



# Haushaltsplan

2015

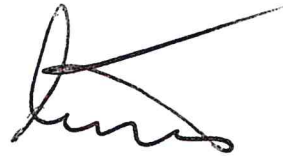
**Haushaltssatzung**

**der**

**Stadt Rheinberg**

**für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgestellt:  
Rheinberg, 03.12.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Löscher', with a long horizontal stroke extending to the right.

Löscher  
(Kämmerer)

Festgestellt:  
Rheinberg, 04.12.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mennicken', with a large, sweeping curve and a final vertical stroke.

Mennicken  
(Bürgermeister)



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	-	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	11
Produktverzeichnis	12	-	13
Ergebnisplan	14	-	21
Finanzplan	22	-	31
Teilergebnispläne/-finanzpläne	32	-	611
Haushaltsvermerke	612	-	614
<b>Anlagen</b>			
Stellenplan	615	-	622
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	623	-	627
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			629
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			630
Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	631	-	652

## **Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 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 2015, 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	68.364.579 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.423.044 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.278.271 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.114.331 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.465.550 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.908.603 EUR
--	----------------

festgesetzt.

### **§ 2**

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

10.052.563 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

3.591.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

7.058.464 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 2015 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. Gewerbesteuer auf   | 440 v.H. |

## § 7

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

## § 8

- 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.
- 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.
- 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 2015**

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 2014
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2015
3. die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)
4. die Entwicklung der Verschuldung
5. die Entwicklung der Kassenlage

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2014**

Der Haushaltsplan 2014 schließt im Ergebnisplan mit –5.083.676 EURO und im Finanzplan mit –2.072.148 EURO ab.

Die Entwicklung des Haushaltes 2014 zeigt, dass die aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 für 2014 eingeplanten Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen greifen. Nach heutigem Stand wird der oben genehmigte Fehlbedarf lt. Ergebnisplan 2014 voraussichtlich nicht überschritten.

Der Finanzplan 2014 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 6.027.347 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 31.12.2013 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 12.500.000 EURO.

Da die Planung im Finanzplan 2014 bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von –2.072.148 EURO ausweist, ist mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten über den Jahresabschluss hinaus zu rechnen.

## 2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2015

Wie bereits in den Vorjahren werden auch im Haushaltsplan 2015 die jeweiligen Konten im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt. Ich weise daraufhin, dass im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 und Folgejahre die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. fortgeschrieben wurden.

### **Ergebnisplan**

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes schließt der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Fehlbedarf in Höhe von –7.058.464 EURO ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

### **Ertragspositionen**

#### Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Jahr 2014 wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz 2013 um 1.075.000 EURO auf 18.500.000 EURO gesenkt. Da der Hebesatz lt. Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2015 auf 460 % angehoben wird, erhöht sich der Ansatz 2015 bei der Gewerbesteuer auf 19.341.000 EURO.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 werden für den Haushaltsplan 2015 und die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

### **Aufwandspositionen**

#### Transferaufwendungen:

Die Stadt Rheinberg muss lt. 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 für das Jahr 2015 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 273.966 EURO zahlen.

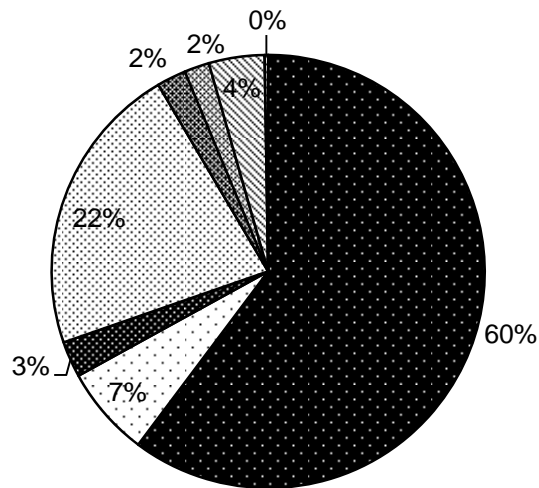
Für die Kreisumlage wurde im Entwurf 2015 ein Ansatz in Höhe von 16.364.307 EURO eingeplant.

Auf Grund der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 steigt für die Stadt Rheinberg die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage und durch eine Erhöhung des Hebesatzes gegenüber 2014 steigt 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.

