014

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.048,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	95.610,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.610,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.658,25	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	-364.680,32	-392.297	-382.739	0	-385.719	-391.830	-395.748
	70110000 Bezüge Beamte	-30.330,74	-42.172	-41.145	0	-41.465	-42.122	-42.543
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.493,78	-275.635	-268.919	0	-271.012	-275.307	-278.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.824,51	-22.566	-22.016	0	-22.188	-22.539	-22.764
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.031,29	-51.924	-50.659	0	-51.054	-51.862	-52.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.352,86	-75.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.797,20	-3.840	-3.872	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.797,20	-3.840	-3.872	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.962,21	-91.000	-44.500	0	-32.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.682,44	-56.500	-13.000	0	-1.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.107,28	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.792,59	-562.137	-471.111	0	-452.219	-457.330	-461.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.134,34	-545.637	-454.611	0	-435.719	-440.830	-444.748
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	50.000	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	50.000	50.000	0	50.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	0	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	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)	-254.702,62	-81.200	-300.200	0	-50.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.702,62	-31.200	-250.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614002: Umlegungsverfahren Moerser Strasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.784,82	-31.200	-50.200	0	0	0	0	-258.985	-309.185
	78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-227.784,82	-31.200	-50.200	0	0	0	0	-258.985	-309.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227.784,82	-31.200	-50.200	0	0	0	0	-258.985	-309.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.784,82	-31.200	-50.200	0	0	0	0	-258.985	-309.185

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	150.000
	68211000 Einz.Umlegungsverf.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.917,80	-50.000	-250.000	0	-50.000	0	0	-76.918	-376.918
	78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-26.917,80	-50.000	-250.000	0	-50.000	0	0	-76.918	-376.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.917,80	-50.000	-250.000	0	-50.000	0	0	-76.918	-376.918
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.917,80	0	-200.000	0	0	0	0	-26.918	-226.918

Haushaltsplan 2014

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	1.500	2.500	3.000	3.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	3.500	1.500	2.500	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.601,52	175.700	192.700	172.700	172.700	172.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	190.601,52	175.700	192.700	172.700	172.700	172.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,80	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	2.230,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.677,45	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	45610000 Bußgelder	10.677,45	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.509,77	186.050	200.750	181.750	182.250	182.250
11	- Personalaufwendungen	-386.530,52	-408.067	-398.124	-401.222	-407.582	-411.657
	50110000 Bezüge Beamte	-123.846,25	-125.375	-122.320	-123.271	-125.226	-126.478
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.504,26	-222.454	-217.034	-218.723	-222.190	-224.411
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.891,38	-18.150	-17.708	-17.846	-18.128	-18.309
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.288,63	-42.088	-41.062	-41.382	-42.038	-42.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69,01	-326	-329	-329	-300	-300
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-69,01	-326	-329	-329	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094,69	-4.174	-3.881	-3.886	-3.930	-3.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.530,51	-2.764	-2.466	-2.466	-2.480	-2.480
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.234,38	-1.266	-1.270	-1.270	-1.300	-1.300
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-144	-145	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-329,80	0	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.694,22	-414.067	-403.834	-406.937	-413.312	-417.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.184,45	-228.017	-203.084	-225.187	-231.062	-235.137
19	+ Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,79	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-4,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,29	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.188,74	-228.017	-203.084	-225.187	-231.062	-235.137
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)	-186.188,74	-228.017	-203.084	-225.187	-231.062	-235.137
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)	-714,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-714,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.614,53	-19.463	-23.724	-24.087	-24.498	-25.517
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-29,30	-36	-34	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.585,23	-19.427	-23.691	-24.087	-24.498	-25.517
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.329,01	-20.513	-24.774	-25.137	-25.548	-26.567
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.517,75	-248.530	-227.858	-250.324	-256.610	-261.704

Haushaltsplan 2014

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allg. Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonst. Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.809,93	175.700	192.700	0	172.700	172.700	172.700
	63110000 Verwaltungsgeb.	190.809,93	175.700	192.700	0	172.700	172.700	172.700
5	+ Privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,80	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	64810000 Ertr.a.Kosten- erstattungen etc. Land	2.230,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64880000 Ertr.a.Kosten- erst. etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	439,00	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	65610000 Bußgelder	439,00	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.480,23	182.550	199.250	0	179.250	179.250	179.250
10	- Personalauszahlungen	-384.328,99	-408.067	-398.124	0	-401.222	-407.582	-411.657
	70110000 Bezüge Beamte	-122.587,95	-125.375	-122.320	0	-123.271	-125.226	-126.478
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.561,03	-222.454	-217.034	0	-218.723	-222.190	-224.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.891,38	-18.150	-17.708	0	-17.846	-18.128	-18.309
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.288,63	-42.088	-41.062	0	-41.382	-42.038	-42.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,79	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-4,79	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9,64	-326	-329	0	-329	-300	-300
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9,64	-326	-329	0	-329	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980,94	-4.030	-3.736	0	-3.736	-3.780	-3.780

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.509,77	-2.764	-2.466	0	-2.466	-2.480	-2.480
	74310000 Geschäftsaufw.	-1.041,37	-1.266	-1.270	0	-1.270	-1.300	-1.300
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-329,80	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.494,73	-413.923	-403.689	0	-406.787	-413.162	-417.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.014,50	-231.373	-204.439	0	-227.537	-233.912	-237.987
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	90.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.114,00	0	90.000	0	10.000	10.000	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	200,66	0	0	0	0	0	0
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	200,66	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.314,66	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0
107	- Ausz.f.d.Erwerb v.Grundst. 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)	4.314,66	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0

Haushaltsplan 2014

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

Freistellungsverfahren, Anfragen, Auskünfte, Bescheinigungen, Abnahmen/Kontrollen, Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Maßnahmen, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten (Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschl. Auskünften, Auslegung Bodenrichtwertkarte, Nutzungsrechteinräumung, Bürgerberatung bei Katasterfragen)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleiter: Herr Bender

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2014

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	4,83	4,68	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	1.500	2.500	3.000	3.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	3.500	1.500	2.500	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.722,02	173.000	190.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	187.722,02	173.000	190.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.366,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610000 Bußgelder	10.366,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.088,97	180.500	195.500	176.500	177.000	177.000
11	- Personalaufwendungen	-293.534,09	-304.443	-297.025	-299.337	-304.081	-307.122
	50110000 Bezüge Beamte	-45.051,37	-50.422	-49.193	-49.576	-50.362	-50.866
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.327,81	-199.960	-195.088	-196.606	-199.722	-201.719
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.997,98	-16.357	-15.959	-16.083	-16.338	-16.501
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.156,93	-37.704	-36.785	-37.072	-37.659	-38.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,94	-2.544	-2.745	-2.750	-2.750	-2.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.384,71	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-970,43	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-144	-145	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-329,80	0	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.219,03	-307.987	-300.770	-303.087	-307.831	-310.872

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.130,06	-127.487	-105.270	-126.587	-130.831	-133.872
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,79	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-4,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,79	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.134,85	-127.487	-105.270	-126.587	-130.831	-133.872
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)	-98.134,85	-127.487	-105.270	-126.587	-130.831	-133.872
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)	-202,15	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-202,15	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.546,73	-13.437	-16.692	-16.971	-17.261	-17.979
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.546,73	-13.437	-16.692	-16.971	-17.261	-17.979
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.748,88	-13.737	-16.992	-17.271	-17.561	-18.279
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.883,73	-141.224	-122.262	-143.858	-148.392	-152.151

Haushaltsplan 2014

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.775,43	173.000	190.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	187.775,43	173.000	190.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65610000 Bußgelder	100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.875,43	177.000	194.000	0	174.000	174.000	174.000
10	- Personalauszahlungen	-293.095,26	-304.443	-297.025	0	-299.337	-304.081	-307.122
	70110000 Bezüge Beamte	-45.137,29	-50.422	-49.193	0	-49.576	-50.362	-50.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.803,06	-199.960	-195.088	0	-196.606	-199.722	-201.719
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.997,98	-16.357	-15.959	0	-16.083	-16.338	-16.501
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.156,93	-37.704	-36.785	0	-37.072	-37.659	-38.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,79	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-4,79	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.470,67	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.363,97	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-776,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-329,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.570,72	-307.843	-300.625	0	-302.937	-307.681	-310.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.695,29	-130.843	-106.625	0	-128.937	-133.681	-136.722
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	90.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.114,00	0	90.000	0	10.000	10.000	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)	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	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)	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0

Haushaltsplan 2014

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7614000: Stellplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	1.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	3.114,00	0	90.000	0	10.000	10.000	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.114,00	90.000	90.000	0	10.000	10.000	0	0	

Haushaltsplan 2014

10 Bauen und Wohnen **1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Flächennutzungsplänen / Bebauungsplänen etc., Beratung von Denkmaleigentümern, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege

Organisationseinheit:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleiter: Herr Bender

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2014

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,63	0,58	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.185,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.185,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	600	600	600	600	600
	45610000 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-32.173,48	-34.559	-33.717	-33.980	-34.518	-34.863
	50110000 Bezüge Beamte	-27.963,24	-30.268	-29.531	-29.760	-30.232	-30.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.355,91	-3.430	-3.346	-3.373	-3.426	-3.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-272,20	-278	-271	-274	-277	-280
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-582,13	-583	-569	-573	-583	-589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,80	-600	-400	-400	-400	-400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,80	-600	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.319,28	-35.659	-34.617	-34.880	-35.418	-35.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.133,78	-33.559	-32.517	-32.780	-33.318	-33.663
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)	-31.133,78	-33.559	-32.517	-32.780	-33.318	-33.663
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.133,78	-33.559	-32.517	-32.780	-33.318	-33.663
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)	-1.849,40	-1.835	-2.038	-2.072	-2.107	-2.195
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.849,40	-1.835	-2.038	-2.072	-2.107	-2.195
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.849,40	-1.835	-2.038	-2.072	-2.107	-2.195
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.983,18	-35.394	-34.555	-34.852	-35.425	-35.858

Haushaltsplan 2014

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.185,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	600	600	0	600	600	600
	65610000 Bußgelder	0,00	600	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-32.180,12	-34.559	-33.717	0	-33.980	-34.518	-34.863
	70110000 Bezüge Beamte	-27.981,36	-30.268	-29.531	0	-29.760	-30.232	-30.534
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.344,43	-3.430	-3.346	0	-3.373	-3.426	-3.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-272,20	-278	-271	0	-274	-277	-280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-582,13	-583	-569	0	-573	-583	-589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,65	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189,65	-500	-500	0	-500	-500	-500
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	-278,50	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,80	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32,70	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.648,27	-35.659	-34.617	0	-34.880	-35.418	-35.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.462,77	-33.559	-32.517	0	-32.780	-33.318	-33.663
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

Haushaltsplan 2014

10 **Bauen und Wohnen** 1003 **Wohnungsbindung**

Kurzbeschreibung:

Beratung über Förderungsmöglichkeiten bei Neubau/Ersterwerb und Erwerb vorhandenen Wohnraums sowie der Modernisierung von Wohnraum. Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen. Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen des 1., 2. und 3. Förderungsweges. Zuweisung von Wohnungen, Wohnungsvermittlung. Unterrichtung der WFA über Mietverzicht bei Wohnungen des 3. Förderungsweges. Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung. Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel. Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes (Leerstand, Nutzungs- und bauliche Änderung) bei geförderten Wohnungen. Bestandspflege, Vermittlung und Absprachen für die bezuschussten Wohnungen der LEG NRW in der ehem. Reichelsiedlung. Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht). Auskünfte aus und zum Mietspiegel.

Erläuterungen:

Hier ergeben sich durch Gesetzesänderung Veränderungen bei den Verwaltungskosten der WFA.

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Fachbereichsleiter: Herr Meyer
Sachgebietsleiter: Herr Seemann

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Haushaltsplan 2014

10
1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung					
Anzahl Stellen (Personen)	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.694,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.694,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	2.230,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,50	500	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	310,50	500	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.235,30	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen	-60.822,95	-69.065	-67.382	-67.905	-68.983	-69.672
	50110000 Bezüge Beamte	-50.831,64	-44.685	-43.596	-43.935	-44.632	-45.078
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.820,54	-19.064	-18.600	-18.744	-19.042	-19.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-621,20	-1.515	-1.478	-1.489	-1.513	-1.528
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.549,57	-3.801	-3.708	-3.737	-3.796	-3.834
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	-69,01	-326	-329	-329	-300	-300
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-69,01	-326	-329	-329	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,95	-1.030	-736	-736	-780	-780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-564	-266	-266	-280	-280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-263,95	-466	-470	-470	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.155,91	-70.421	-68.447	-68.970	-70.063	-70.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.920,61	-66.971	-65.297	-65.820	-66.913	-67.602
19	+ Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.920,11	-66.971	-65.297	-65.820	-66.913	-67.602
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)	-56.920,11	-66.971	-65.297	-65.820	-66.913	-67.602
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)	-512,33	-750	-750	-750	-750	-750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-512,33	-750	-750	-750	-750	-750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.218,40	-4.191	-4.994	-5.043	-5.130	-5.343
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-29,30	-36	-34	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.189,10	-4.155	-4.961	-5.043	-5.130	-5.343
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.730,73	-4.941	-5.744	-5.793	-5.880	-6.093
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.650,84	-71.912	-71.041	-71.613	-72.793	-73.695

Haushaltsplan 2014

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.849,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.230,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	339,00	500	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	339,00	500	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419,30	3.450	3.150	0	3.150	3.150	3.150
10	- Personalauszahlungen	-59.053,61	-69.065	-67.382	0	-67.905	-68.983	-69.672
	70110000 Bezüge Beamte	-49.469,30	-44.685	-43.596	0	-43.935	-44.632	-45.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.413,54	-19.064	-18.600	0	-18.744	-19.042	-19.232
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-621,20	-1.515	-1.478	0	-1.489	-1.513	-1.528
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.549,57	-3.801	-3.708	0	-3.737	-3.796	-3.834
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	9,64	-326	-329	0	-329	-300	-300
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9,64	-326	-329	0	-329	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-231,77	-1.030	-736	0	-736	-780	-780

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-564	-266	0	-266	-280	-280
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-231,77	-466	-470	0	-470	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.275,74	-70.421	-68.447	0	-68.970	-70.063	-70.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.856,44	-66.971	-65.297	0	-65.820	-66.913	-67.602
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	200,66	0	0	0	0	0	0
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	200,66	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	200,66	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)	200,66	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,05	1.658	873	1.094	1.094	1.094
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	237,05	237	237	237	237	237
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.421	636	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	330.563,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	330.563,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901.927,78	10.551.097	11.542.278	11.617.796	11.619.701	11.617.243
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.536.768,42	9.190.000	10.332.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	35.000	35.000	35.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	11.310,16	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	182.509,42	109.000	33.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	19.157,85	19.158	19.158	19.158	19.158	19.158
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	166	347	529	710	725
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.107.417,93	1.105.269	1.104.771	1.104.145	1.098.518	1.095.979
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	17.204	5.102	12.565	19.915	19.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.292,18	8.040	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.732,44	2.040	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.559,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.991,59	215.000	200.181	190.580	144.000	144.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	0,00	0	40.181	40.580	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	198.991,59	215.000	160.000	150.000	144.000	144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087.640,69	1.888.167	1.887.113	1.887.117	1.887.120	1.887.120
	45110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45610000 Bußgelder	88,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	67	13	17	20	20
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	241.692,56	140.600	156.600	156.600	156.600	156.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	119.987	62.634	79.000	79.000	36.360
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	119.987	62.634	79.000	79.000	36.360
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.536.652,34	12.983.949	13.901.080	13.983.587	13.938.915	13.893.817
11	- Personalaufwendungen	-513.502,97	-531.860	-610.045	-614.792	-624.536	-630.782
	50110000 Bezüge Beamte	-80.038,50	-82.409	-120.011	-120.945	-122.862	-124.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.982,68	-350.735	-382.566	-385.543	-391.652	-395.568
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.376,86	-29.467	-32.035	-32.283	-32.797	-33.125
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-67.104,93	-69.249	-75.434	-76.022	-77.227	-77.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.451.258,61	-3.708.810	-3.818.308	-3.850.200	-3.851.100	-3.865.643
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-43.963,97	-46.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.262.862,16	-2.312.140	-2.399.000	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.081,04	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-559.621,30	-732.240	-743.560	-750.000	-750.000	-757.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.156,33	-10.490	-10.648	-11.000	-11.000	-11.110
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-514.097,76	-575.400	-598.800	-608.800	-608.800	-614.888
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	-1.323,00	-600	-1.500	-600	-1.500	-1.515
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-25.440	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.881,51	-6.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.743.505,48	-1.963.141	-1.968.616	-1.998.022	-2.004.696	-2.004.259
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.705.255,56	-1.926.104	-1.838.643	-1.866.372	-1.878.450	-1.879.841
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-38.247,92	-36.537	-129.473	-130.983	-125.580	-123.752
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-500	-500	-667	-667	-667
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-2,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.326.331,17	-3.652.623	-3.612.645	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.326.331,17	-3.650.000	-3.610.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.424,81	-178.009	-193.433	-168.529	-168.529	-168.529
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.876,88	-2.880	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-93.536,51	-131.600	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.669,13	-43.500	-68.500	-43.500	-43.500	-43.500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-29	-29	-29	-29	-29
	54820000 Säumniszuschläge	-1.342,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.154.023,04	-10.034.442	-10.203.047	-10.281.543	-10.298.861	-10.319.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.382.629,30	2.949.507	3.698.033	3.702.044	3.640.054	3.574.604
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunalniederrh.Ho	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.413,33	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.413,33	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.413,33	-11.000	-9.000	-47.000	-51.000	-76.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.368.215,97	2.938.507	3.689.033	3.655.044	3.589.054	3.498.604
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.368.217,97	2.938.507	3.689.033	3.655.044	3.589.054	3.498.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	630.000	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	630.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	120.000	125.000	125.000	125.000	126.250
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	120.000	125.000	125.000	125.000	126.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.162,10	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.162,10	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.034,96	-216.476	-162.632	-179.299	-179.612	-137.747
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-119.987	-62.634	-79.000	-79.000	-36.360
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.345,23	-14.228	-18.021	-18.323	-18.635	-19.410
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-69.176,30	-78.301	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-8.513,43	-3.960	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.197,06	529.774	-41.382	-58.049	-58.362	-15.247
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.273.020,91	3.468.280	3.647.651	3.596.995	3.530.692	3.483.357

Haushaltsplan 2014

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwend.u.allg.Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	330.563,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	330.563,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.776.017,50	9.409.300	10.412.900	0	10.481.400	10.481.400	10.481.400
	63110000 Verwaltungsgeb.	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	8.536.768,42	9.190.000	10.332.000	0	10.432.000	10.432.000	10.432.000
	63211000 Benutzungsgeb Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	0	35.000	35.000	35.000
	63212000 Benutzungsgeb Abwasser (FB 60)	11.975,66	77.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb. /Beiträge nach EÖB	182.509,42	109.000	33.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.187,46	8.040	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.732,44	2.040	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	11.455,02	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.303,19	215.000	200.181	0	190.580	144.000	144.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	40.181	0	40.580	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	344.303,19	215.000	160.000	0	150.000	144.000	144.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.091.520,09	1.888.100	1.887.100	0	1.887.100	1.887.100	1.887.100
	65110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	600,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245.059,96	140.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66151000 Zinseinz. KDN	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557.591,29	11.724.440	12.712.181	0	12.771.080	12.724.500	12.724.500
10 -	Personalauszahlungen	-512.195,54	-531.860	-610.045	0	-614.792	-624.536	-630.782
	70110000 Bezüge Beamte	-80.137,57	-82.409	-120.011	0	-120.945	-122.862	-124.090
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.576,18	-350.735	-382.566	0	-385.543	-391.652	-395.568
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.376,86	-29.467	-32.035	0	-32.283	-32.797	-33.125

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-67.104,93	-69.249	-75.434	0	-76.022	-77.227	-77.999
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.540,09	-3.708.810	-3.818.308	0	-3.850.200	-3.851.100	-3.865.643
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.278,94	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-34.874,02	-46.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.284.323,45	-2.312.140	-2.399.000	0	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-112.854,54	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-486.502,04	-732.240	-743.560	0	-750.000	-750.000	-757.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.156,33	-10.490	-10.648	0	-11.000	-11.000	-11.110
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-532.980,96	-575.400	-598.800	0	-608.800	-608.800	-614.888
	72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	-1.323,00	-600	-1.500	0	-600	-1.500	-1.515
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-26.361,30	-25.440	-36.000	0	-26.500	-26.500	-26.765
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.885,51	-6.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.865
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.413,33	-15.000	-13.000	0	-51.000	-55.000	-80.000
	75180000 Zinsaufw. v. Sonst. inländ. Bereich	-14.413,33	-15.000	-13.000	0	-51.000	-55.000	-80.000
14 -	Transferauszahlungen	-2.526.226,87	-3.652.623	-3.612.645	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.326.331,17	-3.650.000	-3.610.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	800.104,30	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-916.372,08	-177.980	-193.404	0	-168.500	-168.500	-168.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.976,88	-2.880	-2.904	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-93.619,92	-131.600	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74310000 Geschäftsaufw.	-819.775,28	-43.500	-68.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.483.747,91	-8.086.273	-8.247.402	0	-8.334.492	-8.349.136	-8.394.925

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.073.843,38	3.638.167	4.464.779	0	4.436.588	4.375.364	4.329.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.770	31.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuw. vom Bund	0,00	29.000	31.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	61.770	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	482.608,45	195.800	140.200	0	1.244.900	349.900	60.300
	68811000 Erschließungsbeiträge	188.020,70	50.800	46.400	0	19.600	16.400	16.300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	42.700	35.000	0	1.800	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	294.587,75	90.500	37.900	0	1.222.000	332.000	42.500
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	11.800	20.900	0	1.500	1.500	1.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	482.608,45	286.570	171.200	0	1.244.900	349.900	60.300
107	- Ausz.f.d.Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.164,76	-3.364.200	-2.573.000	-3.733.000	-1.237.000	-1.854.000	-2.628.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.333.164,76	-3.364.200	-2.573.000	-3.733.000	-1.237.000	-1.854.000	-2.628.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.985,46	-20.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-50.985,46	-20.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. 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)	-2.384.150,22	-3.384.200	-2.598.000	-3.733.000	-1.252.000	-1.869.000	-2.643.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.901.541,77	-3.097.630	-2.426.800	-3.733.000	-7.100	-1.519.100	-2.582.700

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben vom RWE (Strom), der NGW (Gas), dem KWW (Wasser).

Erläuterung:

Konto 45110000 = Konzessionsabgaben

RWE (Elektrizitätsversorgung) = 1.380.000 EUR

(lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 ist im Ansatz ein Betrag von 200.000,00 € zweckgebunden für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen enthalten.

NGW (Gasversorgung) = 45.000 EUR

KWW (Wasserversorgung) = 305.000 EUR

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Anzahl Stellen (Personen)	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
11	- Personalaufwendungen	-2.523,76	-3.023	-2.949	-2.972	-3.020	-3.051
	50110000 Bezüge Beamte	-1.859,70	-1.907	-1.860	-1.875	-1.905	-1.924
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460,90	-877	-856	-863	-876	-885
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52,95	-73	-71	-71	-73	-74
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,21	-166	-162	-163	-166	-168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.523,76	-3.023	-2.949	-2.972	-3.020	-3.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.843.336,37	1.743.977	1.727.051	1.727.028	1.726.980	1.726.949
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.843.336,37	1.747.977	1.731.051	1.731.028	1.730.980	1.730.949
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)	1.843.336,37	1.747.977	1.731.051	1.731.028	1.730.980	1.730.949

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-118,76	-74	-66	-67	-68	-70
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-36,85	-36	-44	-44	-45	-47
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-81,91	-38	-23	-23	-23	-23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118,76	-74	-66	-67	-68	-70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.843.217,61	1.747.903	1.730.985	1.730.961	1.730.912	1.730.879

Haushaltsplan 2014

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.845.860,13	1.747.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holding	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.860,13	1.751.000	1.734.000	0	1.734.000	1.734.000	1.734.000
10	- Personalauszahlungen	-2.543,46	-3.023	-2.949	0	-2.972	-3.020	-3.051
	70110000 Bezüge Beamte	-1.865,28	-1.907	-1.860	0	-1.875	-1.905	-1.924
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-475,02	-877	-856	0	-863	-876	-885
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52,95	-73	-71	0	-71	-73	-74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150,21	-166	-162	0	-163	-166	-168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543,46	-3.023	-2.949	0	-2.972	-3.020	-3.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.843.316,67	1.747.977	1.731.051	0	1.731.028	1.730.980	1.730.949
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Die Verwertung der Wertstoffe in den anfallenden Abfällen bleibt die zentrale mittelfristige Aufgabenstellung, die nun durch neue gesetzliche Vorgaben beeinflusst wird. Die Altkleidersammlung und das Wertstoffmobil sind weitere Antworten auf diese Herausforderungen.

Als Steuerungsinstrument hat die Abfallberatung in diesem Zusammenhang immer wieder ihre Bedeutung bewiesen. Damit wird es auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Trennen der Abfälle weiter gefördert werden.

Die Abfallvermeidung bleibt ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes und des Umweltschutzes. Es ist die kostengünstigste Art der Abfallentsorgung neben der richtigen Trennung von Abfällen.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgruppen:

Ertragsgruppen:

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- u. a. die Abfallgebühren - der höchste Einzelposten

7 sonstige ordentliche Entgelte

- die Vermarktungserlöse aus der Altpapierverwertung u. a.

Aufwandsgruppen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Dieser Ansatz enthält zu entrichtenden Zahlungen (Gebühren und Preise) an den

- a) Kreis Wesel für die Leistungen des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof,
- b) DLB für die Sammlung des Altpapiers/-kleider, die Annahme des Grünschnitts usw. sowie
- c) die Fa. Kollick & Neumann für das Einsammeln und Transportieren des Hausmülls

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten für die Abfallbehälter, die vom DLB (Papier) und der Firma Kollick & Neumann bereitgestellt werden, werden hier erfasst.

Auftragsgrundlage:

KAG

Ziel 1 (Korrektur nach Zensus):

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen. Höchstmenge Restmüll 175,5 kg / Einwohner in 2014.

Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 38 % in 2014 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 35%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

DLB

Fachbereichsleiter: Herr Beck

Sachgebietsleiter: Herr Rumpp

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

„Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2014

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	175,00	175,00	175,00	178,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	38,00	38,00	38,00	36,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,64	1,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.506.583,56	2.733.300	2.836.500	2.938.000	3.038.000	3.038.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.461.819,56	2.700.000	2.803.000	2.903.000	3.003.000	3.003.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.604,90	8.040	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.045,16	2.040	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.559,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.103,59	84.000	79.181	79.580	39.000	39.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	0,00	0	40.181	40.580	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	85.103,59	84.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	241.241,56	140.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	45610000 Bußgelder	88,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	241.153,56	140.000	156.000	156.000	156.000	156.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.848.533,61	2.965.340	3.079.681	3.181.580	3.241.000	3.241.000
11 -	Personalaufwendungen	-67.548,59	-68.854	-67.177	-67.700	-68.773	-69.461
	50110000 Bezüge Beamte	-32.548,50	-34.430	-33.591	-33.853	-34.389	-34.733
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.406,94	-26.950	-26.294	-26.498	-26.918	-27.187
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.235,54	-2.203	-2.149	-2.166	-2.201	-2.223
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.357,61	-5.271	-5.143	-5.183	-5.265	-5.318
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897.844,49	-3.000.770	-3.105.808	-3.123.100	-3.123.100	-3.130.363
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.262.862,16	-2.312.140	-2.399.000	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.081,04	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-74.765,69	-96.240	-93.560	-100.000	-100.000	-101.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.156,33	-10.490	-10.648	-11.000	-11.000	-11.110
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-514.097,76	-575.400	-598.800	-608.800	-608.800	-614.888
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.881,51	-6.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166,67	-167	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-166,67	-167	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.719,46	-145.100	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	54220000 Mieten und Pachten	-93.536,51	-131.600	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.182,95	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.062.279,21	-3.214.891	-3.308.485	-3.326.300	-3.327.373	-3.335.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.745,60	-249.551	-228.804	-144.720	-86.373	-94.324
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)	-213.745,60	-249.551	-228.804	-144.720	-86.373	-94.324
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)	-213.745,60	-249.551	-228.804	-144.720	-86.373	-94.324
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)	-7.166,08	-3.333	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-7.166,08	-3.333	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.166,08	-3.333	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.911,68	-252.884	-228.804	-144.720	-86.373	-94.324

Haushaltsplan 2014

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuw.u.allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonst. Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506.583,56	2.733.300	2.836.500	0	2.938.000	3.038.000	3.038.000
	63210000 Benutzungs- geb. und ähnliche Entgelte	2.461.819,56	2.700.000	2.803.000	0	2.903.000	3.003.000	3.003.000
	63211000 Benutzungs- gebühren Abfall (FB 60)	44.764,00	33.300	33.500	0	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,18	8.040	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.045,16	2.040	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	11.455,02	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.437,19	84.000	79.181	0	79.580	39.000	39.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	40.181	0	40.580	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	134.437,19	84.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	244.520,96	140.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	244.520,96	140.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.041,89	2.965.340	3.079.681	0	3.181.580	3.241.000	3.241.000
10 -	Personalauszahlungen	-67.602,59	-68.854	-67.177	0	-67.700	-68.773	-69.461
	70110000 Bezüge Beamte	-32.715,71	-34.430	-33.591	0	-33.853	-34.389	-34.733
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.293,73	-26.950	-26.294	0	-26.498	-26.918	-27.187
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.235,54	-2.203	-2.149	0	-2.166	-2.201	-2.223
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.357,61	-5.271	-5.143	0	-5.183	-5.265	-5.318
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.781,94	-3.000.770	-3.105.808	0	-3.123.100	-3.123.100	-3.130.363
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.284.323,45	-2.312.140	-2.399.000	0	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.111,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.324,19	-96.240	-93.560	0	-100.000	-100.000	-101.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.156,33	-10.490	-10.648	0	-11.000	-11.000	-11.110
	72910000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-532.980,96	-575.400	-598.800	0	-608.800	-608.800	-614.888
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-4.885,51	-6.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.865
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	-96.902,87	-145.100	-135.500	0	-135.500	-135.500	-135.500
	74120000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-93.619,92	-131.600	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.182,95	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.092.287,40	-3.214.724	-3.308.485	0	-3.326.300	-3.327.373	-3.335.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.245,51	-249.384	-228.804	0	-144.720	-86.373	-94.324
101	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einz. 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	- Ausz.f.d.Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. 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	- Ausz. 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

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung und Schlammverwertung.

In dem Konto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sind folgende Positionen enthalten:

Grundstückanschluss-Sanierungen	10.000
Schachtsanierungen	100.000
Sonderbauwerke Sanierungen	35.000
Erstattungen - Leistungen DLB – Kanalbewirtschaftung	20.000
Erstattungen - Leistungen DLB – Kanalspülung	80.000
Kanaluntersuchung	100.000
Kanalnetz/Sonderbauwerke	45.000
Erstattungen-Leistungen DLB – Sickerschachtreinigung -	15.000
PA – Bewirtschaftung LINTEC	214.000
Fristenarbeiten RAG und Cavity	31.000
Summe	650.000

Aktiviere Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktivierte Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

„Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 800.000 €

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Anzahl Stellen (Personen)	7,59	7,84	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,05	1.658	873	1.094	1.094	1.094
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	237,05	237	237	237	237	237
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.421	636	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	330.563,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	330.563,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395.344,22	7.817.797	8.705.778	8.679.796	8.581.701	8.579.243
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.074.948,86	6.490.000	7.529.000	7.529.000	7.429.000	7.429.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	11.310,16	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	182.509,42	109.000	33.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	19.157,85	19.158	19.158	19.158	19.158	19.158
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	166	347	529	710	725
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.107.417,93	1.105.269	1.104.771	1.104.145	1.098.518	1.095.979
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	17.204	5.102	12.565	19.915	19.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,28	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.687,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.888,00	131.000	121.000	111.000	105.000	105.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	113.888,00	131.000	121.000	111.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,00	1.167	1.113	1.117	1.120	1.120
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	67	13	17	20	20
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	539,00	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	119.987	62.634	79.000	79.000	36.360
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	119.987	62.634	79.000	79.000	36.360
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.842.258,60	8.271.609	9.091.399	9.072.007	8.967.915	8.922.817
11	- Personalaufwendungen	-443.430,62	-459.983	-539.919	-544.120	-552.743	-558.270

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-45.630,30	-46.072	-84.560	-85.217	-86.568	-87.433
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.114,84	-322.908	-355.416	-358.182	-363.858	-367.496
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.088,37	-27.191	-29.815	-30.046	-30.523	-30.828
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-61.597,11	-63.812	-70.129	-70.676	-71.796	-72.513
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.414,12	-708.040	-712.500	-727.100	-728.000	-735.280
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-43.963,97	-46.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-484.855,61	-636.000	-650.000	-650.000	-650.000	-656.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	-1.323,00	-600	-1.500	-600	-1.500	-1.515
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-25.440	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.743.338,81	-1.962.974	-1.968.616	-1.998.022	-2.004.696	-2.004.259
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.705.255,56	-1.926.104	-1.838.643	-1.866.372	-1.878.450	-1.879.841
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-38.081,25	-36.370	-129.473	-130.983	-125.580	-123.752
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-500	-500	-667	-667	-667
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-2,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.326.331,17	-3.652.623	-3.612.645	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.326.331,17	-3.650.000	-3.610.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.705,35	-32.909	-57.933	-33.029	-33.029	-33.029
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.876,88	-2.880	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.486,18	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-29	-29	-29	-29	-29
	54820000 Säumniszuschläge	-1.342,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.089.220,07	-6.816.529	-6.891.613	-6.952.271	-6.968.468	-6.980.838
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.753.038,53	1.455.080	2.199.786	2.119.736	1.999.447	1.941.979
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.413,33	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.413,33	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.413,33	-15.000	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.738.625,20	1.440.080	2.186.786	2.068.736	1.944.447	1.861.979
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.738.627,20	1.440.080	2.186.786	2.068.736	1.944.447	1.861.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	630.000	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0,00	630.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	120.000	125.000	125.000	125.000	126.250
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	120.000	125.000	125.000	125.000	126.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.162,10	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.162,10	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.750,12	-213.068	-162.565	-179.232	-179.544	-137.677
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-119.987	-62.634	-79.000	-79.000	-36.360
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.308,38	-14.192	-17.977	-18.278	-18.590	-19.363
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-69.176,30	-78.301	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.265,44	-588	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.912,22	533.181	-41.315	-57.982	-58.294	-15.177
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.650.714,98	1.973.262	2.145.471	2.010.754	1.886.153	1.846.801

Haushaltsplan 2014

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	330.563,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	330.563,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269.433,94	6.676.000	7.576.400	0	7.543.400	7.443.400	7.443.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.074.948,86	6.490.000	7.529.000	0	7.529.000	7.429.000	7.429.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	11.975,66	77.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	182.509,42	109.000	33.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,28	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.687,28	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.866,00	131.000	121.000	0	111.000	105.000	105.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	209.866,00	131.000	121.000	0	111.000	105.000	105.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.139,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	600,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	539,00	600	600	0	600	600	600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812.689,27	7.008.100	7.898.500	0	7.855.500	7.749.500	7.749.500
10 -	Personalauszahlungen	-442.049,49	-459.983	-539.919	0	-544.120	-552.743	-558.270
	70110000 Bezüge Beamte	-45.556,58	-46.072	-84.560	0	-85.217	-86.568	-87.433
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.807,43	-322.908	-355.416	0	-358.182	-363.858	-367.496
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.088,37	-27.191	-29.815	0	-30.046	-30.523	-30.828
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.597,11	-63.812	-70.129	0	-70.676	-71.796	-72.513

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.758,15	-708.040	-712.500	0	-727.100	-728.000	-735.280
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.278,94	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-34.874,02	-46.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-82.743,04	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-429.177,85	-636.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-656.500
	72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	-1.323,00	-600	-1.500	0	-600	-1.500	-1.515
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-26.361,30	-25.440	-36.000	0	-26.500	-26.500	-26.765
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.413,33	-15.000	-13.000	0	-51.000	-55.000	-80.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.413,33	-15.000	-13.000	0	-51.000	-55.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	-2.526.226,87	-3.652.623	-3.612.645	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.623	-2.645	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.326.331,17	-3.650.000	-3.610.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	800.104,30	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.469,21	-32.880	-57.904	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.876,88	-2.880	-2.904	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-816.592,33	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.388.917,05	-4.868.526	-4.935.968	0	-5.005.220	-5.018.743	-5.056.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.423.772,22	2.139.574	2.962.532	0	2.850.280	2.730.757	2.692.950
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.770	31.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	29.000	31.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	61.770	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		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	482.608,45	195.800	140.200	0	1.244.900	349.900	60.300
	68811000 Erschließungsbeiträge	188.020,70	50.800	46.400	0	19.600	16.400	16.300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	42.700	35.000	0	1.800	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	294.587,75	90.500	37.900	0	1.222.000	332.000	42.500
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	11.800	20.900	0	1.500	1.500	1.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	482.608,45	286.570	171.200	0	1.244.900	349.900	60.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.164,76	-3.364.200	-2.573.000	-3.733.000	-1.822.000	-1.854.000	-2.628.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.333.164,76	-3.364.200	-2.573.000	-3.733.000	-1.822.000	-1.854.000	-2.628.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.985,46	-20.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-50.985,46	-20.000	-25.000	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)	-2.384.150,22	-3.384.200	-2.598.000	-3.733.000	-1.837.000	-1.869.000	-2.643.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.901.541,77	-3.097.630	-2.426.800	-3.733.000	-592.100	-1.519.100	-2.582.700

Haushaltsplan 2014

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.590,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.590,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.590,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.590,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-291,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-291,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291,79	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: Kleingeräte Abwasseranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663004: Erwerb Durchflussmess-System, 5 Stück										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.458,35	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
	78310000 Ausz. VG >410 E	-39.458,35	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.458,35	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.458,35	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.774,25	0	0	0	0	0	70.774	70.774
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	70.774,25	0	0	0	0	0	70.774	70.774
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.774,25	0	0	0	0	0	70.774	70.774
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.774,25	0	0	0	0	0	70.774	70.774

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.800	4.400	0	500	500	500	4.800	10.700
		68814000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	4.800	4.400	0	500	500	500	4.800	10.700
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	4.800	4.400	0	500	500	500	4.800	10.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.800	4.400	0	500	500	500	4.800	10.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.096,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-34.097	-134.097
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.096,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-34.097	-134.097
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.096,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-34.097	-134.097
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.096,83	-20.200	-20.600	0	-24.500	-24.500	-24.500	-29.297	-123.397

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.101,14	500	14.000	0	500	500	500	5.601	21.101
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	5.101,14	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	14.000	0	500	500	500	500	16.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.101,14	500	14.000	0	500	500	500	5.601	21.101
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.594,67	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-56.595	-156.595
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.594,67	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-56.595	-156.595
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.594,67	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-56.595	-156.595
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.493,53	-24.500	-11.000	0	-24.500	-24.500	-24.500	-50.994	-135.494

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.009,28	6.500	2.500	0	500	500	500	11.509	15.509
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	5.009,28	0	0	0	0	0	0	5.009	5.009
	68814000 Grundstücksanschluss	0,00	6.500	2.500	0	500	500	500	6.500	10.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.009,28	6.500	2.500	0	500	500	500	11.509	15.509
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.210,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.210	-138.210
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.210,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.210	-138.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.210,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.210	-138.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.201,03	-18.500	-22.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-26.701	-122.701

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664013: Unter dem Berg - Pumpanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.645,29	0	0	0	0	0	0	-8.645	-8.645
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.645,29	0	0	0	0	0	0	-8.645	-8.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.645,29	0	0	0	0	0	0	-8.645	-8.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.645,29	0	0	0	0	0	0	-8.645	-8.645

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664016: Alpsrayer Straße - Erneuerung SW-Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.892,55	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	13.892,55	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.892,55	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.892,55	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664019: Auf dem Berg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664020: Auf dem Berg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.649,17	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664021: Am Fullacker - Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.196,62	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
	78520000 Ausz Tiefbau	-252.196,62	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.196,62	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.196,62	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664022: Heydecker Straße - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	-94.000	0	0	-186.733	-374.733
	78520000 Ausz Tiefbau	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	-94.000	0	0	-186.733	-374.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	-94.000	0	0	-186.733	-374.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	-94.000	0	0	-186.733	-374.733