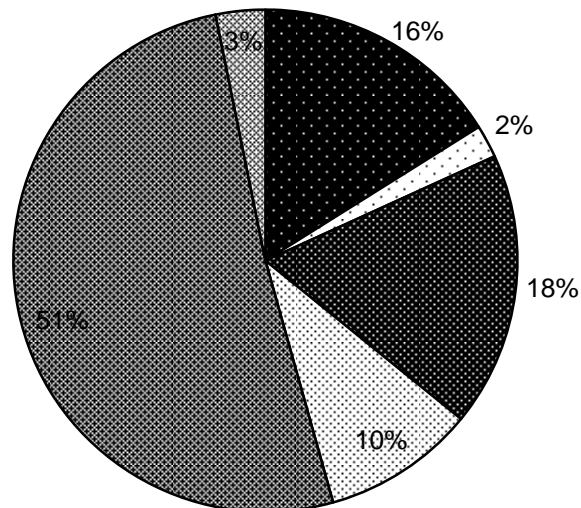


### Erträge 2015



- |   |   |
|---|---|
| ■ Steuern und ähnliche Abgaben 60%      | □ Zuwendungen und allg. Umlagen 7%            |
| ■ Sonstige Transfererträge 3%           | ▣ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22% |
| ▣ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2% | ▣ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2%     |
| ▣ Sonstige ordentliche Erträge 4%       | ▣ Aktivierete Eigenleistungen 0% (<0,5%)      |

### Aufwendungen 2015



- |   |  |
|---|--|
| ■ Personalaufwendungen 16%                        | □ Versorgungsaufwendungen 2%           |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18% | ▣ Bilanzielle Abschreibungen 10%       |
| ■ Transferaufwendungen 51%                        | ▣ Sonstige ordentliche Aufwendungen 3% |

## Finanzplan

Der Finanzplan teilt die Ein- und Auszahlungen in drei Bereiche ein, in die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Da u.a. im Ergebnisplan 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 Finanzplan) schließt mit einem Fehlbedarf von - 4.279.113 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.836.060 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.052.563 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.609.510 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 10.052.563 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2015 dar.

Für das Jahr 2015 sind im Entwurf nachfolgende Auszahlungen für Investitionen geplant:

- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.192.000 EURO
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.847.000 EURO
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	. 843.200 EURO
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	152.500 EURO
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.430.850 EURO

Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 5.412.987 EURO gegenüber.

### 3. Entwicklung des Ergebnisplanes 2015 und der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept

Der vorliegende Entwurf sieht im Ergebnisplan für das Planjahr 2015 sowie für die Planjahre 2016 bis 2018 die nachfolgenden Fehlbedarfe vor:

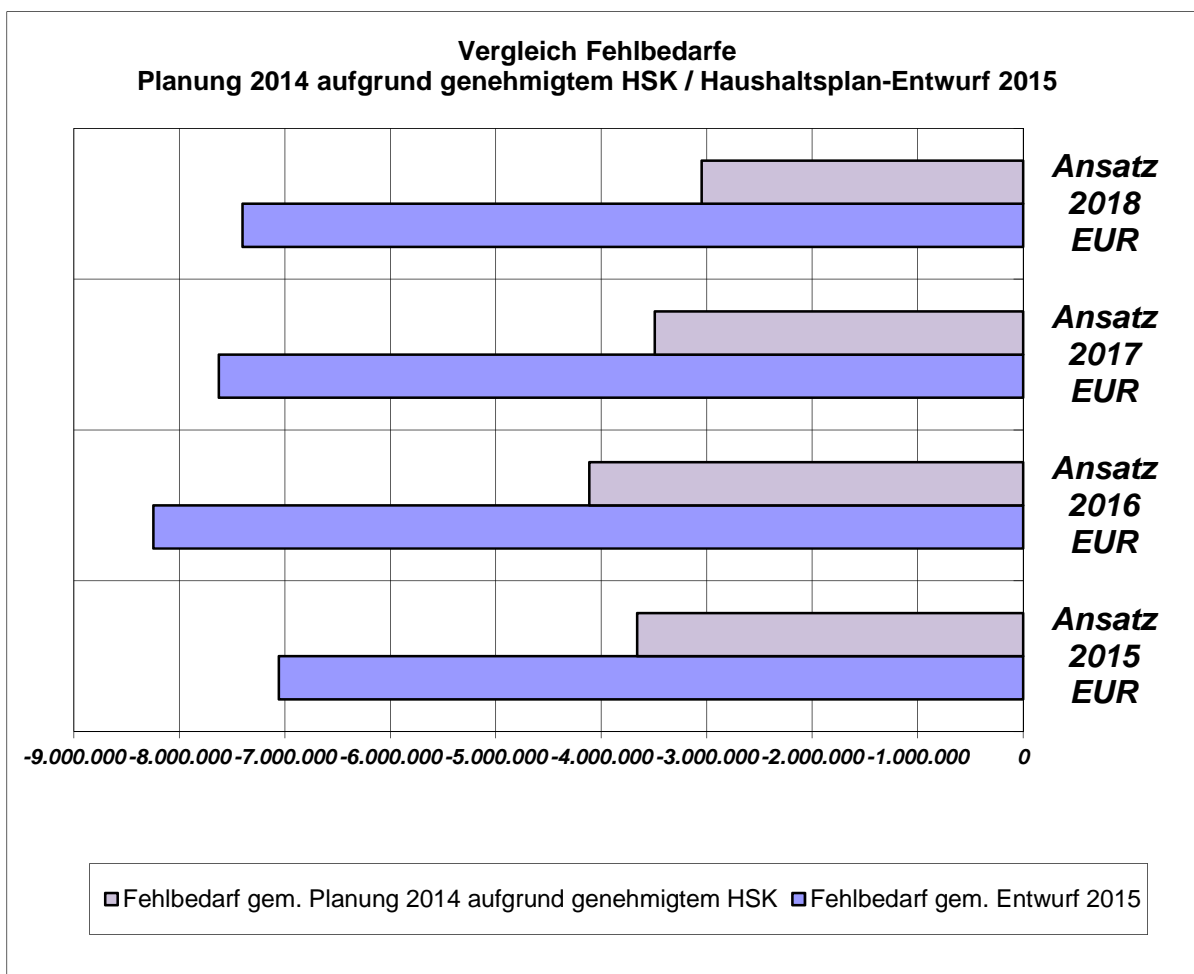
2015	7.058.464 EURO
2016	8.247.734 EURO
2017	7.626.974 EURO
2018	7.401.242 EURO