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457,52	-1.000	-1.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.458	-602.458
	78520000 Ausz Tiefbau	-457,52	-1.000	-1.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.458	-602.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-457,52	-1.000	-1.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.458	-602.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457,52	-1.000	-1.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.458	-602.458

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780,87	-40.000	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	-41.781	-176.781
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.780,87	-40.000	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	-41.781	-176.781
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.780,87	-40.000	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	-41.781	-176.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.780,87	-40.000	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	0	-41.781	-176.781

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	31.000	0	0	0	0	29.000	60.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	29.000	31.000	0	0	0	0	29.000	60.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.492,02	35.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	71.492	105.492
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	36.492,02	35.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	71.492	105.492
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.492,02	64.000	39.500	0	8.500	8.500	8.500	100.492	165.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.492,02	64.000	39.500	0	8.500	8.500	8.500	100.492	165.492

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.886,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	17.386	43.386
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	10.886,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	17.386	43.386
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.886,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	17.386	43.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.886,10	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	17.386	43.386

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.833,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.500	13.933	34.733
	68811000 Erschließungsbeitrag	2.711,58	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500	4.312	10.612
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	6.121,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000	9.622	24.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.833,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.500	13.933	34.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.833,28	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.500	13.933	34.733

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.608,34	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.608	-605.608
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.608,34	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.608	-605.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.608,34	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.608	-605.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.608,34	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.608	-605.608

7.664028: Umsetzungsverpflichtung entsprechend des beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-740.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-110.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-740.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-740.000

7.664029: Umsetzungsverpflichtung entsprechend des beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.355,09	0	-22.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	-4.355	-656.355
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.355,09	0	-22.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	-4.355	-656.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.355,09	0	-22.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	-4.355	-656.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.355,09	0	-22.000	-420.000	-210.000	-210.000	-210.000	-4.355	-656.355

7.664030: Umsetzungsverpflichtung entsprechend des beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664032: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-235.000	0	0	0	0	-220.000	-455.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	-235.000	0	0	0	0	-220.000	-455.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-235.000	0	0	0	0	-220.000	-455.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	-235.000	0	0	0	0	-220.000	-455.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664033: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-220.000	0	0	0	0	-235.000	-455.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-235.000	-220.000	0	0	0	0	-235.000	-455.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-220.000	0	0	0	0	-235.000	-455.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	-220.000	0	0	0	0	-235.000	-455.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664034: Vasenweg - SW-Entwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	11.800
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	11.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	11.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	11.800

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915,28	11.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	11.915	23.115
		68811000 Erschließungsbeitrag	915,28	1.000	300	0	300	300	300	1.915	3.115
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10.000	20.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	915,28	11.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	11.915	23.115
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915,28	11.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	11.915	23.115

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664064: Alpsrayer Straße - Kanalneubau RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.400	65.000	0	5.000	0	0	76.400	146.400
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	33.700	30.000	0	3.200	0	0	33.700	66.900
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	42.700	35.000	0	1.800	0	0	42.700	79.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.400	65.000	0	5.000	0	0	76.400	146.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	76.400	65.000	0	5.000	0	0	76.400	146.400

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664065: Salzstraße - Erneuerung SW-Kanäle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291,75	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-160.292	-260.292
		78520000 Ausz Tiefbau	-291,75	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-160.292	-260.292
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291,75	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-160.292	-260.292
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291,75	-160.000	-100.000	0	0	0	0	-160.292	-260.292

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664066: Salzstraße - Erneuerung RW-Kanäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-155.000	0	0	0	0	-175.000	-330.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.000	-155.000	0	0	0	0	-175.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-155.000	0	0	0	0	-175.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	-155.000	0	0	0	0	-175.000	-330.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664075: Annastraße - Erneuerung SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.378,71	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.379	-42.379
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.378,71	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.379	-42.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.378,71	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.379	-42.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.378,71	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.379	-42.379

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664078: Bischof-Roß-Straße - Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-76.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-76.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-76.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-76.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017	bereitg.(e inschl. Sp. 2)	zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664079: Katharina-Underberg-Straße SW-Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.848,03	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
	68813000 Kanalanschl- beitrag	6.848,03	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.848,03	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.848,03	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017	bereitg.(e inschl. Sp. 2)	zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664080: Budberg - Grundstücksanschlussleitungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389,81	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.389,81	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.389,81	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.389,81	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017	bereitg.(e inschl. Sp. 2)	zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664086: Rheinstraße GA-Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.139,55	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.139,55	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.139,55	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.139,55	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664087: Orsoy GA-Inliner 4. BA MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.071,03	-2.000	0	0	0	0	0	-32.071	-32.071
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.071,03	-2.000	0	0	0	0	0	-32.071	-32.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.071,03	-2.000	0	0	0	0	0	-32.071	-32.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.071,03	-2.000	0	0	0	0	0	-32.071	-32.071

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664088: Orsoy GA-Erneuerung 4. BA MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.048,24	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.048,24	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.048,24	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.048,24	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664089: Orsoyer Straße GA-Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664090: Orsoyer Straße GA MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664091: Rheinstraße GA MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358,92	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.358,92	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.358,92	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.358,92	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664098: Königsberger Str. Kanaltern. RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,74	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-2.321	-92.321
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.320,74	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-2.321	-92.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,74	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-2.321	-92.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.320,74	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-2.321	-92.321

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.686,56	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-4.687	-94.687
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.686,56	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-4.687	-94.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.686,56	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-4.687	-94.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.686,56	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	-4.687	-94.687

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-84.000	-2.000	-42.000	-42.000	0	-87.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	0	-198.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	0	-2.000	-56.000	0	-58.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-51.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664114: Moerser Str. B-Plan 50 SW-Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.462,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	136.463	180.463
	68813000 Kanalanschl- beitrag	125.462,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	136.463	180.463
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.462,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	136.463	180.463
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.324,35	-13.000	0	0	0	0	0	-551.324	-551.324
	78520000 Ausz Tiefbau	-538.324,35	-13.000	0	0	0	0	0	-551.324	-551.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-538.324,35	-13.000	0	0	0	0	0	-551.324	-551.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-412.861,67	-2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-414.862	-370.862

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664117: Wiesenstraße SWPA Elektronik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664118: Wiesenstraße SWPA Mechanik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664124: Kuhdyk, Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-16.000	-64.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-16.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-16.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-16.000	-64.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664125: Großer Markt Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
7664126: Kuhdyk Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-19.000	-67.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-19.000	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-19.000	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-19.000	-67.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
7664131: Wilhelmstraße Kanalbau SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.600	0	0	0	0	0	18.600	18.600
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	18.600	0	0	0	0	0	18.600	18.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.600	0	0	0	0	0	18.600	18.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.461,88	0	0	0	0	0	0	-66.462	-66.462
	78520000 Ausz Tiefbau	-66.461,88	0	0	0	0	0	0	-66.462	-66.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.461,88	0	0	0	0	0	0	-66.462	-66.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.461,88	18.600	0	0	0	0	0	-47.862	-47.862

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	Folge-	2015	2016	2017	bereitg.(e	zahlun-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
7664132: Moerser Str. B-Plan 50 RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	184.393,84	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	198.894	256.894
	68811000 Erschließungsbeitrag	184.393,84	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	198.894	256.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	184.393,84	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	198.894	256.894
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.527,84	-13.000	0	0	0	0	0	-426.528	-426.528
	78520000 Ausz Tiefbau	-413.527,84	-13.000	0	0	0	0	0	-426.528	-426.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-413.527,84	-13.000	0	0	0	0	0	-426.528	-426.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.134,00	1.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	-227.634	-169.634

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664133: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-13.000	0	0	0	0	-25.000	-38.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-13.000	0	0	0	0	-25.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-13.000	0	0	0	0	-25.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-13.000	0	0	0	0	-25.000	-38.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.522,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0	-772.522	-922.522
	78520000 Ausz Tiefbau	-172.522,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0	-772.522	-922.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.522,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0	-772.522	-922.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.522,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0	-772.522	-922.522

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664148: Orsoyerberg Inliner RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.862,83	-475.000	-10.000	0	0	0	0	-718.863	-728.863
	78520000 Ausz Tiefbau	-243.862,83	-475.000	-10.000	0	0	0	0	-718.863	-728.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.862,83	-475.000	-10.000	0	0	0	0	-718.863	-728.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243.862,83	-475.000	-10.000	0	0	0	0	-718.863	-728.863

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664149: Orsoyerberg Inliner SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.886,41	-475.000	-25.000	0	0	0	0	-686.886	-711.886
	78520000 Ausz Tiefbau	-211.886,41	-475.000	-25.000	0	0	0	0	-686.886	-711.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.886,41	-475.000	-25.000	0	0	0	0	-686.886	-711.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.886,41	-475.000	-25.000	0	0	0	0	-686.886	-711.886

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	-2.000	-80.000	0	-82.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	0	-2.000	-64.000	0	-66.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-366.000	-2.000	-183.000	-183.000	0	-369.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-120.000	0	-122.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664162: An de Wei Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	25.000	0	0	0	-5.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664163: Sandweg Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	15.000	0	0	0	-35.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-145.000	0	0	0	0	-210.000	-355.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-210.000	-145.000	0	0	0	0	-210.000	-355.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-145.000	0	0	0	0	-210.000	-355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-145.000	0	0	0	0	-210.000	-355.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-235.000	0	0	0	0	-210.000	-445.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-210.000	-235.000	0	0	0	0	-210.000	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-235.000	0	0	0	0	-210.000	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-235.000	0	0	0	0	-210.000	-445.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000

7.664177: Erneuerung der Regenwasserkanäle im Schwalbenweg / Zeisigweg / Zu den Stationen / Schützenstraße / Am Annaberg / Fasanenweg aufgrund von bergsenkungsbedingten hydraulischen Mängeln.

Gesamtkosten: 530.000 Euro – Zahlung durch RAG

Städtischer Anteil: 240.000 Euro + 2 % Zinsen

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-163.000

7.664178: Erneuerung der Schmutzwasserkanäle im Schwalbenweg / Zeisigweg / Zu den Stationen / Schützenstraße / Am Annaberg / Fasanenweg aufgrund von bergsenkungsbedingten hydraulischen Mängeln.

Gesamtkosten: 530.000 Euro – Zahlung durch RAG

Städtischer Anteil: 240.000 Euro + 2 % Zinsen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664179: Johannes-Laers-Str. - Kanalern. SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	0	0	-42.500	-136.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	0	0	-42.500	-136.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	0	0	-42.500	-136.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	0	0	-42.500	-136.500

7.664179: Erneuerung der Schmutzwasserkanäle in der Johannes-Laers-Straße aufgrund von bergsenkungsbedingten hydraulischen Mängeln.

Gesamtkosten: 220.000 Euro – Zahlung durch RAG

Städtischer Anteil: 100.500 Euro + 2 % Zinsen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.770	0	0	0	0	0	61.770	61.770
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	61.770	0	0	0	0	0	61.770	61.770
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.770	0	0	0	0	0	61.770	61.770
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.770	-60.000	0	0	0	0	1.770	-58.230

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664186: Pumpanlage Kantstraße MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664188: Borther Straße Pumpanlage MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	0,00	0	0	0	0	300.000	10.000	0	310.000
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	0	0	0	300.000	10.000	0	310.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	10.000	0	310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.562,58	-7.700	-15.000	0	-585.000	0	0	-19.263	-619.263
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.562,58	-7.700	-15.000	0	-585.000	0	0	-19.263	-619.263
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.562,58	-7.700	-15.000	0	-585.000	0	0	-19.263	-619.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.562,58	-7.700	-15.000	0	-585.000	300.000	10.000	-19.263	-309.263

Haushaltsplan 2014

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.474,89	134.484	128.436	129.311	129.311	129.311
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.151,27	67.151	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	56.803,35	56.803	56.677	56.677	56.677	56.677
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	5.188	875	1.750	1.750	1.750
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	1.488	2.975	2.975	2.975	2.975
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	520,27	520	520	520	520	520
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	3.333	625	625	625	625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	225	225	225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	225	225	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.464,43	1.193.730	1.122.483	1.150.918	1.155.214	1.154.785
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.801,86	104.000	110.000	112.000	115.000	115.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	9.928,65	0	700	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	988.905,47	976.228	964.815	964.139	962.089	960.678
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	64.217	4.905	8.951	10.318	11.300
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	33.168,45	32.725	32.874	32.873	32.874	32.873
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	15.060	7.689	31.454	33.433	33.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,64	600	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten	610,64	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.025,29	0	2.000	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	231.236,99	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	23.429,30	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.359,00	0	2.000	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.088,08	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45610000 Bußgelder	562,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,68	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
	45912000 Ersatz Schadensfälle	2.682,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.077	37.464	25.761	10.450	10.450
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	58.077	37.464	25.761	10.450	10.450
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.518.663,33	1.400.734	1.304.827	1.320.859	1.309.844	1.309.415
11	- Personalaufwendungen	-334.898,58	-321.873	-405.169	-408.329	-396.797	-418.945
	50110000 Bezüge Beamte	-54.850,83	-52.686	-91.011	-91.721	-93.174	-94.105
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.646,74	-209.408	-244.681	-246.586	-232.495	-253.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.304,63	-17.649	-20.504	-20.665	-20.992	-21.201
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-44.096,38	-42.130	-48.974	-49.358	-50.138	-50.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.904,18	-1.709.808	-1.910.296	-1.794.700	-1.807.700	-1.825.675
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-112.452,65	-106.000	-120.000	-122.000	-124.000	-125.240
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.279.810,82	-1.273.308	-1.487.796	-1.378.500	-1.389.500	-1.403.395
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-203.640,00	-284.000	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-177,50	0	-2.000	-200	-200	-200
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-144.823,21	-41.500	-46.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.173.769,30	-2.391.210	-2.304.693	-2.317.184	-2.303.357	-2.281.164
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.173.769,30	-2.391.210	-2.304.693	-2.308.184	-2.294.357	-2.272.164
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.529,72	-87.134	-28.289	-20.907	-20.830	-20.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.520,09	-3.648	-5.178	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	-600,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.975,59	-2.909	-4.433	-4.530	-4.530	-4.530
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-77	-77	-77	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-69.433,79	-80.500	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.324.101,78	-4.510.025	-4.648.446	-4.541.120	-4.528.684	-4.546.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.805.438,45	-3.109.290	-3.343.619	-3.220.261	-3.218.840	-3.237.199
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)	-2.805.438,45	-3.109.290	-3.343.619	-3.220.261	-3.218.840	-3.237.199
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)	-2.805.438,45	-3.109.290	-3.343.619	-3.220.261	-3.218.840	-3.237.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.338,76	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.338,76	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	58.077	58.800	60.000	58.800	10.450
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	58.077	58.800	60.000	58.800	10.450
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.219,76	-667.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.338,76	-665.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.881,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-678.675,79	-663.538	-649.644	-642.663	-633.711	-640.554
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-58.077	-37.464	-25.761	-10.450	-10.450
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.823,51	-11.726	-11.474	-11.665	-11.865	-12.358
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-458.342,64	-387.280	-395.430	-395.630	-395.630	-395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	-24.255,00	-19.690	-13.010	-13.020	-13.030	-13.030
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-180.461,16	-185.000	-188.180	-192.500	-198.650	-205.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.793,48	-1.765	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-680.556,79	-1.237.861	-593.244	-585.063	-577.311	-632.504
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.485.995,24	-4.347.151	-3.936.863	-3.805.324	-3.796.150	-3.869.704

Haushaltsplan 2014

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.188,39	105.500	112.200	0	113.500	116.500	116.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.643,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.616,74	104.000	110.000	0	112.000	115.000	115.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	9.928,65	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,64	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	610,64	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,00	0	2.000	0	200	200	200
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.359,00	0	2.000	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.292,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	962,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.330,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.450,66	108.100	116.800	0	116.300	119.300	119.300
10	- Personalauszahlungen	-334.194,48	-321.873	-405.169	0	-408.329	-396.797	-418.945
	70110000 Bezüge Beamte	-54.554,06	-52.686	-91.011	0	-91.721	-93.174	-94.105
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.239,41	-209.408	-244.681	0	-246.586	-232.495	-253.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.304,63	-17.649	-20.504	0	-20.665	-20.992	-21.201
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.096,38	-42.130	-48.974	0	-49.358	-50.138	-50.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.457,56	-1.709.808	-1.910.296	0	-1.794.700	-1.807.700	-1.825.675
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.279,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung Infstrukturvermögen	-92.373,30	-106.000	-120.000	0	-122.000	-124.000	-125.240
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.336,30	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.405,16	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-7.592,71	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.179.443,30	-1.273.308	-1.487.796	0	-1.378.500	-1.389.500	-1.403.395
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-180.630,90	-284.000	-244.000	0	-284.000	-284.000	-286.840
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177,50	0	-2.000	0	-200	-200	-200
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-215.219,06	-41.500	-46.500	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	-4.342,00	-6.557	-10.611	0	-10.830	-10.830	-10.830
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.554,35	-3.648	-5.178	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,65	-2.909	-4.433	0	-4.530	-4.530	-4.530
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.994,04	-2.038.238	-2.326.076	0	-2.213.859	-2.215.327	-2.255.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.049.543,38	-1.930.138	-2.209.276	0	-2.097.559	-2.096.027	-2.136.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.000	375.300	0	323.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	70.000	0	248.000	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	119.000	105.300	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	0	75.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	693.421,44	287.400	483.300	0	1.418.600	879.300	99.300
	68811000 Erschließungsbeiträge	684.343,95	180.500	390.300	0	226.800	879.300	99.300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	9.077,49	106.900	93.000	0	1.191.800	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	693.421,44	676.400	858.600	0	1.741.600	879.300	99.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.103.277,19	-2.269.100	-1.151.500	-95.000	-1.220.000	-110.000	-110.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.103.277,19	-2.269.100	-1.151.500	-95.000	-1.220.000	-110.000	-110.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-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	-200.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.148.290,98	-2.349.600	-1.369.100	-97.600	-1.230.000	-120.000	-120.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.454.869,54	-1.673.200	-510.500	-97.600	511.600	759.300	-20.700

Haushaltsplan 2014

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung

Erläuterung:

In dem Konto 52160000 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ sind folgende Positionen enthalten:

Erstattungen - Leistungen DLB	48.000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	58.000
Kuhdyk Versatz Straßenleuchten	14.000
Summe	120.000

In dem Konto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sind folgende Positionen enthalten:

Unterhaltung von Straßen und Wegen	57.000
Erstattungen - Leistungen DLB	239.596
Oberflächenbehandlung	40.000
Bordsteinabsenkungen	7.000
Radwege	8.000
Wirtschaftswegen - Deckenüberzug	20.000
Kirchplatz - Pflasterbelagsanierung	2.000
Buswarteallen	9.400
Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenmobiliar	22.228
Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Verkehrszeichen, Baumpflanzungen	54.000
Regenwassergebühr für öffentliche Verkehrsflächen	690.000
Erstattungen Leistungen DLB – Senkenreinigung -	20.000
Erstattungen Leistungen DLB – Straßenbeleuchtung -	60.000
Erstattungen Leistungen DLB – Abfallbeseitigung – FB 66 -	20.000
Summe	1.249.224

In dem Konto 54996000 „Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte“ – hier für den Festwert 7662002 „Festwert Gemeindestraßen – Aufwuchs und Anlagen“ – sind folgende Positionen enthalten:

B-Plan 5 Douffsteg (Fertigstellungspflege)	1.500
Plankweg (Fertigstellungspflege)	1.000
Kreisverkehr Moerser Straße (Fertigstellungspflege)	1.400
Rheinackerstraße (Restzahlung und Fertigstellungspflege)	9.700
Großer Markt Reinigung Brunnen	4.000
Summe	17.600

Aktivierete Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktivierete Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

„Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 15.000 €

Haushaltsplan 2014

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Anzahl Stellen (Personen)	5,16	5,12	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.474,89	134.484	128.436	129.311	129.311	129.311
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.151,27	67.151	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	56.803,35	56.803	56.677	56.677	56.677	56.677
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	5.188	875	1.750	1.750	1.750
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	1.488	2.975	2.975	2.975	2.975
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	520,27	520	520	520	520	520
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	3.333	625	625	625	625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	225	225	225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	0	225	225	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.897,05	1.103.730	1.032.483	1.058.918	1.060.214	1.059.785
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.234,48	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	9.928,65	0	700	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	988.905,47	976.228	964.815	964.139	962.089	960.678
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	64.217	4.905	8.951	10.318	11.300
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	33.168,45	32.725	32.874	32.873	32.874	32.873
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	15.060	7.689	31.454	33.433	33.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,64	600	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten	610,64	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.025,29	0	2.000	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	231.236,99	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	23.429,30	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	1.359,00	0	2.000	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.088,08	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45610000 Bußgelder	562,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,68	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
	45912000 Ersatz Schadensfälle	2.682,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.077	37.464	25.761	10.450	10.450
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	58.077	37.464	25.761	10.450	10.450
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.450.095,95	1.310.734	1.214.827	1.228.859	1.214.844	1.214.415
11	- Personalaufwendungen	-307.549,63	-295.487	-379.428	-382.385	-370.442	-392.327
	50110000 Bezüge Beamte	-45.630,10	-44.619	-83.142	-83.789	-85.117	-85.968
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.898,29	-195.524	-231.135	-232.935	-218.627	-238.993
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.021,67	-16.344	-19.231	-19.382	-19.688	-19.884
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-40.999,57	-39.000	-45.921	-46.280	-47.012	-47.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.078,03	-1.378.968	-1.624.024	-1.466.700	-1.477.700	-1.492.475
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-112.452,65	-106.000	-120.000	-122.000	-124.000	-125.240
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.217.624,67	-1.231.468	-1.455.524	-1.344.500	-1.353.500	-1.367.035
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-177,50	0	-2.000	-200	-200	-200
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-144.823,21	-41.500	-46.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.173.769,30	-2.391.210	-2.304.693	-2.317.184	-2.303.357	-2.281.164
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.173.769,30	-2.391.210	-2.304.693	-2.308.184	-2.294.357	-2.272.164
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.529,50	-86.817	-27.970	-20.577	-20.500	-20.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.520,09	-3.360	-4.888	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-600,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.975,59	-2.880	-4.404	-4.500	-4.500	-4.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-77	-77	-77	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-69.433,79	-80.500	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.030.926,46	-4.152.482	-4.336.114	-4.186.846	-4.171.999	-4.186.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.580.830,51	-2.841.748	-3.121.287	-2.957.987	-2.957.155	-2.972.051

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-2.580.830,51	-2.841.748	-3.121.287	-2.957.987	-2.957.155	-2.972.051
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)	-2.580.830,51	-2.841.748	-3.121.287	-2.957.987	-2.957.155	-2.972.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	58.077	58.800	60.000	58.800	10.450
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	58.077	58.800	60.000	58.800	10.450
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.219,76	-667.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.338,76	-665.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.881,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-652.855,72	-642.851	-635.362	-628.356	-619.379	-626.185
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-58.077	-37.464	-25.761	-10.450	-10.450
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.312,02	-11.220	-10.610	-10.788	-10.972	-11.428
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-458.342,64	-387.280	-395.430	-395.630	-395.630	-395.630
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-180.461,16	-185.000	-188.180	-192.500	-198.650	-205.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.739,90	-1.275	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-657.075,48	-1.251.974	-581.262	-573.056	-565.279	-620.435
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.237.905,99	-4.093.722	-3.702.548	-3.531.044	-3.522.434	-3.592.487

Haushaltsplan 2014

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.621,23	15.500	22.200	0	21.500	21.500	21.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.643,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.049,58	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	9.928,65	0	700	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,64	600	600	0	600	600	600
	64110000 Mieten und Pachten	610,64	600	600	0	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,00	0	2.000	0	200	200	200
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.359,00	0	2.000	0	200	200	200
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.292,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	962,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.330,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,50	18.100	26.800	0	24.300	24.300	24.300
10 -	Personalauszahlungen	-307.075,87	-295.487	-379.428	0	-382.385	-370.442	-392.327
	70110000 Bezüge Beamte	-45.471,74	-44.619	-83.142	0	-83.789	-85.117	-85.968
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.582,89	-195.524	-231.135	0	-232.935	-218.627	-238.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.021,67	-16.344	-19.231	0	-19.382	-19.688	-19.884
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.999,57	-39.000	-45.921	0	-46.280	-47.012	-47.482
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.229,02	-1.378.968	-1.624.024	0	-1.466.700	-1.477.700	-1.492.475
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.279,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-92.373,30	-106.000	-120.000	0	-122.000	-124.000	-125.240
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.336,30	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-23.764,43	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.132.079,10	-1.231.468	-1.455.524	0	-1.344.500	-1.353.500	-1.367.035
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177,50	0	-2.000	0	-200	-200	-200
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-215.219,06	-41.500	-46.500	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	-4.342,00	-6.240	-10.292	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.554,35	-3.360	-4.888	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,65	-2.880	-4.404	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.646,89	-1.680.695	-2.013.744	0	-1.859.585	-1.858.642	-1.895.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.845.763,39	-1.662.595	-1.986.944	0	-1.835.285	-1.834.342	-1.871.002
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.000	375.300	0	323.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	70.000	0	248.000	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	119.000	105.300	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	0	75.000	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	693.421,44	287.400	483.300	0	1.418.600	879.300	99.300
	68811000 Erschließungsbeiträge	684.343,95	180.500	390.300	0	226.800	879.300	99.300

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68812000 Beiträge § 8 KAG	9.077,49	106.900	93.000	0	1.191.800	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	693.421,44	676.400	858.600	0	1.741.600	879.300	99.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.103.277,19	-2.269.100	-1.151.500	-95.000	-1.220.000	-110.000	-110.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.103.277,19	-2.269.100	-1.151.500	-95.000	-1.220.000	-110.000	-110.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-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	-200.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.148.290,98	-2.349.600	-1.369.100	-97.600	-1.230.000	-120.000	-120.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.454.869,54	-1.673.200	-510.500	-97.600	511.600	759.300	-20.700

Haushaltsplan 2014

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr. - Aufwuchs u. Anl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.013,79	-80.500	-17.600	-2.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664000: Kuh-/ Kiesendahlstraße - Erneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,74	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.320,74	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,74	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.320,74	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664004: B-Plan 5 Douffsteg - Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.905,96	-1.000	0	0	0	0	0	-3.906	-3.906
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.905,96	-1.000	0	0	0	0	0	-3.906	-3.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.905,96	-1.000	0	0	0	0	0	-3.906	-3.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.905,96	-1.000	0	0	0	0	0	-3.906	-3.906

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	657,36	500	500	0	500	500	500	1.157	3.157
	68811000 Erschließungsbeitrag	657,36	500	500	0	500	500	500	1.157	3.157
6	= Summe (investive Einzahlungen)	657,36	500	500	0	500	500	500	1.157	3.157
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	657,36	500	500	0	500	500	500	1.157	3.157

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664035: Annastraße - Kreisverkehr										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.200	156.000	0	9.000	0	0	175.200	340.200
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	83.000	100.000	0	7.500	0	0	83.000	190.500
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	92.200	56.000	0	1.500	0	0	92.200	149.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.200	156.000	0	9.000	0	0	175.200	340.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.111,33	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
	78520000 Ausz Tiefbau	-176.111,33	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.111,33	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.111,33	175.200	156.000	0	9.000	0	0	-911	164.089

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.463,68	23.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	49.464	79.464
	68811000 Erschließungsbeitrag	26.463,68	23.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	49.464	79.464
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.463,68	23.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	49.464	79.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.463,68	23.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	49.464	79.464

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664037: B-Plan 6 Ossenberg Straßenendausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944,46	-5.000	0	0	0	0	0	-6.944	-6.944
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.944,46	-5.000	0	0	0	0	0	-6.944	-6.944
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.944,46	-5.000	-70.000	0	0	0	0	-6.944	-76.944
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.944,46	19.000	-70.000	0	0	0	0	17.056	-52.944

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664039: B-Plan 8 Orsoyerberg-Straßenendausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

7.664039: Straßenendausbau des noch fehlenden Stichweges (ehem. STEAG-Gelände).

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.173,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	10.000	29.673	77.173
		68811000 Erschließungsbeitrag	17.173,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	10.000	29.673	77.173
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.173,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	10.000	29.673	77.173
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.173,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	10.000	29.673	77.173

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664044: Rheinackerstraße - Straßenendausbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	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	-1.553,35	-230.000	0	0	0	0	-231.553	-231.553	-231.553
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.553,35	-230.000	0	0	0	0	-231.553	-231.553	-231.553
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.553,35	-230.000	0	0	0	0	-231.553	-231.553	-231.553
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.553,35	-230.000	90.000	0	0	0	-231.553	-141.553	-141.553

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664048: B-Plan 51 Kath-Underb-Str.Straßenb.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.686,52	0	0	0	0	0	13.687	13.687
		68811000 Erschließungsbeitrag	13.686,52	0	0	0	0	0	13.687	13.687
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.686,52	0	0	0	0	0	13.687	13.687
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.686,52	0	0	0	0	0	13.687	13.687

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.671,39	1.000	300	0	300	300	300	2.671	3.871
	68811000 Erschließungsbeitrag	1.671,39	1.000	300	0	300	300	300	2.671	3.871
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.671,39	1.000	300	0	300	300	300	2.671	3.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.671,39	1.000	300	0	300	300	300	2.671	3.871

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.286,51	-71.700	-25.000	0	-25.000	-100.000	-100.000	-75.987	-325.987
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.286,51	-71.700	-25.000	0	-25.000	-100.000	-100.000	-75.987	-325.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.286,51	-71.700	-25.000	0	-25.000	-100.000	-100.000	-75.987	-325.987
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.286,51	-71.700	-25.000	0	-25.000	-100.000	-100.000	-75.987	-325.987

7.664058: Förderung der RWE AG.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664061: Rheinackerstraße - Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-27.000	6.000	0	0	0	0	-27.000	-21.000

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-135.000	0	0	0	0	-255.000	-390.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-255.000	-135.000	0	0	0	0	-255.000	-390.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	-135.000	0	0	0	0	-255.000	-390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-255.000	-135.000	0	140.000	0	0	-255.000	-250.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664070: Salzstraße - Beleuchtung Erneuerung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-25.000	-45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-25.000	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-25.000	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-20.000	0	10.000	0	0	-25.000	-35.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664076: Annastraße Straßenbel. Kreisverkehr											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.200	7.000	0	300	0	0	2.200	9.500
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	2.200	7.000	0	300	0	0	2.200	9.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.200	7.000	0	300	0	0	2.200	9.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.200	7.000	0	300	0	0	2.200	9.500

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.253,02	-80.000	0	0	0	0	0	-201.253	-201.253
	78520000 Ausz Tiefbau	-121.253,02	-80.000	0	0	0	0	0	-201.253	-201.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.253,02	-80.000	0	0	0	0	0	-201.253	-201.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.253,02	-80.000	1.000	0	0	0	0	-201.253	-200.253

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664111: Kuhdyk Bel.-Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.721,50	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.721,50	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.721,50	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.721,50	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664113: Rheinberger Str. B-Plan 12 Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	750.000	30.000	0	780.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	750.000	30.000	0	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	750.000	30.000	0	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	-750.000	0	0	0	-774.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	0	-750.000	0	0	0	-774.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-750.000	0	0	0	-774.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-750.000	750.000	30.000	0	6.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664115: Moerser Str. Kreisverkehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.114,05	0	0	0	0	0	0	-75.114	-75.114
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.114,05	0	0	0	0	0	0	-75.114	-75.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.114,05	0	0	0	0	0	0	-75.114	-75.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.114,05	0	0	0	0	0	0	-75.114	-75.114

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664116: Moerser Str. B-Plan 50 Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.273,63	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	385.274	497.274
	68811000 Erschließungsbeitrag	357.273,63	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	385.274	497.274
6	= Summe (investive Einzahlungen)	357.273,63	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	385.274	497.274
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.013,68	-13.000	0	0	0	0	0	-448.014	-448.014
	78520000 Ausz Tiefbau	-435.013,68	-13.000	0	0	0	0	0	-448.014	-448.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.013,68	-13.000	0	0	0	0	0	-448.014	-448.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.740,05	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	-62.740	49.260

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899.658,11	-180.000	0	0	0	0	0	-2.079.658	-2.079.658
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.899.658,11	-180.000	0	0	0	0	0	-2.079.658	-2.079.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.899.658,11	-180.000	0	0	0	0	0	-2.079.658	-2.079.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.899.658,11	-180.000	0	0	1.040.000	0	0	-2.079.658	-1.039.658

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664134: Plankweg Rad-/Gehweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.528,22	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528
	78520000 Ausz Tiefbau	-77.528,22	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.528,22	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.528,22	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0	-55.000	-115.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0	-55.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0	-55.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0	-55.000	-115.000

7.664136: Erschließungsarbeiten des B-Plan-Gebietes.

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664138: B-Plan 44 Versorgungsleitungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.762,37	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.762,37	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.762,37	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.762,37	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664139: B-Plan 44 Straßenumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.481,61	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
	78520000 Ausz Tiefbau	-34.481,61	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.481,61	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.481,61	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664140: Baggerstraße Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.541,76	0	0	0	0	0	0	5.542	5.542
	68812000 Beiträge § 8 KAG	5.541,76	0	0	0	0	0	0	5.542	5.542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.541,76	0	0	0	0	0	0	5.542	5.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.541,76	0	0	0	0	0	0	5.542	5.542

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664141: Baerler Str. Geh- u. Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664145: Moerser Str. Kreisverkehr Bel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	75.000	0	0	200.000	475.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	200.000	200.000	0	75.000	0	0	200.000	475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	75.000	0	0	200.000	475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.606,72	-250.000	-255.000	-95.000	-95.000	0	0	-314.607	-664.607
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.606,72	-250.000	-255.000	-95.000	-95.000	0	0	-314.607	-664.607
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.606,72	-250.000	-255.000	-95.000	-95.000	0	0	-314.607	-664.607
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-64.606,72	-50.000	-55.000	-95.000	-20.000	0	0	-114.607	-189.607

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664158: Günter-Rehse-Weg, Bahnhofstr.Straßenbel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.678,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.678,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.678,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-18.678,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.694,14	18.000	148.000	0	18.000	18.000	18.000	252.694	454.694
		68811000 Erschließungsbeitrag	234.694,14	18.000	148.000	0	18.000	18.000	18.000	252.694	454.694
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	234.694,14	18.000	148.000	0	18.000	18.000	18.000	252.694	454.694
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.189,21	-700.000	0	0	0	0	0	-722.189	-722.189
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.189,21	-700.000	0	0	0	0	0	-722.189	-722.189
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.189,21	-700.000	-130.000	0	0	0	0	-722.189	-852.189
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.504,93	-682.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	-469.495	-397.495

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.348,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	34.848	44.848
		68811000 Erschließungsbeitrag	32.348,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	34.848	44.848
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.348,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	34.848	44.848
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.118,28	-3.000	0	0	0	0	0	-42.118	-42.118
		78520000 Ausz Tiefbau	-39.118,28	-3.000	0	0	0	0	0	-42.118	-42.118
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.118,28	-3.000	0	0	0	0	0	-42.118	-42.118
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.769,88	-500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-7.270	2.730

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2012	2013	2014	Folge- jahre	2015	2016	2017			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	248.000	0	0	0	248.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-62.000	0	0	0	-62.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664165: Plankweg Rad/Gehweg Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.792,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.792,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.792,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.792,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664166: Robert-Koch-Str. P&R-Parkplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000	105.300	0	0	0	0	119.000	224.300
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	119.000	105.300	0	0	0	0	119.000	224.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	119.000	105.300	0	0	0	0	119.000	224.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-134.500	0	0	0	0	-140.000	-274.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	-134.500	0	0	0	0	-140.000	-274.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-134.500	0	0	0	0	-140.000	-274.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-29.200	0	0	0	0	-21.000	-50.200

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664167: Bahnhofstr. Straßenbau Bushaltestelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.603,92	0	0	0	0	0	0	-44.604	-44.604
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.603,92	0	0	0	0	0	0	-44.604	-44.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.603,92	0	0	0	0	0	0	-44.604	-44.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.603,92	0	0	0	0	0	0	-44.604	-44.604

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664170: Vahrenbruckschweg - Straßenendausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	60.000	0	0	0	-30.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.913,40	-103.300	0	0	0	0	0	-116.213	-116.213
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.913,40	-103.300	0	0	0	0	0	-116.213	-116.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.913,40	-103.300	0	0	0	0	0	-116.213	-116.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.913,40	-103.300	0	0	0	0	0	-116.213	-116.213

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664175: An de Wei - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	90.000	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664182: Römerstraße - Querungshilfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Der Ansatz wird bis zur Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Rheinberg gesperrt.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664184: Wiesenstraße - Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664187: Hufsche Weg Deckenüberzug										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	2.500	0	62.500
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	60.000	2.500	0	62.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	2.500	0	62.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	60.000	2.500	0	22.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	3.911,18	500	500	0	0	0	0	3.911	3.911
		68811000	375,45	0	0	0	0	0	0	375	375
		Erschließungsbeitrag 68812000 Beiträge § 8 KAG	3.535,73	500	500	0	0	0	0	3.536	3.536
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.911,18	500	500	0	0	0	0	3.911	3.911
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.947,75	-5.100	-3.000	0	0	0	0	-23.048	-26.048
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.947,75	-5.100	-3.000	0	0	0	0	-23.048	-26.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.947,75	-5.100	-3.000	0	0	0	0	-23.048	-26.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.036,57	-4.600	-2.500	0	0	0	0	-19.137	-22.137

Haushaltsplan 2014

12 **Verkehrsflächen und -anlagen** 1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

„Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2014

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	0,43	0,45	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	68.567,38	90.000	90.000	92.000	95.000	95.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.567,38	90.000	90.000	92.000	95.000	95.000
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	68.567,38	90.000	90.000	92.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	-24.487,09	-23.051	-22.488	-22.665	-23.024	-23.254
	50110000 Bezüge Beamte	-6.358,87	-4.732	-4.616	-4.653	-4.726	-4.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.748,45	-13.884	-13.546	-13.651	-13.868	-14.007
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.282,96	-1.305	-1.273	-1.283	-1.304	-1.317
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.096,81	-3.130	-3.053	-3.078	-3.126	-3.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.826,15	-325.840	-276.272	-318.000	-320.000	-323.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-62.186,15	-41.840	-32.272	-34.000	-36.000	-36.360
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-203.640,00	-284.000	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,22	-317	-319	-330	-330	-330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-288	-290	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29	-29	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.313,46	-349.208	-299.079	-340.995	-343.354	-346.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.746,08	-259.208	-209.079	-248.995	-248.354	-251.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.746,08	-259.208	-209.079	-248.995	-248.354	-251.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.746,08	-259.208	-209.079	-248.995	-248.354	-251.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.338,76	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.338,76	35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.374,10	-808	-850	-857	-865	-884
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-320,52	-318	-442	-449	-457	-476
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.053,58	-490	-408	-408	-408	-408
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	964,66	33.992	1.450	1.443	1.435	1.416
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.781,42	-225.216	-207.630	-247.552	-246.919	-250.368

Haushaltsplan 2014

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.567,16	90.000	90.000	0	92.000	95.000	95.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.567,16	90.000	90.000	0	92.000	95.000	95.000
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	68.567,16	90.000	90.000	0	92.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	-24.253,86	-23.051	-22.488	0	-22.665	-23.024	-23.254
	70110000 Bezüge Beamte	-6.217,57	-4.732	-4.616	0	-4.653	-4.726	-4.773
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.656,52	-13.884	-13.546	0	-13.651	-13.868	-14.007
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.282,96	-1.305	-1.273	0	-1.283	-1.304	-1.317
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.096,81	-3.130	-3.053	0	-3.078	-3.126	-3.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.228,54	-325.840	-276.272	0	-318.000	-320.000	-323.200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.640,73	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-7.592,71	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-47.364,20	-41.840	-32.272	0	-34.000	-36.000	-36.360
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-180.630,90	-284.000	-244.000	0	-284.000	-284.000	-286.840
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	-317	-319	0	-330	-330	-330

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-288	-290	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29	-29	0	-30	-30	-30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.482,40	-349.208	-299.079	0	-340.995	-343.354	-346.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.915,24	-259.208	-209.079	0	-248.995	-248.354	-251.784
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

Haushaltsplan 2014

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,12	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.861,86	-3.335	-3.253	-3.279	-3.331	-3.364
	50110000 Bezüge Beamte	-2.861,86	-3.335	-3.253	-3.279	-3.331	-3.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.861,86	-8.335	-13.253	-13.279	-13.331	-13.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.861,86	-8.335	-13.253	-13.279	-13.331	-13.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.861,86	-8.335	-13.253	-13.279	-13.331	-13.364
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)	-2.861,86	-8.335	-13.253	-13.279	-13.331	-13.364
27	+ Ertr.aus int.LLeistungsbez. (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Ertr.aus int.LLeistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufw.a.int.LLeistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.445,97	-19.879	-13.432	-13.449	-13.466	-13.485
	92000003 Umlage Stadth. Verwaltung	-190,97	-189	-422	-429	-436	-454
	92000067 Uml. Wartehallen	-24.255,00	-19.690	-13.010	-13.020	-13.030	-13.030
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.445,97	-19.879	-13.432	-13.449	-13.466	-13.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.307,83	-28.214	-26.685	-26.728	-26.797	-26.849

Haushaltsplan 2014

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.864,75	-3.335	-3.253	0	-3.279	-3.331	-3.364
	70110000 Bezüge Beamte	-2.864,75	-3.335	-3.253	0	-3.279	-3.331	-3.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.864,75	-8.335	-13.253	0	-13.279	-13.331	-13.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.864,75	-8.335	-13.253	0	-13.279	-13.331	-13.364
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	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

Haushaltsplan 2014

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.795,89	438.798	501.502	527.194	552.989	579.338
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.880,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.100,00	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0,00	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	206.125,40	205.820	204.901	204.073	203.639	203.348
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.690,49	3.627	3.607	3.481	3.258	3.435
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	41.351	73.493	100.140	126.592	153.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.795,89	439.068	501.772	527.464	553.259	579.608
11	- Personalaufwendungen	-140.261,78	-143.313	-139.822	-140.909	-143.142	-144.574
	50110000 Bezüge Beamte	-40.369,42	-42.783	-41.741	-42.065	-42.731	-43.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.919,67	-79.587	-77.648	-78.252	-79.493	-80.288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.422,22	-6.474	-6.317	-6.366	-6.466	-6.530
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.550,47	-14.469	-14.116	-14.226	-14.452	-14.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686,74	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-3.686,74	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428,12	-428	-428	-428	-428	-428
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-329	-329
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-99,27	-99	-99	-99	-99	-99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.423,89	-251.452	-139.792	-19.915	-19.915	-19.915

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58,50	-2.880	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.663,55	-816	-823	-850	-850	-850
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.056	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-104.701,84	-246.700	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.800,53	-399.993	-284.882	-166.252	-168.485	-169.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.995,36	39.075	216.890	361.212	384.774	409.641
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)	144.995,36	39.075	216.890	361.212	384.774	409.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.995,36	39.075	216.890	361.212	384.774	409.641
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)	-2.506,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.506,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-948.974,12	-968.223	-946.382	-893.535	-971.892	-894.065
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.926,65	-3.894	-6.337	-6.443	-6.553	-6.826
	92000042 Umlage Friedhöfe	-759.423,75	-799.194	-774.241	-721.288	-799.535	-721.435
	92000062 Uml. Parkanlagen	-129.717,44	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-19.956,58	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-22.076,47	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-8.306,46	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.923,69	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-567,76	-265	-934	-934	-934	-934
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-75,32	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-951.480,12	-970.223	-948.382	-895.535	-973.892	-896.065
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-806.484,76	-931.148	-731.492	-534.323	-589.118	-486.424

Haushaltsplan 2014

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.076,81	434.500	634.500	0	634.500	634.500	634.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.335,95	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.159,86	180.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	63217000 Grabverleihgebühren	310.581,00	246.500	415.000	0	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	250	250	0	250	250	250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20	20	0	20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.076,81	434.770	634.770	0	634.770	634.770	634.770
10	- Personalauszahlungen	-140.193,81	-143.313	-139.822	0	-140.909	-143.142	-144.574
	70110000 Bezüge Beamte	-40.486,30	-42.783	-41.741	0	-42.065	-42.731	-43.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.734,82	-79.587	-77.648	0	-78.252	-79.493	-80.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.422,22	-6.474	-6.317	0	-6.366	-6.466	-6.530
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.550,47	-14.469	-14.116	0	-14.226	-14.452	-14.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686,74	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.050
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.686,74	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.050
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	-1.372,05	-3.696	-3.727	0	-3.850	-3.850	-3.850

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58,50	-2.880	-2.904	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.313,55	-816	-823	0	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.252,60	-151.809	-148.389	0	-149.759	-151.992	-153.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	354.824,21	282.961	486.381	0	485.011	482.778	481.296
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	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)	2.500,00	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	-93.126,52	-246.700	-135.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.126,52	-246.700	-135.000	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)	-93.126,52	-246.700	-135.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.626,52	-246.700	-135.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2014

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen, Beratung, Stellungnahme, Fällgenehmigungen usw.

Erläuterungen:

In dem Konto 54996000 „Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte“ – hier für den Festwert 7662000 „Festwert Grünflächen – Aufwuchs und Anlagen“ – sind folgende Positionen enthalten:

Ausgleichsflächen B-Plan 44 extern (Fertigstellungspflege)	5.000
Stadtpark Bereich Spanischer Vallan (Treppenerneuerung)	10.000
Ausgleichsflächen B-Plan 50 intern	105.000
Fahnenmasten für Ehrenmahle	10.000
Summe	130.000

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2014

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,05	1,27	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	250	250	250	250	250
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	250	250	250	250	250
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	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-76.203,52	-78.302	-76.395	-76.988	-78.209	-78.991
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.452	-1.417	-1.427	-1.450	-1.465
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.235,07	-60.885	-59.402	-59.864	-60.813	-61.421
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.899,66	-4.950	-4.830	-4.867	-4.944	-4.993
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.068,79	-11.015	-10.746	-10.830	-11.002	-11.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,63	0	0	0	0	0
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-2.585,63	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	-78.406,45	-245.176	-133.001	-13.100	-13.100	-13.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,60	-2.400	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.962,64	-576	-581	-600	-600	-600
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-76.419,21	-242.200	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.195,60	-323.478	-209.396	-90.088	-91.309	-92.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.195,60	-323.228	-209.146	-89.838	-91.059	-91.841
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)	-157.195,60	-323.228	-209.146	-89.838	-91.059	-91.841

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-157.195,60	-323.228	-209.146	-89.838	-91.059	-91.841
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)	-1.506,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.506,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-187.226,31	-166.724	-168.165	-168.209	-168.255	-168.370
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.602,59	-1.590	-2.653	-2.697	-2.743	-2.857
	92000062 Uml. Parkanlagen	-129.717,44	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-19.956,58	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-22.076,47	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-8.306,46	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.923,69	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-567,76	-265	-642	-642	-642	-642
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-75,32	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-188.732,31	-167.924	-169.365	-169.409	-169.455	-169.570
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-345.927,91	-491.152	-378.511	-259.247	-260.514	-261.411

Haushaltsplan 2014

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	250	250	0	250	250	250
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	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-76.118,56	-78.302	-76.395	0	-76.988	-78.209	-78.991
	70110000 Bezüge Beamte	-84,64	-1.452	-1.417	0	-1.427	-1.450	-1.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.065,47	-60.885	-59.402	0	-59.864	-60.813	-61.421
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.899,66	-4.950	-4.830	0	-4.867	-4.944	-4.993
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.068,79	-11.015	-10.746	0	-10.830	-11.002	-11.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,63	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.585,63	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	-637,24	-2.976	-3.001	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,60	-2.400	-2.420	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-612,64	-576	-581	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.341,43	-81.278	-79.396	0	-80.088	-81.309	-82.091

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.341,43	-81.028	-79.146	0	-79.838	-81.059	-81.841
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	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)	2.500,00	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	-64.843,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-64.843,89	-242.200	-130.000	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)	-64.843,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.343,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2014

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen - Aufwuchs u. Anl.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.843,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-64.843,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.843,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.343,89	-242.200	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2014

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen

Erläuterungen:

Die anzusetzenden „Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwert“ (enthalten in der Summenzeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen) liegen in der Regel nur für das angehende Jahr vor, da weitergehende Planungen noch nicht durchgeführt werden konnten.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

„Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je	45.000 €
2018 bis 2019: je	60.000 €
2020 bis 2021: je	70.000 €
2022 bis 2023: je	80.000 €

Haushaltsplan 2014

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Anzahl Stellen (Personen)	1,35	1,45	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	396.795,89	438.798	501.502	527.194	552.989	579.338
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.880,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.100,00	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0,00	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	206.125,40	205.820	204.901	204.073	203.639	203.348
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	3.690,49	3.627	3.607	3.481	3.258	3.435
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	41.351	73.493	100.140	126.592	153.056
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	20	20	20	20	20
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	20	20	20	20	20
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	396.795,89	438.818	501.522	527.214	553.009	579.358
11 -	Personalaufwendungen	-64.058,26	-65.011	-63.427	-63.921	-64.933	-65.583
	50110000 Bezüge Beamte	-40.369,42	-41.331	-40.324	-40.638	-41.281	-41.694
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.684,60	-18.702	-18.246	-18.388	-18.680	-18.867
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.522,56	-1.524	-1.487	-1.499	-1.522	-1.537
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.481,68	-3.454	-3.370	-3.396	-3.450	-3.485
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101,11	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.101,11	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-428,12	-428	-428	-428	-428	-428
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-329	-329
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-99,27	-99	-99	-99	-99	-99
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.017,44	-6.276	-6.791	-6.815	-6.815	-6.815
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,90	-480	-484	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-700,91	-240	-242	-250	-250	-250
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.056	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.282,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.604,93	-76.515	-75.486	-76.164	-77.176	-77.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.190,96	362.303	426.036	451.050	475.833	501.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.190,96	362.303	426.036	451.050	475.833	501.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.190,96	362.303	426.036	451.050	475.833	501.482
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)	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-761.747,81	-801.499	-778.217	-725.326	-803.637	-725.695
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.324,06	-2.305	-3.684	-3.746	-3.810	-3.968
	92000042 Umlage Friedhöfe	-759.423,75	-799.194	-774.241	-721.288	-799.535	-721.435
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-292	-292	-292	-292
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-762.747,81	-802.299	-779.017	-726.126	-804.437	-726.495
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-460.556,85	-439.996	-352.981	-275.076	-328.604	-225.013

Haushaltsplan 2014

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.076,81	434.500	634.500	0	634.500	634.500	634.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.335,95	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.159,86	180.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	63217000 Grabverleihgebühren	310.581,00	246.500	415.000	0	415.000	415.000	415.000
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	20	20	0	20	20	20
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20	20	0	20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.076,81	434.520	634.520	0	634.520	634.520	634.520
10	- Personalauszahlungen	-64.075,25	-65.011	-63.427	0	-63.921	-64.933	-65.583
	70110000 Bezüge Beamte	-40.401,66	-41.331	-40.324	0	-40.638	-41.281	-41.694
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.669,35	-18.702	-18.246	0	-18.388	-18.680	-18.867
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.522,56	-1.524	-1.487	0	-1.499	-1.522	-1.537
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.481,68	-3.454	-3.370	0	-3.396	-3.450	-3.485
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101,11	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.050
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.101,11	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.050
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	-734,81	-720	-726	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,90	-480	-484	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-700,91	-240	-242	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.911,17	-70.531	-68.993	0	-69.671	-70.683	-71.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434.165,64	363.989	565.527	0	564.849	563.837	563.137
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	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.282,63	-4.500	-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)	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.282,63	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.489,95	444.275	539.842	109.532	19.543	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	101.032	8.993	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.918,00	5.840	4.700	4.700	8.000	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.500,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	14.138,30	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	2.100,00	550	550	550	550	550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.444,70	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. 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	141.934,65	444.275	539.842	109.532	19.543	2.550
11	- Personalaufwendungen	-211.773,50	-189.501	-194.884	-186.323	-189.276	-191.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.135,97	-149.218	-145.583	-146.716	-149.041	-150.531
	50191000 Dozenten honorare	-33.736,50	0	-10.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.450,67	-12.207	-11.909	-12.002	-12.193	-12.315
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.450,36	-28.076	-27.392	-27.605	-28.042	-28.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.287,57	-390.528	-462.984	-60.900	-18.500	-14.302
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.686,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-100.601,57	-383.528	-455.984	-53.900	-11.500	-7.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-13.000	-12.000	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-7.000	-13.000	-12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.196,61	-16.268	-30.874	-10.250	-7.150	-7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,20	-768	-774	-750	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-4.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.009,41	-12.500	-26.100	-8.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.257,68	-603.297	-701.742	-269.473	-214.926	-212.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-1.723,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.723,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.419,63	-3.392	-4.049	-4.117	-4.187	-4.362
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.419,63	-3.392	-4.049	-4.117	-4.187	-4.362
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.143,29	-4.592	-5.249	-5.317	-5.387	-5.562
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.466,32	-163.614	-167.149	-165.258	-200.770	-215.632

Haushaltsplan 2014

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.409,95	444.275	539.842	0	109.532	19.543	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	0	101.032	8.993	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.838,00	5.840	4.700	0	4.700	8.000	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.138,30	2.250	2.250	0	2.250	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.100,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonst. Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,70	0	0	0	0	0	0
	64210000 Ertr.aus Verkauf	1.444,70	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	142.854,65	444.275	539.842	0	109.532	19.543	2.550
10	- Personalauszahlungen	-211.602,43	-189.501	-194.884	0	-186.323	-189.276	-191.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.964,90	-149.218	-145.583	0	-146.716	-149.041	-150.531
	70191000 Dozenten honorare	-33.736,50	0	-10.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.450,67	-12.207	-11.909	0	-12.002	-12.193	-12.315
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.450,36	-28.076	-27.392	0	-27.605	-28.042	-28.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.482,26	-390.528	-462.984	0	-60.900	-18.500	-14.302
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.686,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.701,06	-383.528	-455.984	0	-53.900	-11.500	-7.302

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-95,20	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-13.000	0	-12.000	0	0
	73911000 Sonst.Transferaufw.Zuwen dung ökol.Bauen	0,00	-7.000	-13.000	0	-12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.909,74	-16.268	-30.874	0	-10.250	-7.150	-7.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,20	-768	-774	0	-750	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-4.000	0	-1.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.722,54	-12.500	-26.100	0	-8.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.994,43	-603.297	-701.742	0	-269.473	-214.926	-212.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.139,78	-159.022	-161.900	0	-159.941	-195.383	-210.070
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	- Ausz.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	- Sonst. Investitionsausz.	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

Haushaltsplan 2014

14 **Umweltschutz** 1401 **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Kurzbeschreibung:

Initiierung, Koordination und Betreuung des externen und internen Lokale Agenda 21-Prozesses, Nachhaltigkeitsmanagement, insbesondere medienübergreifende Beratungsleistungen (in den Bereichen: Wasser, Luft, Klima, Emmissionsschutz, Boden, Lärm), Aufbau/Pflege Umweltinformationssystem, Kom. Öko-Audit und UVP, Entwicklung einer Gesamtstrategie Wasser / Luft / Boden / Flora und Fauna, Gewässerschutz, Aktueller Schwerpunkt: Klimaschutz; seit 2012: Koordination und Betreuung des Euregioprojektes KliKER – Produkt 14.01.01

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41400000 - Zuwendungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund

hierbei handelt es sich um die Zuwendung zur Einrichtung der Stelle Klimaschutzmanagement

Zuwendung durch Euregio, Wirtschaftsministerium NRW und Provinz Gelderland (Euregioprojekt KliKER – Produkt 14.01.01)

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das Projekt european energy award (eea)

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto 50191000 – Dozentenonorare

Hierunter fällt die Bezahlung der Energieberater im Rahmen der Dr. Haus Kampagne (2.998,80 €/Berater und Kampagne)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Gebühren Deichverband

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen, European Energy Award, Solardachpotentialkataster, Ökoeffizienz, Holzcluster Management, Konzeption Biomasse, Euregioprojekt KliKER – Produkt 14.01.01

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53911000 - Sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen im Bereich des B-Plans 50 Moerser Straße nach Realisierung eines Passivhausstandards

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungs- u. Lehrgangskosten, Reisekosten

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

auch im Rahmen des Euregioprojektes KliKER –Produkt 14.01.01

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Werbungskosten Dr. Haus/Stadtradeln, Mitglieds-/Jahresbeiträge, Büromaterial, etc., Fahrtkosten für Personen aus den teilnehmenden Kommunen i. R. des Euregioprojektes KliKER – Produkt 14.01.01

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Erreichen der dort festgelegten Ziele (Ratsbeschluss 24.09.2008) Umsetzung des eea-Aktivitätenprogramms (Ratsbeschluss 12.04.2011)

Haushaltsplan 2014

Ziel 1:

Beitrag zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene durch vermehrte Nutzung Regenerativer Energie und die Installation entsprechender Technik. Neben Biomassenutzung, Erdwärme und Wärmepumpe sowie der thermischen Solaranlage ist hier auch die Gewinnung von Strom von der Sonne zu forcieren.

Erläuterung / Maßnahmen:

Beratungsmaßnahmen, Information über Möglichkeiten, Rentabilität, Finanzierungsmöglichkeiten, Öffentliche Infoveranstaltungen, Exkursionen zu Best-Practice-Beispielen vor Ort .
Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Ziel 2:

Beitrag zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene durch Sanierungsmaßnahmen im Baubestand (privat, Unternehmen) sowie durch weitreichendes energiesparendes Bauen (Dreiliterhaus bis Nullenergiehaus).