Die oben aufgezeigten Fehlbedarfe entsprechen nicht den genehmigten Fehlbedarfen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2023, vielmehr werden diese deutlich überschritten.

Hierzu sind in den Haushaltsplanberatungen 2015 entsprechende Kürzungen in allen Produkten vorzunehmen, um die nachfolgend aufgeführten genehmigten Defizite im Rahmen des Haushalts sicherungskonzeptes einzuhalten:

2015	=	-3.660.224 EUR
2016	=	-4.111.216 EUR
2017	=	-3.490.456 EUR
2018	=	-3.046.946 EUR

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich der Fehlbedarfe 2015 bis 2018 gem. Entwurf 2015 und gem. Planung 2014 und HSK.



## 1. Entwicklung der Verschuldung

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

Stand	Stand	Stand	Stand
01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Ergebnis	Ergebnis	lt. Plan	lt. Plan
20.585	23.640	27.723	36.333

Für Investitionen im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.052.563 EURO erforderlich. Für die planmäßige Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.443.053 EURO eingeplant.

## 2. Entwicklung der Kassenlage

### Kassenbestand:

31.12.2013	3.912.925,76 EURO
31.03.2014	1.255.609,61 EURO
30.06.2014	1.472.051,05 EURO
30.09.2014	283.147,34 EURO

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

### Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2013	12.500.000 EURO
31.03.2014	13.000.000 EURO
30.06.2014	10.500.000 EURO
30.09.2014	9.000.000 EURO

Zum Stand 30.11.2014 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 5.000.000 EURO.

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	19	Frau Schrader
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Herr Löscher
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaften	41	Frau Thuleweit
0112	Tiefbauverwaltung	66	Herr Braun
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
0201	Wahlen und Statistik	10	Frau Bergerhoff
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
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	51	Herr Meyer
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	51	Herr Meyer
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	41	Frau Thuleweit
0402	Musik-/Kunstschulen	41	Frau Thuleweit
0403	Volkshochschulen	51	Herr Meyer
0404	Öffentliche Büchereien	51	Frau Thuleweit
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		
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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
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
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	51	Herr Meyer
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	51	Herr Meyer
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Bender