Erläuterung / Maßnahmen:

Bestandsanalyse, -beratung, Unterstützung bei der Umsetzung, Informationsveranstaltungen, Exkursionen zu Best-Practice-Beispielen in Rheinberg - Kommunale Förderung energiesparendes Bauen (Ratsbeschluss pro Sanierungsoffensive 24.09.2008) durch die Kampagne Dr. Haus
Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Herr Bender

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

„Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2015: je 12.500 €

2016 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

„Solardachpotentialkataster – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 3.570 €

„Warenbörse – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 700 €

„European Energy Award (eea) – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2021: je 1.817 €

2022: 2.948 €

2023: 1.817 €

Haushaltsplan 2014

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

„Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2014

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	50,00	97,00	115,00	125,00	140,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,64	1,64	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.489,95	444.275	539.842	109.532	19.543	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	101.032	8.993	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.918,00	5.840	4.700	4.700	8.000	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.500,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	14.138,30	2.250	2.250	2.250	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	2.100,00	550	550	550	550	550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,70	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.444,70	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. 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	141.934,65	444.275	539.842	109.532	19.543	2.550
11	- Personalaufwendungen	-211.773,50	-189.501	-194.884	-186.323	-189.276	-191.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.135,97	-149.218	-145.583	-146.716	-149.041	-150.531
	50191000 Dozenten honorare	-33.736,50	0	-10.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.450,67	-12.207	-11.909	-12.002	-12.193	-12.315
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.450,36	-28.076	-27.392	-27.605	-28.042	-28.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.287,57	-390.528	-462.984	-60.900	-18.500	-14.302
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.686,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-100.601,57	-383.528	-455.984	-53.900	-11.500	-7.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-13.000	-12.000	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-7.000	-13.000	-12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.196,61	-16.268	-30.874	-10.250	-7.150	-7.150

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,20	-768	-774	-750	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-4.000	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.009,41	-12.500	-26.100	-8.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.257,68	-603.297	-701.742	-269.473	-214.926	-212.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-189.323,03	-159.022	-161.900	-159.941	-195.383	-210.070
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)	-1.723,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.723,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.419,63	-3.392	-4.049	-4.117	-4.187	-4.362
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.419,63	-3.392	-4.049	-4.117	-4.187	-4.362
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.143,29	-4.592	-5.249	-5.317	-5.387	-5.562
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.466,32	-163.614	-167.149	-165.258	-200.770	-215.632

Haushaltsplan 2014

14

Umweltschutz

1401

Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.409,95	444.275	539.842	0	109.532	19.543	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	113.833,65	434.635	531.342	0	101.032	8.993	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.838,00	5.840	4.700	0	4.700	8.000	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.138,30	2.250	2.250	0	2.250	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.100,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonst. Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,70	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.444,70	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	142.854,65	444.275	539.842	0	109.532	19.543	2.550
10	- Personalauszahlungen	-211.602,43	-189.501	-194.884	0	-186.323	-189.276	-191.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.964,90	-149.218	-145.583	0	-146.716	-149.041	-150.531
	70191000 Dozentenhonoreare	-33.736,50	0	-10.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.450,67	-12.207	-11.909	0	-12.002	-12.193	-12.315
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.450,36	-28.076	-27.392	0	-27.605	-28.042	-28.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.482,26	-390.528	-462.984	0	-60.900	-18.500	-14.302
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.686,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.701,06	-383.528	-455.984	0	-53.900	-11.500	-7.302

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-95,20	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.000	-13.000	0	-12.000	0	0
	73911000 Sonst.Transferaufw.Zuwen dung ökol.Bauen	0,00	-7.000	-13.000	0	-12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.909,74	-16.268	-30.874	0	-10.250	-7.150	-7.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,20	-768	-774	0	-750	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-4.000	0	-1.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.722,54	-12.500	-26.100	0	-8.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.994,43	-603.297	-701.742	0	-269.473	-214.926	-212.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.139,78	-159.022	-161.900	0	-159.941	-195.383	-210.070
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	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonst. Investitionsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,12	1.599	1.663	1.663	1.663	1.663
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	562,45	499	562	562	562	562
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	187,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.679,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.847,82	21.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	44110000 Mieten und Pachten	22.567,35	20.350	25.350	25.350	25.350	25.350
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,47	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	579,00	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	36.956,44	34.849	39.913	39.913	39.913	39.913
11	- Personalaufwendungen	-165.608,84	-167.514	-163.434	-164.701	-167.314	-168.987
	50110000 Bezüge Beamte	-57.603,42	-58.345	-56.923	-57.366	-58.274	-58.856
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.022,06	-84.914	-82.846	-83.488	-84.813	-85.661
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.954,82	-7.040	-6.869	-6.921	-7.032	-7.103
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.028,54	-17.215	-16.796	-16.926	-17.195	-17.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.029,90	-104.790	-60.434	-85.610	-60.610	-60.666
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-110	-110	-110	-110	-111
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-637,08	-2.480	-2.484	-2.500	-2.500	-2.505
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.671,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.364,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.250,76	-97.200	-52.840	-78.000	-53.000	-53.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.842,87	-7.561	-6.468	-7.068	-8.743	-9.883
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.701,39	-3.701	-2.741	-2.741	-4.016	-5.291
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-791,51	-1.360	-1.452	-1.702	-1.827	-1.691
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-2.500	-2.275	-2.625	-2.900	-2.900
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.349,97	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-167.983,41	-185.667	-169.367	-160.367	-143.367	-140.367
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-78.447,17	-92.700	-91.000	-86.000	-79.000	-79.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-80.000,00	-77.800	-72.000	-68.000	-58.000	-55.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.369,24	-15.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.508,12	-36.088	-31.090	-31.100	-31.100	-31.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-775,04	-900	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-41,22	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.691,86	-29.988	-24.990	-25.000	-25.000	-25.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-435.973,14	-501.620	-430.794	-448.846	-411.134	-411.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.016,70	-466.771	-390.881	-408.933	-371.221	-371.090
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)	-399.016,70	-466.771	-390.881	-408.933	-371.221	-371.090
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)	-399.016,70	-466.771	-390.881	-408.933	-371.221	-371.090
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)	-1.360,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.360,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.927,94	-110.883	-113.119	-113.564	-117.349	-118.349
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.226,17	-6.175	-6.988	-7.105	-7.226	-7.527
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-65.271,57	-85.987	-91.513	-91.816	-95.042	-95.742
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-10.038,97	-14.521	-10.419	-10.443	-10.881	-10.881
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.391,23	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.288,41	-112.683	-114.919	-115.364	-119.149	-120.149
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.305,11	-579.454	-505.800	-524.298	-490.370	-491.239

Haushaltsplan 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793,50	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	187,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.606,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.453,40	21.050	26.050	0	26.050	26.050	26.050
	64110000 Mieten und Pachten	20.393,09	20.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,31	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.641,90	33.250	38.250	0	38.250	38.250	38.250
10	- Personalauszahlungen	-165.187,30	-167.514	-163.434	0	-164.701	-167.314	-168.987
	70110000 Bezüge Beamte	-57.697,49	-58.345	-56.923	0	-57.366	-58.274	-58.856
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.506,45	-84.914	-82.846	0	-83.488	-84.813	-85.661
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.954,82	-7.040	-6.869	0	-6.921	-7.032	-7.103
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.028,54	-17.215	-16.796	0	-16.926	-17.195	-17.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.421,74	-104.790	-60.434	0	-85.610	-60.610	-60.666
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-110	-110	0	-110	-110	-111
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-637,08	-2.480	-2.484	0	-2.500	-2.500	-2.505

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.671,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.364,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.748,56	-97.200	-52.840	0	-78.000	-53.000	-53.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-158.782,77	-185.667	-169.367	0	-160.367	-143.367	-140.367
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-72.629,23	-92.700	-91.000	0	-86.000	-79.000	-79.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-76.914,80	-77.800	-72.000	0	-68.000	-58.000	-55.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.071,74	-15.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.461,58	-36.088	-31.090	0	-31.100	-31.100	-31.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-775,04	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-35,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.651,44	-29.988	-24.990	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.853,39	-494.059	-424.325	0	-441.778	-402.391	-401.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.211,49	-460.809	-386.075	0	-403.528	-364.141	-362.870
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,19	-27.000	-23.387	0	-16.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-541,22	-27.000	-23.387	0	-16.000	-8.000	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.349,97	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)	-1.891,19	-27.000	-23.387	0	-16.000	-108.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891,19	-27.000	-23.387	0	-16.000	-108.000	-8.000

Haushaltsplan 2014

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

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung, Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, „Kümmererfunktion“ für sämtliche Fragen im Bereich der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege, Ausbildungs- und Existenzgründungsförderung, Beteiligung an der Planung und Entwicklung von GEP, FNP, Bebauungsplänen, Infrastrukturprojekten, Kooperation mit überörtlichen Einrichtungen (z. B. wir4, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropol Ruhr etc.) zum Zwecke eines gemeinsamen Standortmarketings.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52380000 – Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
Beteiligungskosten an der Internetpräsentation FREE-Niederrhein

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des DLB (Stadtfest, Kastanienfest, Gewerbefest etc.) Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen, Kostenanteil wir4

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation

Sachkonto 53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit (Leerstandsmanagement); Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Lintfort“, Fachbücher, Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziel 1:

Die stetige Steigerung der Einzelhandelskennziffern um mindestens 1 % alle zwei Jahre. Die Wirtschaftsförderung will die Einzelhandelskennziffern positiv beeinflussen, und zwar sowohl die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger (z.B. durch Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen) als auch die Umsatzzahlen der örtlichen Betriebe (durch Marketingmaßnahmen bzw. Standortsicherung).

Maßnahmen:

Marketing für die Innenstadt sowie für sämtliche im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen und Immobilien, Kooperation mit Werbegemeinschaften und Stadtmarketing Rheinberg. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Ziel 2:

Durch eine umfassende Bestandspflege sollen die am Ort ansässigen Betriebe so betreut werden, dass sie dem Standort treu und somit die Arbeitsplätze in der Stadt erhalten bleiben.

Maßnahmen:

Die Wohn-, Lebens- und Standortbedingungen sind so zu gestalten, dass Betriebe vor Ort bleiben, sich optimieren, expandieren, sich neue zukunftsfähige Betriebe ansiedeln und gut qualifizierte Arbeitnehmer auch nach Rheinberg ziehen. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabstelle Stadtmanagement

Herr Bajorat

Haushaltsplan 2014

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing und Tourismus

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

„Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

„Verringerung des Kostenanteils zu wir4“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 12.000 €

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

„Verringerung des Zuschusses zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbeparks Genend im Rahmen der wir4-Kooperation“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 8.000 €

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

„Verzicht auf Zuschüsse (Webgemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2014

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Kaufkraftkennziffer (%)	0,00	108,70	0,00	109,70	0,00
Umsatzkennziffer (%)	0,00	69,30	0,00	70,30	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00

Haushaltsplan 2014

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.639,78	-48.691	-47.505	-47.873	-48.633	-49.119
	50110000 Bezüge Beamte	-37.933,08	-39.774	-38.805	-39.107	-39.726	-40.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.774,20	-6.937	-6.768	-6.820	-6.929	-6.998
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-556,78	-571	-557	-561	-570	-576
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.375,72	-1.409	-1.375	-1.385	-1.408	-1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.403,49	-19.510	-5.110	-110	-110	-111
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-110	-110	-110	-110	-111
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.297,53	-19.400	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-161.767,80	-175.500	-163.200	-154.200	-137.200	-134.200
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-78.447,17	-92.700	-91.000	-86.000	-79.000	-79.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-80.000,00	-77.800	-72.000	-68.000	-58.000	-55.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.320,63	-5.000	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.064,73	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-211,90	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.852,83	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.875,80	-256.401	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.875,80	-256.401	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130
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

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.875,80	-256.401	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130
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)	-235.875,80	-256.401	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130
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)	-1.082,07	-550	-550	-550	-550	-550
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.082,07	-550	-550	-550	-550	-550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.780,19	-1.765	-2.108	-2.143	-2.180	-2.271
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.780,19	-1.765	-2.108	-2.143	-2.180	-2.271
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.862,26	-2.315	-2.658	-2.693	-2.730	-2.821
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.738,06	-258.716	-231.173	-217.576	-201.373	-198.951

Haushaltsplan 2014

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.728,98	-48.691	-47.505	0	-47.873	-48.633	-49.119
	70110000 Bezüge Beamte	-38.034,12	-39.774	-38.805	0	-39.107	-39.726	-40.123
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.762,36	-6.937	-6.768	0	-6.820	-6.929	-6.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-556,78	-571	-557	0	-561	-570	-576
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.375,72	-1.409	-1.375	0	-1.385	-1.408	-1.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.861,53	-19.510	-5.110	0	-110	-110	-111
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-110	-110	0	-110	-110	-111
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.861,53	-19.400	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-152.864,66	-175.500	-163.200	0	-154.200	-137.200	-134.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-72.629,23	-92.700	-91.000	0	-86.000	-79.000	-79.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-76.914,80	-77.800	-72.000	0	-68.000	-58.000	-55.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.320,63	-5.000	-200	0	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.064,73	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-211,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.852,83	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.519,90	-256.401	-228.515	0	-214.883	-198.643	-196.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.519,90	-256.401	-228.515	0	-214.883	-198.643	-196.130
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

Haushaltsplan 2014

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1502 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitruinen u. ä.

Sachkonto 52430000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden
Beteiligung Sponsoring Niederrheinischer Randwandertag Stadt Krefeld

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Standgebühren Messestand u. ä.

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen
Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 5% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.

Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung.

Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgebern, Gastronomie und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Anschluss.

Haushaltsplan 2014

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabstelle Stadtmanagement
Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing und Tourismus

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

*„Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum
Tourismuskonzept“*

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2014

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	13.891,00	14.585,00	15.314,00	17.607,00	17.783,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
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	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
11	- Personalaufwendungen	-54.627,38	-54.553	-53.225	-53.638	-54.488	-55.033
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.600,09	-42.551	-41.515	-41.837	-42.500	-42.925
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.506,69	-3.503	-3.418	-3.444	-3.499	-3.534
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.520,60	-8.499	-8.292	-8.357	-8.489	-8.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.891,04	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-637,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.253,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.701,39	-4.376	-3.191	-3.391	-4.866	-6.141
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.701,39	-3.701	-2.741	-2.741	-4.016	-5.291
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-675	-450	-650	-850	-850
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.688,58	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,06	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.448,52	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.075,39	-81.796	-74.283	-74.896	-77.221	-79.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.974,72	-80.696	-73.183	-73.796	-76.121	-77.941
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)	-74.974,72	-80.696	-73.183	-73.796	-76.121	-77.941
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)	-74.974,72	-80.696	-73.183	-73.796	-76.121	-77.941
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)	-121,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-121,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.601,48	-1.589	-1.896	-1.928	-1.961	-2.043
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.601,48	-1.589	-1.896	-1.928	-1.961	-2.043
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.722,63	-2.589	-2.896	-2.928	-2.961	-3.043
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.697,35	-83.285	-76.079	-76.724	-79.082	-80.983

Haushaltsplan 2014

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.569,90	-54.553	-53.225	0	-53.638	-54.488	-55.033
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.542,61	-42.551	-41.515	0	-41.837	-42.500	-42.925
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.506,69	-3.503	-3.418	0	-3.444	-3.499	-3.534
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.520,60	-8.499	-8.292	0	-8.357	-8.489	-8.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.563,79	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-637,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.926,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.688,58	-17.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,06	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.448,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.989,27	-77.420	-71.092	0	-71.505	-72.355	-72.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.989,27	-77.420	-71.092	0	-71.505	-72.355	-72.900
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	-100.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-8.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-3.000	0	-8.000	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	-3.000	0	-8.000	-100.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-8.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2014

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Haushaltsplan 2014

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiterin: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Ehlscheid

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2014

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Anzahl Stellen (Personen)	0,34	0,19	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.679,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.679,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	10.679,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-13.962,37	-12.595	-12.288	-12.383	-12.579	-12.704
	50110000 Bezüge Beamte	-10.187,13	-8.627	-8.417	-8.482	-8.616	-8.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.817,60	-2.949	-2.877	-2.899	-2.945	-2.974
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-274,79	-294	-287	-289	-294	-297
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-682,85	-725	-707	-713	-724	-731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,00	-5.280	-5.324	-5.500	-5.500	-5.555
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-480	-484	-500	-500	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.210,00	-4.800	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-288	-290	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-288	-290	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.172,37	-18.163	-17.902	-18.183	-18.379	-18.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.492,87	-6.163	-5.902	-6.183	-6.379	-6.559
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)	-7.492,87	-6.163	-5.902	-6.183	-6.379	-6.559

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	-7.492,87	-6.163	-5.902	-6.183	-6.379	-6.559
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)	-4.277,97	-5.079	-4.865	-4.876	-4.888	-4.917
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-886,74	-879	-665	-676	-688	-717
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.391,23	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.277,97	-5.079	-4.865	-4.876	-4.888	-4.917
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.770,84	-11.242	-10.768	-11.059	-11.267	-11.476

Haushaltsplan 2014

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.606,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	10.606,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-13.926,80	-12.595	-12.288	0	-12.383	-12.579	-12.704
	70110000 Bezüge Beamte	-10.154,90	-8.627	-8.417	0	-8.482	-8.616	-8.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.814,26	-2.949	-2.877	0	-2.899	-2.945	-2.974
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-274,79	-294	-287	0	-289	-294	-297
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-682,85	-725	-707	0	-713	-724	-731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235,00	-5.280	-5.324	0	-5.500	-5.500	-5.555
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-480	-484	0	-500	-500	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.235,00	-4.800	-4.840	0	-5.000	-5.000	-5.050
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	-288	-290	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-288	-290	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.161,80	-18.163	-17.902	0	-18.183	-18.379	-18.559

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.555,30	-6.163	-5.902	0	-6.183	-6.379	-6.559
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

Haushaltsplan 2014

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadthalle, Foyer, Mehrzweckraum, Veranstaltungssaal der Alten Kellnerei), Koordination von Veranstaltungen Dritter und Gewährung von Zuschüssen für Rheinberger Netzwerke (Werbegemeinschaft, Stadtmarketing, ...)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 – Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren für die Anbringung von Werbebannern

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44110000 – Mieten und Pachten
Entgelte aus der Vermietung der Stadthalle, des Mehrzweckraumes und des Veranstaltungssaales der Alten Kellnerei

Sachkonto 44610000 – sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB (Stadthalle, Alte Kellnerei, Straßenreinigung Rosenmontagszug, etc.), Brandsicherheitswache, Sicherheitsdienst bei Abiturfeiern, etc.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse (Stadtmarketing Beirat, etc.) Indirekte Vereinsförderung/Nutzung Stadthalle

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Künstlersozialabgabe

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzer der Stadthalle, Betriebe, Bürger, Vereine

Operative Ziele:

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.

Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabstelle Stadtmanagement
Frau Lomme

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing und Tourismus

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

„Abschaffung der indirekten Vereinsförderung“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 1.000 €

„Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnererei“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2017: je 5.000 €
2018 bis 2023: je 8.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

„pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

„Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2014

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,45	499	562	562	562	562
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	562,45	499	562	562	562	562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	187,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.847,82	21.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	44110000 Mieten und Pachten	22.567,35	20.350	25.350	25.350	25.350	25.350
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,47	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.176,27	21.749	26.812	26.812	26.812	26.812
11	- Personalaufwendungen	-50.379,31	-51.675	-50.416	-50.807	-51.614	-52.131
	50110000 Bezüge Beamte	-9.483,21	-9.944	-9.701	-9.777	-9.932	-10.031
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.830,17	-32.477	-31.686	-31.932	-32.439	-32.764
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.616,56	-2.672	-2.607	-2.627	-2.669	-2.696
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.449,37	-6.582	-6.422	-6.471	-6.574	-6.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.525,37	-74.500	-44.500	-74.500	-49.500	-49.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.671,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.364,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.489,27	-70.000	-40.000	-70.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141,48	-3.185	-3.277	-3.677	-3.877	-3.741
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-791,51	-1.360	-1.452	-1.702	-1.827	-1.691
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-1.825	-1.825	-1.975	-2.050	-2.050
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.349,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.048,61	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.048,61	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,81	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-323,08	-200	-200	-200	-200	-200
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-41,22	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-390,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.849,58	-145.260	-110.093	-140.884	-116.891	-117.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.673,31	-123.511	-83.280	-114.071	-90.078	-90.460
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)	-80.673,31	-123.511	-83.280	-114.071	-90.078	-90.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.673,31	-123.511	-83.280	-114.071	-90.078	-90.460
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)	-157,25	-250	-250	-250	-250	-250
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-157,25	-250	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.268,30	-102.450	-104.250	-104.617	-108.320	-109.120
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.957,76	-1.942	-2.318	-2.357	-2.397	-2.497
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-65.271,57	-85.987	-91.513	-91.816	-95.042	-95.742
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-10.038,97	-14.521	-10.419	-10.443	-10.881	-10.881
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.425,55	-102.700	-104.500	-104.867	-108.570	-109.370
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.098,86	-226.211	-187.780	-218.938	-198.648	-199.830

Haushaltsplan 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

1504

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuw.u.allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonst.Transfereinz.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgeb.	187,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.453,40	21.050	26.050	0	26.050	26.050	26.050
	64110000 Mieten und Pachten	20.393,09	20.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,31	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.035,40	21.250	26.250	0	26.250	26.250	26.250
10	- Personalauszahlungen	-49.961,62	-51.675	-50.416	0	-50.807	-51.614	-52.131
	70110000 Bezüge Beamte	-9.508,47	-9.944	-9.701	0	-9.777	-9.932	-10.031
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.387,22	-32.477	-31.686	0	-31.932	-32.439	-32.764
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.616,56	-2.672	-2.607	0	-2.627	-2.669	-2.696
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.449,37	-6.582	-6.422	0	-6.471	-6.574	-6.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.761,42	-74.500	-44.500	0	-74.500	-49.500	-49.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.671,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.364,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.725,32	-70.000	-40.000	0	-70.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.751,11	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.751,11	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-708,27	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-323,08	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-35,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-350,09	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.182,42	-142.075	-106.816	0	-137.207	-113.014	-113.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.147,02	-120.825	-80.566	0	-110.957	-86.764	-87.281
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	- Ausz.f.d.Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,19	-27.000	-20.387	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-541,22	-27.000	-20.387	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.349,97	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)	-1.891,19	-27.000	-20.387	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891,19	-27.000	-20.387	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2014

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541,22	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-541,22	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-541,22	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541,22	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813004: Funkmikrofonanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-12.387	0	0	0	0	-16.000	-28.387
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	-12.387	0	0	0	0	-16.000	-28.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-12.387	0	0	0	0	-16.000	-28.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-12.387	0	0	0	0	-16.000	-28.387

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-1.349,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.349,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.349,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2014