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

# Haushaltsplan 2015

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.286.557,35	39.774.500	41.170.500	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	40110000 Grundsteuer A	104.048,79	109.000	120.000	122.000	131.000	131.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-397,69	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.182.791,59	4.608.000	5.150.000	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.391.386,71	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.531.729,00	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	935.288,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	424.999,77	445.000	445.000	474.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	248.957,61	252.500	254.500	259.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.026.788,87	6.849.447	4.615.230	4.503.946	4.461.895	4.461.895
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	322.183,97	531.342	101.032	8.993	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.356.417,14	3.174.386	3.113.386	3.094.186	3.086.186	3.086.186
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	3.243,15	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	46.628,43	37.111	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.250,00	1.000	1.000	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	2.250,00	2.250	2.250	1.500	1.500	1.500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	19.629,55	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.	6.600,00	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	67.151,23	66.764	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.170.404,07	1.105.007	1.056.781	1.038.361	1.019.472	1.019.472
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	167.930	209.144	230.173	230.173	230.173
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	1.922,80	1.226	1.226	1.226	1.127	1.127
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.975	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	188	313	375	375	375





## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	683,33	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	342.960,21	333.250	263.250	263.250	293.250	293.250
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	642.349,30	557.100	558.100	456.000	456.000	456.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	107.162,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	360,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	154.640,02	158.132	157.888	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	179.045,64	168.000	156.200	150.200	150.200	150.200
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	34.303,21	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.963.324,14	2.881.047	2.843.444	2.839.293	2.819.898	2.819.898
	45110000 Konzessionsabgaben	1.811.777,85	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	3.658,88	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	104.249,68	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	352.860,82	337.520	337.520	337.520	337.520	337.520
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	104,06	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	64,05	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.637,72	17.546	15.589	15.592	15.592	15.592
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	0	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	14.439	15.186	15.989	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	14.153,75	59.354	90.990	88.148	103.562	103.562
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	194.161,99	277.042	326.989	324.874	289.191	289.191
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	64.476	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	15.470,00	20.500	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	6.539,13	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	30.665,69	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	17.949,72	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	307.709,67	181.620	181.620	181.620	181.620	181.620
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.646,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	80.670,35	35.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	4.004,12	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	235.247	175.852	137.840	59.715	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	235.247	175.852	137.840	59.715	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.201.662,50</b>	<b>68.910.005</b>	<b>68.338.542</b>	<b>67.245.692</b>	<b>68.176.968</b>	<b>68.213.653</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.031.627,00	-12.580.845	-11.925.614	-12.041.925	-12.005.508	-12.005.508
	50110000 Bezüge Beamte	-2.314.932,42	-2.315.985	-2.293.709	-2.330.048	-2.353.348	-2.353.348
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-184.868,12	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607	-109.607
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-3.952,63	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	-75.000	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.441.456,71	-6.634.837	-6.479.712	-6.564.396	-6.648.223	-6.648.223
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-289.190,96	-107.837	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-44.376,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22.031,08	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-20.812
	50191000 Dozentenhonore	-127.431,29	-161.240	-146.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50191100 Dozentenhonore JEKI	-23.428,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-534.222,37	-543.060	-529.258	-537.646	-543.021	-543.021
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-12,20	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.278.905,60	-1.335.054	-1.300.541	-1.321.148	-1.334.363	-1.334.363
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-0,22	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-618.150,40	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-103.007,00	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwe	-24.612,00	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091	-11.091
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-21.050,00	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165	-87.165
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.750.857,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.484.227,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-211.753,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-54.877,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894.362,60	-13.183.529	-13.122.576	-13.201.177	-13.436.500	-13.436.500
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-171.702,65	-145.000	-172.000	-174.000	-175.740	-175.740
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-1.516,72	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.425.630,60	-2.495.000	-2.490.500	-2.490.500	-2.491.410	-2.491.410
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.305,74	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070	-7.070
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-110	-110	-110	-111	-111
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.155.657,07	-1.436.998	-1.439.050	-1.446.050	-1.484.526	-1.484.526
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-5.928,50	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.712.794,95	-1.703.600	-2.108.100	-2.179.250	-2.265.891	-2.265.891