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.483.977,91	39.937.753	39.774.500	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	40110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	120.000	122.000	131.000
	40120100 Grundsteuer B	4.192.860,81	4.294.000	4.608.000	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.333.503,38	19.575.000	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.797,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	329.649,96	445.000	445.000	445.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	212.675,17	249.000	252.500	254.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.992	1.858.769	1.899.109	1.920.137	1.920.137
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	178.992	161.549	201.889	222.917	222.917
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	850.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	850.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.524,56	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	132,50	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.657,06	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	287.106,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	287.004,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	101,82	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	39.767.559,67	40.316.745	42.683.269	42.814.609	43.122.637	44.118.722
11	- Personalaufwendungen	-231.440,78	-219.358	-214.014	-215.676	-219.099	-221.291
	50110000 Bezüge Beamte	-124.717,76	-137.277	-133.932	-134.975	-137.114	-138.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.423,95	-64.061	-62.500	-62.986	-63.985	-64.625
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.087,82	-5.241	-5.113	-5.151	-5.235	-5.288
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.211,25	-12.779	-12.469	-12.564	-12.765	-12.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.890.899,00	-19.868.027	-17.693.027	-17.786.963	-17.786.963	-17.766.963
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.597.169,00	-1.845.000	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.551.535,00	-1.899.000	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.395.263,00	-15.778.000	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.310,52	-137.400	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-693,29	-1.900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.225,10	-1.000	-600	-600	-600	-600
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		54820000 Säumniszuschläge	-62.974,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-418,13	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.187.650,30	-20.234.785	-18.051.041	-18.148.639	-18.143.062	-18.125.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.579.909,37	20.081.960	24.632.228	24.665.970	24.979.575	25.993.458
19	+	Finanzerträge	142.979,70	22.217	22.127	22.037	271.947	271.947
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.743,19	0	0	0	0	0
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	11.329,12	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	201,00	2.717	2.627	2.537	2.447	2.447
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	19.500	269.500	269.500
		46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	80.000,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-908.534,36	-1.280.823	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-815.107,79	0	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-93.426,57	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-765.554,66	-1.258.606	-940.732	-1.113.333	-1.206.260	-1.295.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.814.354,71	18.823.354	23.691.496	23.552.637	23.773.315	24.697.808
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)	20.814.354,71	18.823.354	23.691.496	23.552.637	23.773.315	24.697.808

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.917,03	-7.290	-8.708	-8.849	-8.995	-9.356
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.849,33	-6.793	-8.412	-8.553	-8.699	-9.060
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.067,70	-497	-296	-296	-296	-296
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.917,03	-8.340	-9.758	-9.899	-10.045	-10.406
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.806.437,68	18.815.014	23.681.738	23.542.738	23.763.270	24.687.402

Haushaltsplan 2014

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.229.228,57	39.937.753	39.774.500	0	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	60110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	0	120.000	122.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-192,79	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.205.137,08	4.294.000	4.608.000	0	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.113.642,65	19.575.000	18.500.000	0	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.465,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	277.148,32	445.000	445.000	0	445.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	212.536,72	249.000	252.500	0	254.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.697.220	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346,34	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	132,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-478,84	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	284.280,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	282.533,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.747,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.826,11	22.217	22.127	0	22.037	271.947	271.947
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	23.410,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	8.496,84	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.417,27	2.717	2.627	0	2.537	2.447	2.447
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	19.500	269.500	269.500
	66520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhei nberg(DLB)	57.795,13	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.623.988,85	40.159.970	42.543.847	0	42.634.757	43.171.667	44.167.752
10 -	Personalauszahlungen	-230.916,22	-219.358	-214.014	0	-215.676	-219.099	-221.291
	70110000 Bezüge Beamte	-124.275,91	-137.277	-133.932	0	-134.975	-137.114	-138.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.341,24	-64.061	-62.500	0	-62.986	-63.985	-64.625
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.087,82	-5.241	-5.113	0	-5.151	-5.235	-5.288
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.211,25	-12.779	-12.469	0	-12.564	-12.765	-12.893
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,23	-10.000	-8.000	0	-10.000	-1.000	-1.010
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-348,23	-10.000	-8.000	0	-10.000	-1.000	-1.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-954.776,99	-1.280.823	-962.859	0	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-817.349,86	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-137.427,13	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	0	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
14 -	Transferauszahlungen	-18.306.859,00	-19.868.027	-17.693.027	0	-17.786.963	-17.786.963	-17.766.963
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.695.324,00	-1.845.000	-1.726.000	0	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.870.381,00	-1.899.000	-1.776.000	0	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	0	-346.027	-346.027	-346.027
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.394.222,00	-15.778.000	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64.970,59	-102.900	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-831,29	-1.900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.165,30	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-62.974,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.557.871,03	-21.481.108	-18.979.400	0	-19.249.509	-19.586.769	-19.658.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.066.117,82	18.678.862	23.564.447	0	23.385.248	23.584.898	24.509.391
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
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)	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
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	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	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)	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.753.042,39	1.735.500	1.910.487	0	1.910.487	1.910.487	2.062.987

Haushaltsplan 2014

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer sowie Bearbeitung von Satzungen, Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen, Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgem. Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich, Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

„Erhöhung: 2015 auf 260%; 2017 auf 280%; 219 auf 300%; 2021 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2017 bis 2018: je	9.000 €
2019 bis 2020: je	18.000 €
2021 bis 2023: je	27.000 €

40120100 – Grundsteuer B

„Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 218 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2014:	233.000 €
2015:	237.000 €
2016:	407.000 €
2017:	411.000 €
2018:	639.000 €
2019:	645.000 €
2020:	881.000 €
2021:	889.000 €
2022:	1.132.000 €
2023:	1.143.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

„Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 219 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2015 bis 2016: je	955.000 €
2017:	1.468.000 €
2018:	1.504.000 €
2019:	2.570.000 €
2020:	2.634.000 €
2021:	3.780.000 €
2022:	3.874.000 €
2023:	3.971.000 €

Haushaltsplan 2014

40310000 – Vergnügungssteuer

„Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:
2016 bis 2023: je 29.000 €

40320000 – Hundesteuer

„Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

„Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:
2015 bis 2016: je 74.013 €
2017: 113.770 €
2018: 116.560 €
2019: 199.175 €
2020: 204.135 €
2021: 292.950 €
2022: 300.235 €
2023: 307.753 €

53420000 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

„Anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit“

geplanter Mehraufwand:
2015 bis 2016: je 75.923 €
2017: 116.706 €
2018: 119.568 €
2019: 204.315 €
2020: 209.403 €
2021: 300.510 €
2022: 307.983 €
2023: 315.695 €

Haushaltsplan 2014

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Anzahl Stellen (Personen)	3,20	3,43	0,00	0,00	0,00
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	0,53	0,55	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.483.977,91	39.937.753	39.774.500	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	40110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	120.000	122.000	131.000
	40120100 Grundsteuer B	4.192.860,81	4.294.000	4.608.000	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.333.503,38	19.575.000	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.797,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	329.649,96	445.000	445.000	445.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	212.675,17	249.000	252.500	254.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.992	1.858.769	1.899.109	1.920.137	1.920.137
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	178.992	161.549	201.889	222.917	222.917
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	850.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	850.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.524,56	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	132,50	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.657,06	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	287.106,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	287.004,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	101,82	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	39.767.559,67	40.316.745	42.683.269	42.814.609	43.122.637	44.118.722
11	- Personalaufwendungen	-229.677,74	-217.234	-211.942	-213.588	-216.977	-219.147
	50110000 Bezüge Beamte	-123.618,99	-136.268	-132.948	-133.983	-136.106	-137.467
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.962,97	-63.185	-61.645	-62.124	-63.110	-63.741
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.034,82	-5.168	-5.042	-5.080	-5.162	-5.214
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.060,96	-12.613	-12.307	-12.401	-12.599	-12.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.890.899,00	-19.868.027	-17.693.027	-17.786.963	-17.786.963	-17.766.963
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.597.169,00	-1.845.000	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.551.535,00	-1.899.000	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027	-346.027
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.395.263,00	-15.778.000	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.310,52	-137.400	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-693,29	-1.900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.225,10	-1.000	-600	-600	-600	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54820000 Säumniszuschläge	-62.974,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-418,13	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.185.887,26	-20.232.661	-18.048.969	-18.146.551	-18.140.940	-18.123.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.581.672,41	20.084.084	24.634.300	24.668.058	24.981.697	25.995.602
19 +	Finanzerträge	80.201,00	2.717	2.627	2.537	2.447	2.447
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	201,00	2.717	2.627	2.537	2.447	2.447
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	80.000,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-908.534,36	-1.280.823	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-815.107,79	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-93.426,57	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-828.333,36	-1.278.106	-960.232	-1.132.833	-1.475.760	-1.565.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.753.339,05	18.805.978	23.674.068	23.535.225	23.505.937	24.430.452
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.753.339,05	18.805.978	23.674.068	23.535.225	23.505.937	24.430.452
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.834,06	-7.223	-8.635	-8.775	-8.920	-9.279
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.794,60	-6.739	-8.347	-8.487	-8.632	-8.991
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.039,46	-484	-288	-288	-288	-288
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.834,06	-8.273	-9.685	-9.825	-9.970	-10.329
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.745.504,99	18.797.705	23.664.383	23.525.400	23.495.967	24.420.123

Haushaltsplan 2014

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.229.228,57	39.937.753	39.774.500	0	40.715.500	41.002.500	41.998.585
	60110000 Grundsteuer A	90.742,14	107.000	109.000	0	120.000	122.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-192,79	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.205.137,08	4.294.000	4.608.000	0	4.695.000	4.946.000	5.018.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.113.642,65	19.575.000	18.500.000	0	19.341.000	19.341.000	20.256.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.373,00	12.900.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.465,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	277.148,32	445.000	445.000	0	445.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	212.536,72	249.000	252.500	0	254.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.499.376,45	1.467.753	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.697.220	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.697.220	0	1.697.220	1.697.220	1.697.220
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346,34	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	132,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-478,84	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	284.280,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	282.533,51	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.747,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.212,40	2.717	2.627	0	2.537	2.447	2.447
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.417,27	2.717	2.627	0	2.537	2.447	2.447

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhei nberg(DLB)	57.795,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.572.375,14	40.140.470	42.524.347	0	42.615.257	42.902.167	43.898.252
10	- Personalauszahlungen	-229.259,87	-217.234	-211.942	0	-213.588	-216.977	-219.147
	70110000 Bezüge Beamte	-123.292,92	-136.268	-132.948	0	-133.983	-136.106	-137.467
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.871,17	-63.185	-61.645	0	-62.124	-63.110	-63.741
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.034,82	-5.168	-5.042	0	-5.080	-5.162	-5.214
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.060,96	-12.613	-12.307	0	-12.401	-12.599	-12.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,23	-10.000	-8.000	0	-10.000	-1.000	-1.010
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-348,23	-10.000	-8.000	0	-10.000	-1.000	-1.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-954.776,99	-1.280.823	-962.859	0	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-817.349,86	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-137.427,13	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-1.280.823	-962.859	0	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597
14	- Transferauszahlungen	-18.306.859,00	-19.868.027	-17.693.027	0	-17.786.963	-17.786.963	-17.766.963
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.695.324,00	-1.845.000	-1.726.000	0	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.870.381,00	-1.899.000	-1.776.000	0	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-346.932,00	-346.027	-346.027	0	-346.027	-346.027	-346.027
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.394.222,00	-15.778.000	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	0	-13.845.000	0	-13.845.000	-13.845.000	-13.845.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.970,59	-102.900	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-831,29	-1.900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.165,30	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-62.974,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.556.214,68	-21.478.984	-18.977.328	0	-19.247.421	-19.584.647	-19.656.217

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.016.160,46	18.661.486	23.547.019	0	23.367.836	23.317.520	24.242.035
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
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)	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987
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)	1.828.642,39	1.888.000	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	2.062.987

Haushaltsplan 2014

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205000: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.272,90	948.603	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	1.133.557	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	889.272,90	948.603	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	1.133.557	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	889.272,90	948.603	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	1.133.557	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	889.272,90	948.603	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	1.133.557	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.923,00	85.667	84.829	0	84.829	84.829	84.829	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	85.923,00	85.667	84.829	0	84.829	84.829	84.829	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.923,00	85.667	84.829	0	84.829	84.829	84.829	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.923,00	85.667	84.829	0	84.829	84.829	84.829	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205002: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.996,00	785.054	775.925	0	775.925	775.925	775.925	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	784.996,00	785.054	775.925	0	775.925	775.925	775.925	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	784.996,00	785.054	775.925	0	775.925	775.925	775.925	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.996,00	785.054	775.925	0	775.925	775.925	775.925	0	0

Haushaltsplan 2014

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.450,49	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	68.450,49	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.450,49	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.450,49	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2014

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 19 – Finanzerträge:

46510000 – Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

„Gewinnanteil Sparkasse – Anteil an 50%-iger Gewinnausschüttung ab 2016, da dann voraussichtlich die Eigenkapitalquote der Sparkasse gemäß BASEL III erreicht wird“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2023: je 250.000 €

Haushaltsplan 2014

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-1.763,04	-2.124	-2.072	-2.088	-2.122	-2.144
	50110000 Bezüge Beamte	-1.098,77	-1.009	-984	-992	-1.008	-1.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460,98	-876	-855	-862	-875	-884
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53,00	-73	-71	-71	-73	-74
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-150,29	-166	-162	-163	-166	-168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763,04	-2.124	-2.072	-2.088	-2.122	-2.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.763,04	-2.124	-2.072	-2.088	-2.122	-2.144
19	+ Finanzerträge	62.778,70	19.500	19.500	19.500	269.500	269.500
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.743,19	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunalniederrh.Ho	11.329,12	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	19.500	269.500	269.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.778,70	19.500	19.500	19.500	269.500	269.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.015,66	17.376	17.428	17.412	267.378	267.356
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

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.015,66	17.376	17.428	17.412	267.378	267.356
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)	-82,97	-67	-72	-74	-75	-77
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-54,73	-54	-65	-66	-67	-69
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-28,24	-13	-8	-8	-8	-8
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82,97	-67	-72	-74	-75	-77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.932,69	17.309	17.356	17.338	267.303	267.279

Haushaltsplan 2014

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.613,71	19.500	19.500	0	19.500	269.500	269.500
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	23.410,48	0	0	0	0	0	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	8.496,84	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	19.500	269.500	269.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.613,71	19.500	19.500	0	19.500	269.500	269.500
10	- Personalauszahlungen	-1.656,35	-2.124	-2.072	0	-2.088	-2.122	-2.144
	70110000 Bezüge Beamte	-982,99	-1.009	-984	0	-992	-1.008	-1.018
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470,07	-876	-855	0	-862	-875	-884
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53,00	-73	-71	0	-71	-73	-74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-150,29	-166	-162	0	-163	-166	-168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656,35	-2.124	-2.072	0	-2.088	-2.122	-2.144

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.957,36	17.376	17.428	0	17.412	267.378	267.356
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	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	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)	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0

Haushaltsplan 2014

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0	-228.100	-685.600
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0	-228.100	-685.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0	-228.100	-685.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.600,00	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	0	-228.100	-685.600

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO)

Ernähigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht vorgenommen.

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Zusammenfassen von Konten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kontengruppen (KG) zusammengefasst:

- Personalaufwendungen - KG 50 – und Versorgungsaufwendungen – KG 51 -
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – KG 52 - und sonstige ordentliche Aufwendungen- KG 54 -)
- Transferaufwendungen – KG 53 -
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – KG 55 -
- Außerordentliche Aufwendungen – KG 59
- Bilanzielle Abschreibungen KG 57

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – KG 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
4. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

5. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
6. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft – Maßnahme Nr. 7654029 - Sanierung Stadthaus:
Die Ansätze für die Jahre 2014 und folgende werden bis zur Freigabe durch den Rat der Stadt Rheinberg gesperrt.

Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654020 - Sanierung Kleinschwimmhalle Borth:
Der Ansatz wird bis zur Übernahme einer Trägerschaft und bis zur Freigabe durch den Rat der Stadt Rheinberg gesperrt.

Produkt 0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Maßnahme Nr. 7513040 - Aufbauten auf Grünflächen Freibad (Sonnensegel):
Der Ansatz wird bis zur Gesamtfinanzierung durch ein Sponsoring gesperrt.

Produkt 1201 - Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Maßnahme Nr. 7664182 - Römerstraße - Querungshilfe:
Der Ansatz wird bis zur Freigabe durch den Bau- und Planungsausschuss der Stadt Rheinberg gesperrt.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
höherer Dienst	A16	1,00		1,00	1,00	
	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	4,00		4,00	4,00	
	A13 hD	3,85		4,85	3,85	
gehobener Dienst	A13 gD	1,00		1,00	1,00	
	A12	8,00		6,85	6,85	1,00 ku (A 11)
	A11	14,62		13,55	13,55	2,88 ku (A 10)
	A10	7,74		8,74	8,74	0,89 kw + 2,00 ku (A 9 g.D.)
	A9 gD	1,46		2,00	1,00	
mittlerer Dienst	A9 mD	4,00		5,00	3,00	2,00 kw
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Teil A: Beamte gesamt:		50,41		51,73	47,73	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	2,00	2,00	2,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	2,00	2,00	2,00	
EG 11	13,40	12,90	12,40	1,00 ku (10 TVöD Ang)
EG 10	12,67	12,28	11,74	2,00 ku (09 TVöD Ang) + 0,36 kw
EG 9	23,44	26,44	25,21	4,67 ku (08 TVöD Ang) + 0,85 kw + 1,00 ku (06 TVöD Ang)
EG 8	22,38	22,74	21,27	1,00 kw + 0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	22,03	22,80	20,80	
EG 5	9,95	10,58	8,84	
EG 3	11,02	11,02	11,02	
EG 2a	2,26	5,41	4,79	
EG 1	1,75	1,75	1,75	
S 15	2,76	2,76	2,76	
S 14	2,52	1,52	1,52	
S 12a	1,00	1,00	1,00	
S 11a	1,00	1,00	1,00	
S 11	3,27	2,77	2,77	
S 10	1,00	1,00	1,00	
S 8	1,50	1,00	1,00	
S 6	4,64	1,97	1,72	
S 4	1,68	2,85	2,54	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	144,26	147,78	139,13	

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014 zum 01.09.2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/ innen				
Bachelor im Beamtenverhältnis	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	3	5	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	5	
Kombiausbildung Bürokauffrau/-mann	"	0	1	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	1	1	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	0	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	3	
Straßenwärter/innen (DLB)	"			
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		8	15	

Stellenübersicht

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte für 2014	Stellen Besch. für 2014	Gesamt für 2014	Wahl-	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
					beamte B5	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7	
1000101	Politische Gremien	0,42	0,19	0,60				0,10		0,10	0,22							
1000102	Verwaltungsführung	5,68	1,63	7,31	1,00	1,00	1,00	0,22		0,20	1,00	0,53				0,73		
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63		0,63								0,63						
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00					1,00			1,00						
1000105	Zentrale Dienste	1,85	4,45	6,30				0,20		0,03		0,62				1,00		
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,06	4,79	4,85					0,05		0,01							
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	4,00	2,85	6,85							1,00	1,00				2,00		
1000107	Personalmanagement	3,29		3,29				0,22		0,10		0,97	2,00					
1000108	Service Finanzen	3,12	9,84	12,96				0,58			0,20	0,95	0,06	1,33				
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,50	3,10	4,60				0,20		0,45		0,85						
1000110	Immobilienwirtschaft	2,00	22,12	24,12				1,00			1,00							
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,11	0,11														
1000111	Städtepartnerschaften	0,01	0,02	0,03					0,01									
1000112	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00												0,00		
1000113	Stadtarchiv	0,94	0,98	1,92				0,04		0,05		0,85						
1000201	Wahlen und Statistik	0,09	0,51	0,60				0,02		0,07								
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,64	0,99	2,63					0,17		0,21	0,46	0,80					
1000203	Gewerbewesen	1,23		1,23					0,15		0,04	1,04						
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,80	1,75	2,55					0,10		0,70							
1000206	Personenstandswesen	0,17	1,04	1,21					0,02			0,15						
100020701	Brandschutz	0,90	1,00	1,90					0,25		0,01		0,64					
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,26		0,26					0,20		0,01		0,05					
1000208	Rettungsdienst	0,03	8,00	8,03					0,02				0,01					
100030101	Grundschulen	0,02	2,11	2,13				0,01					0,01					
100030102	Hauptschulen	0,03	0,82	0,85				0,02					0,01					
100030103	Realschulen	0,04	0,10	0,14				0,03					0,01					
100030104	Gymnasien	0,04	1,71	1,74				0,03					0,01					
100030105	Sonderschule	0,02	0,75	0,77				0,01					0,01					
100030107	Europaschule	0,02	0,92	0,94				0,02										
100030201	Grundschulen	0,01	2,01	2,02				0,00					0,00					
100030202	Hauptschulen	0,01	0,02	0,02				0,00					0,00					
100030203	Realschulen	0,01	0,02	0,02				0,00					0,00					
100030204	Gymnasien	0,01	0,02	0,02				0,00					0,00					
100030205	Sonderschule	0,01	0,02	0,02				0,00					0,00					
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,06	0,06				0,00										
100040101	Theater	0,55	0,97	1,52					0,55									
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,38	0,34	0,72					0,22				0,16					
1000402	Musik-/Kunstschulen	0,38	0,58	0,97					0,15				0,23					
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00														
1000404	Öffentliche Büchereien	0,07	4,13	4,20					0,07									
1000501	Unterstützung der Senioren	0,24	1,15	1,39				0,05				0,19						

Stellenübersicht

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte für 2014	Stellen Besch. für 2014	Gesamt für 2014	Wahl-	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
					beamte B5	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	A7	
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,79	0,98	1,77				0,03				0,76						
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,13	3,36	3,49				0,03				0,10						
100050302	Leistungen für Asylbewerber	0,02	1,23	1,25				0,02										
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,33		0,33					0,02		0,01	0,30						
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,09	0,12	0,21				0,02			0,07							
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,45	7,52	7,97				0,10			0,35					0,00		
100060201	Jugendarbeit	0,25	1,85	2,10				0,10			0,15							
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,13	3,25	3,38				0,08			0,05							
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	2,71	9,23	11,94				0,33			1,38	1,00				0,00		
100080101	Förderung des Sports	0,13	0,03	0,16				0,02					0,11					
100080102	Sportstätten	0,27	0,08	0,35				0,02					0,25					
100080201	Uderberg-Freibad	0,22	2,99	3,21				0,02					0,20					
100080202	Solvay-Hallenbad	0,42	4,50	4,92				0,02					0,40					
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,58	4,90	5,48					0,43			0,05						0,10
1001001	Bauordnung	1,73	2,95	4,68					0,38			0,45						0,90
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,53	0,05	0,58					0,03			0,50						
1001003	Wohnungsbindung	0,92	0,48	1,40				0,02				0,90						
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,03	0,01	0,04				0,03										
1001102	Abfallwirtschaft	1,00	0,50	1,50														1,00
1001103	Abwasser	0,93	6,91	7,84								0,50	0,43					
100120101	Gemeindestraßen	0,93	4,20	5,12								0,50	0,43					
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,09	0,09								0,00	0,00					
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,45	0,45												0,00		
1001203	ÖPNV	0,02	0,10	0,12					0,02			0,00						
1001301	Grünflächen	0,00	1,27	1,27														
1001302	Friedhöfe	1,00	0,45	1,45												1,00		
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,00	1,64	1,64														
100140101	KliKER	0,00	0,33	0,33														
1001501	Wirtschaftsförderung	0,80	0,20	1,00							0,80							
1001502	Tourismus	0,00	0,81	0,81														
1001503	Märkte	0,08	0,11	0,19					0,02		0,01	0,05						
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,20	0,79	0,99							0,20							
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,10	0,10														
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2,98	0,45	3,43				0,19			0,80		1,94	0,05				
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,31	0,23	0,55				0,19				0,05		0,07				
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04				0,01						0,01				
Gesamt:		50,41	144,26	194,67	1,00	1,00	1,00	4,00	3,85	1,00	8,00	14,62	7,74	1,46	4,00	0,73	2,00	

Stellenübersicht

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2014	TVöD Beschäftigte																						
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2a	EG 1	S 15	S 14	S 12a	S 11a	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,98				0,15		0,80			0,03														
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	3,36				0,73	0,50	1,62	0,05	0,46															
100050302	Leistungen für Asylbewerber	1,23				0,05	0,50			0,03	0,50						0,15								
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,12						0,10		0,02					0,00										
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7,52						0,15							0,05						1,00		4,64	1,68	
100060201	Jugendarbeit	1,85								0,05					0,80							1,00			
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	3,25															1,00	2,25		0,00					
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	9,23					1,00	1,75		0,93					1,76	2,52			0,77		0,50				
100080101	Förderung des Sports	0,03					0,03																		
100080102	Sportstätten	0,08					0,08																		
100080201	Uderberg-Freibad	2,99					0,01	0,40		0,40	0,98	1,20													
100080202	Solvay-Hallenbad	4,50					0,03	0,60		0,60	1,48	1,80													
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	4,90	0,90			3,00				1,00															
1001001	Bauordnung	2,95	0,05			1,90		1,00																	
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05	0,05																						
1001003	Wohnungsbindung	0,48				0,02			0,46																
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01				0,01	0,00																		
1001102	Abfallwirtschaft	0,50				0,50			0,00																
1001103	Abwasser	6,91	0,35		0,90	2,64	0,80	0,26	1,97																
100120101	Gemeindestraßen	4,20	0,31		0,09	0,72	0,20	1,23	1,07	0,58															
100120102	Parkeinrichtungen	0,09	0,02		0,01	0,02		0,03	0,00	0,01															
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,45	0,02			0,31			0,12																
1001203	ÖPNV	0,10				0,10																			
1001301	Grünflächen	1,27	0,25			0,83			0,19																
1001302	Friedhöfe	0,45	0,05			0,38			0,02																
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,64		1,00					0,64																
100140101	KliKER	0,33						0,33																	
1001501	Wirtschaftsförderung	0,20						0,20																	
1001502	Tourismus	0,81					0,81																		
1001503	Märkte	0,11									0,11														
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,79					0,09		0,70																
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,10							0,10																
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,45				0,10	0,03	0,00	0,32																
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,23				0,10	0,03	0,06	0,05																
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																		
Gesamt:		144,26	2,00	1,00	2,00	13,40	12,67	23,44	22,38	1,00	22,03	9,95	11,02	2,26	1,75	2,76	2,52	1,00	1,00	3,27	1,00	1,50	4,64	1,68	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion			Ergebnis der Jahres- rechnung 2012 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2014 ¹⁾ EUR	2013 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.160	4.160	4.160	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. einem Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 03.07.2012 bezüglich der fraktionslosen Einzelperson.
2	SPD	3.480	3.310	3.310	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.290	2.290	2.290	
4	FDP	1.780	1.780	1.780	
5	Die Linke (ab 27.03.12 fraktionslose Einzelperson)	1.141	1.141	1.440	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.430,00	1.430,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.000,00	3.000,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	490,00	477,00	(+13,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1,00	1,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	106,00	104,00	(+2,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.490,00	1.490,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.700,00	3.700,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	506,00	492,00	(+14,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	122,00	120,00	(+2,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	8,00	3,00	(+5,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	106,00	104,00	(+2,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.422,00	1.422,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	489,00	472,00	(+17,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	106,00	104,00	(+2,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.082,00	1.082,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.700,00	3.400,00	(+300,00)	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	369,00	360,00	(+9,00)	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	48,00	48,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1,00	1,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	106,00	104,00	(+2,00)	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
5.756	2.165	2.173	1.418			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.584	23.640	22.878
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	20.584	23.640	22.878
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000	12.500	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	12.500	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.549	2.020	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.063	752	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.569	6.813	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	42.765	45.725	22.878

Wirtschaftsplan

des

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

für das Wirtschaftsjahr 2014

**Aufgestellt:
Rheinberg, den 12.12.2013**

in Vertretung

**Kaltenbach
Betriebsleiterin**

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / GV NW 386), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW S. 643 / SGV NW 644), alle Gesetze in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 17.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	4.134.470 EUR
im Ertrag auf	4.134.470 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	329.000 EUR
in der Mittelverwendung	329.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

106.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012
		2014	2013	
1.	Erträge			
1.1	Erträge	3.940.450	4.145.750	4.095.759
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	8.700	15.700	89.905
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	486
1.4	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
1.5	Außerordentliche Erträge	0	0	6.230
1.6	Jahresverlust	185.320	57.700	31.397
	Summe Erträge	4.134.470	4.219.350	4.223.777

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012
		2014	2013	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	410.150	513.150	472.022
2.2	Personalaufwand	2.643.000	2.640.000	2.648.125
2.3	Abschreibungen	222.300	225.000	200.309
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	822.000	801.000	862.730
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.320	31.000	32.874
2.5.1	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
2.6	Sonstige Steuern	9.700	9.200	7.717
2.7	Jahresüberschuss	0	0	0
	Summe Aufwendungen	4.134.470	4.219.350	4.223.777

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
1.1.1	Umsatzerlöse	1.942.700	2.170.000	2.048.355	
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.993.736	1
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege		0		
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	8.270	1
1.1.4	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	2.878	
1.1.5	Zuschüsse Sportvereine	30.150	30.150	0	
1.1.6	Zuschüsse Friedhöfe	12.000	12.000	17.053	2
1.1.7	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	
1.1.8	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	25.000	25.467	3
	Summe Umsatzerlöse	3.940.450	4.165.750	4.095.759	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
1.2.1	Sonstige Erträge	1000	5.000	6.428	4
1.2.2	Erlöse Anlagevermögen	2000	5.000	77.800	5
1.2.3	Grundstückserträge	5700	5.700	5.677	6
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	8.700	15.700	89.905	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	200	486	7
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	200	486	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 1.1.2

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege ab 2007.
Lt. Ratsbeschluss vom 18.7.2013 wird der Ansatz für die Grünflächenpflege im Zuge der Haushalts-
sicherung um 100.000 € gesenkt.

Für die Beschaffung von Spielgeräten standen dem FB 51 15.000,00€ im Haushalt zur Verfügung.
Die Mittel wurden dem FB 51, im Wege einer Kürzung der Grünpflegepauschale, zur Verfügung gestellt,
damit die Ersatzinvestitionen bei der Stadt bilanziert werden.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.6

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen
Friedhöfe.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.8

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.
Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen
seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 4 zu Pos. 1.2.1

Erlöse aus Arbeitgeberpauschale SGB II.

Nr. 5 zu Pos. 1.2.2

Geplante Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen wegen Neubeschaffung.

Nr. 6 zu Pos. 1.2.3

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr. 160 und 2
Garagen

Nr. 7 zu Pos. 1.3.1

In 2014 stehen nur sehr kurzzeitig liquide Mittel zur Verfügung, die auf das Tagesgeldkonto
übertragen werden können.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

1.4	Erträge aus Verlustübernahme	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme			0	
	Summe Ertrag			0	

1.5	Außerordentliche Erträge	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
1.5.1	Sonstige außerordentliche Erträge			6.230	
	Summe außerordentl. Erträge			6.230	

1.6	Jahresverlust	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
1.6.1	Jahresverlust			31.397	
	Summe Jahresverlust			31.397	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

2.1 Materialaufwand		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014	2013		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000	210.000	172.995	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	210.000	223.000	299.027	2
2.1.3	Auszahlung Zuschüsse Vereine	30.150	30.150	0	
Summe Materialaufwand		410.150	463.150	472.022	

2.2 Personalaufwand		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014	2013		
2.2.1	Personalaufwand	2.643.000	2.640.000	2.648.125	3
Summe Personalaufwand		2.643.000	2.640.000	2.648.125	

2.3 Abschreibungen		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2014	2013		
2.3.1	Abschreibungen	222.300	225.000	200.309	4
Summe Abschreibungen		222.300	225.000	200.309	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche sowie der Beschränkungen durch die im Rat beschlossene Haushaltsicherung wird in 2014 voraussichtlich weniger Material benötigt.

Nr. 2 zu Pos. 2.1.2

Die Beauftragung von Fremdfirmen wird im Rahmen der Haushaltsicherung zurückgeführt

Nr. 3 zu Pos. 2.2.1

Der Ansatz ist mit dem FB 10 und dem KRZN abgestimmt. Die Stelle des kfm. Leiters wurde mit einem Anteil von 50% berücksichtigt. Die Stelle der Betriebsleiterin mit 10%. Die Hälfte der Tarifierhöhung geht alljährlich zu Lasten der Grünpflegepauschale und verschlechtert die Ertragslage.

Nr. 4 zu Pos. 2.3.1

Der bisher angesetzte Wert wurde um die Abschreibung der Beschaffungen 2013 sowie 50% der geplanten Beschaffungen 2014 erhöht.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung
		2014	2013		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	138.700	137.500	137.388	
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	75.000	60.000	68.029	1
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	2.000	4.000		2
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	19.000	17.000	15.540	
2.4.3	Fahrzeughaltung	310.000	300.000	322.165	3
2.4.4	Bürobedarf, Zeitschriften	3.000	3.000	6.450	
	Kosten EDV	45.000	45.000	47.782	4
2.4.5	Porto, Fracht, Telefon	4.000	4.500	4.827	
2.4.6	Werbungskosten	2.000	1.500	3.087	
2.4.7.1	Reisekosten + km-Geld	3.000	3.000	2.690	
2.4.7.2	Bewirtungskosten + Geschenke	300	500	360	
2.4.8	Dienst- und Fremdleistungen	70.000	78.000	80.606	5
2.4.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.9.1	Dienst- und Schutzkleidung	17.000	20.000	21.604	6
2.4.9.2	Werkzeuge und Kleingeräte	11.000	13.000	7.931	7
2.4.9.3	Entsorgungskosten	45.000	45.000	53.289	
2.4.9.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	35.000	32.000	37.009	
2.4.9.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.627	
2.4.9.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	35.000	51.346	8
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	822.000	801.000	862.730	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Die in den Mieten und Pachten enthaltenen Gebäudeversicherungen sind den Nebenkosten in der Pos. 2.4.1.2 sonstige Grundstücks- u. Gebäudeaufwendungen zugeordnet.
Das Nutzungsentgelt für das Pachtgrundstück Bahnhofstraße wird ab dem 1.1.2014 gemäß der gültigen Nutzungsvereinbarung um 7,25% (mtl.113,00€) erhöht.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Verwaltungskosten, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage

Nr. 3 zu Pos. 2.4.3

In der Fahrzeughaltung sind die Leasingkosten der Fahrzeuge enthalten.
(Kanalfahrzeug 52.500 € Kehrmaschine 23.000 €, Hansa-Bagger 21.000 €
sowie kurzzeitige Anmietungen mit ca. 3.000 €).

Nr. 4 zu Post. 2.4.4

Die Anpassung der EDV-Koten resultiert aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung, die Wartung u. Aktualisierung der Programme Globus und Infra-Grün.

Nr. 5 zu Pos. 2.4.8

Die Dienst-u.Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Abwicklung Versicherungsfälle, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB und der Photovoltaikanlage sowie Rechts-und Beratungskosten.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.9.1

Arbeitskleidung , wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.9.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 45 Personen.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.9.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2014

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	60	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	27.320	31.000	29.806	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
2.5.4	Außerordentlicher u. periodenfremder Aufwand	0	0	3.008	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.320	31.000	32.874	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	9.500	9.000	7.717	2
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	200	200	0	
	Summe Sonstige Steuern	9.700	9.200	7.717	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
2.7.1	Jahresüberschuss	0	12.300	0	
	Summe Jahresüberschuss	0	12.300	0	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung der PV-Anlage, der Papiertonnen, dem Müllfahrzeug, einem Minikipper, 2 Pritschen, 1 gebr. Citroen Berlingo, 1 Elektrofahrzeug, sowie weitere geplante (s. Vermögensplan) Beschaffungen.

Nr. 2 zu Pos. 2.6.1

Bei der Kfz-Steuer werden Veränderungen erwartet.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2.014	2013	2012	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	222.300	225.000	203.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen	0			
1.3	Kreditmarktmittel	106.700	146.000	160.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt				
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	
1.6	Jahresüberschuss	0	0	15500	
	Summe Einnahmen	329.000	371.000	378.500	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	108.000	273.000	280.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	120.677	98.000	83.000	
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt	0	0	0	
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	100.323	0	15.500	
	Summe Ausgaben	329.000	371.000	378.500	

Nr. 1

Der Betrag ergibt sich aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände.
(s. auch Erfolgsplan Position 2.3 Abschreibungen)

Nr. 2 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

	Wert in EUR	Angeschafft Jahr
1. Renault Kastenwagen	22.000	2001
2. Citroen Kastenwagen	22.000	2003
3. Citroen Kastenwagen	22.000	2003
4. Peugeot Boxer	22.000	2001
6. Kanalfahrzeug (Austausch)	0	
8. Sonstige Beschaffungen	20.000	
Gesamt	108.000	

Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzbeschaffungen:

zu Pos.1,2,3,4,5

Ersatzbeschaffung für vorhandene Fahrzeuge.

zu Pos. 6: Kanalfahrzeug

Das zur Zeit über Sparkassenleasing genutzte Kanalfahrzeug kann zum 1.9.2014 gekauft werden. Die Schlusszahlung beträgt 144.811€. Aufgrund der zu erwartenden Reparaturkosten besteht die Überlegung das Altfahrzeug abzustoßen und ein neues Fahrzeug zu leasen.

zu Pos.7: Zeiterfassungsprogramm

Die Einführung eines Zeiterfassungsprogrammes für den DLB soll den Aufwand der manuellen Erfassung reduzieren. Für die Einführung ist ein Zeitrahmen von 2 Jahren vorgesehen.

zu Pos.8: Sonstige Beschaffungen

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Akkuschauber etc.

Sofern dem DLB neue Aufgabenbereiche übertragen werden, ergeben sich höhere Investitionskosten, die dem Ausschuß zeitnah mitgeteilt werden.

Für die weiteren Jahre sind dringend folgende Fahrzeuge zu ersetzen:

<u>Fahrzeuge</u>	<u>Kennzeichen</u>	<u>Baujahr</u>	<u>Anschaffungskosten</u>
MB LKW 7,5t	WES-2456	2004	50.000,00 €
Pritsche	WES-2991	2005	25.000,00 €
Pritsche	Wes-DL 17	2008	25.000,00 €
Anhänger	2 Stück a`2.500 €	1998/2000	5.000,00 €
			<u>105.000,00 €</u>

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2014

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2014

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2013	Erläuterungen
A 15	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2013	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	0	0	0	
11 TVöD	0,5	0,5	0,5	1*
9 TVöD	4	4	4	
8 TVöD	1	1	1	
7 TVöD	1	1	1	
6 TVöD	25,46	26	25,46	
5 TVöD	10	10,5	10	2*
4 TVöD	3	3	3	
3 TVöD	3,5	3,5	3,5	
2 TVöD	1	1	1	
1 TVöD		1		3*
insgesamt	50,46	52,5	50,46	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2013	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	Ab 2011 keine Einstellung, da kein Bedarf
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	1	2	2	
Friedhofsgärtner	2	1	1	
insgesamt	3	3	3	

- zu 1* : Die Stelle des Kfm. Leiters wurde auf 0,5 Stellen reduziert.
- zu 2* Eine Bürokräftstelle wurde nicht wieder besetzt.
- zu 3* : Wegfall einer Helferstelle.

Der Personalbestand hat sich seit dem Jahr 2012 um 2,0 Stellen verringert.

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2015 - 2019

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	215.000	220.000	210.000	200.000	190.000	
1.2	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.3	Kreditmarktmittel	100.000	108.000	128.000	136.000	325.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	
1.6	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen	318.000	331.000	341.000	339.000	518.000	
2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	105.000	115.000	120.000	125.000	325.000	
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	126.000	132.000	120.000	98.000	110.000	*
2.3	Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	0	0	0	
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt	87.000	84.000	101.000	116.000	83.000	
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	318.000	331.000	341.000	339.000	518.000	

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünpflege sind lediglich die bekannten Finanzdaten aufgeführt.

Die künftige Linie des Betriebes wird, insbesondere in Bezug auf die evtl. Übertragung von weiteren Tätigkeitsfeldern, gemeinsam mit dem Betriebsausschuss beraten.

Der Planung liegen die "Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW" zugrunde.

-19-

* 2017 entfällt die Tilgung des Darlehens für den Abrollkipper in Höhe von 24000 €.

2018 entfällt ab Juli die Tilgung der Darlehen für das Müllfahrzeug, sowie die Papiertonnen in Höhe von 25500 €

Eine Ersatzbeschaffung ist 2019 eingeplant