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-601.072,44	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-174.636,94	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-347.453,95	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940	-417.940
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.871.967,77	-2.236.196	-2.133.500	-2.144.500	-2.165.945	-2.165.945
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-264.217,15	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840	-286.840
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.545,21	-6.600	-6.600	-6.600	-6.661	-6.661
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.303,78	-65.200	-65.500	-65.500	-66.030	-66.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-629.947,23	-174.168	-184.241	-181.800	-188.127	-188.127
	52710000 Lernmittel	-83.789,93	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450	-146.450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.342,74	-44.833	-45.185	-45.200	-45.567	-45.567
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.294.439,42	-3.230.914	-2.814.600	-2.757.660	-2.780.417	-2.780.417
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	-1.500	-600	-1.500	-1.515	-1.515
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765	-26.765
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865	-3.865
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-35.631,55	-46.500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.814.705,69	-7.220.765	-7.286.388	-7.331.552	-7.293.701	-7.293.701
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.986,38	-77.986	-77.986	-77.986	-77.986	-77.986
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.822,87	-11.929	-6.609	-4.461	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-560.751,76	-574.676	-482.878	-468.055	-423.621	-423.621
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.803.523,30	-1.851.517	-1.922.803	-2.025.278	-2.077.063	-2.077.063
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	39.991	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.881.790,51	-4.161.100	-4.192.320	-4.191.846	-4.172.319	-4.172.319
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-102.536,93	-197.855	-212.289	-203.719	-201.659	-201.659
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-175.363,63	-193.691	-198.828	-203.098	-207.491	-207.491
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-166.382,07	-192.001	-192.676	-157.109	-130.561	-130.561
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-16.548,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.046.797,35	-35.549.792	-37.970.506	-37.738.931	-37.701.915	-37.707.567
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-625.299,98	-505.139	-67.667	-67.667	-67.667	-67.667
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.671.557,22	-3.680.000	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-2.001.047,17	-2.003.600	-1.998.600	-1.991.600	-1.991.600	-1.991.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-140.338,70	-73.936	-70.000	-60.000	-57.000	-57.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.278.211,86	-6.683.600	-6.691.237	-6.738.737	-6.713.737	-6.713.737
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-21,71	-329	-329	-300	-300	-300
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.340.618,36	-2.779.700	-2.785.200	-2.794.000	-2.803.000	-2.803.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.406.297,16	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-17.308,95	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-351.420,24	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.568.040,00	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.523.240,00	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	-346.027	-346.027	-346.027
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	-192.400	-192.400	-192.000	-192.000	-192.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-128.416	-201.837	-217.357	-219.341	-219.341
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082.597,04	-3.006.966	-2.358.697	-2.318.230	-2.358.230	-2.163.530
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90.566,53	-129.329	-130.832	-130.755	-130.755	-130.755
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-250.105,98	-290.600	-268.200	-262.300	-273.300	-273.300
	54220000 Mieten und Pachten	-242.382,43	-381.875	-396.320	-394.520	-394.520	-394.520
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-872,74	-776	-792	-792	-792	-792
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-585.951,03	-745.842	-656.217	-642.744	-662.744	-662.744
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.973,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-44.265,76	-102.400	-92.900	-91.400	-91.400	-91.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-359.814,35	-369.237	-368.195	-363.095	-378.095	-378.095
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-4.459,00	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000	-14.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-21.323,95	-56.154	-54.704	-42.607	-42.607	-42.607
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-15.709,55	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-318,10	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-61.459,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-981,45	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-4.551,67	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.873,34	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.985,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.206,92	-7.840	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.113,37	-22.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-360.998,40	-670.600	-200.700	-200.700	-194.700	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.620.946,68</b>	<b>-73.043.949</b>	<b>-74.236.674</b>	<b>-74.236.166</b>	<b>-74.432.292</b>	<b>-74.243.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.419.284,18</b>	<b>-4.133.944</b>	<b>-5.898.131</b>	<b>-6.990.474</b>	<b>-6.255.324</b>	<b>-6.029.592</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>69.509,29</b>	<b>26.127</b>	<b>26.037</b>	<b>275.947</b>	<b>275.947</b>	<b>275.947</b>
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.648,83	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	11.329,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.365,00	2.627	2.537	2.447	2.447	2.447
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	269.500	269.500	269.500
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-866.150,02	-975.859	-1.186.370	-1.533.207	-1.647.597	-1.647.597
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-812.162,48	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-39.665,60	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-12.815,36	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000	-80.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-796.640,73</b>	<b>-949.732</b>	<b>-1.160.333</b>	<b>-1.257.260</b>	<b>-1.371.650</b>	<b>-1.371.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.215.924,91</b>	<b>-5.083.676</b>	<b>-7.058.464</b>	<b>-8.247.734</b>	<b>-7.626.974</b>	<b>-7.401.242</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.106,30	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	2.786,40	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	7.319,90	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.319,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.208.605,01</b>	<b>-5.083.676</b>	<b>-7.058.464</b>	<b>-8.247.734</b>	<b>-7.626.974</b>	<b>-7.401.242</b>
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
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.712.376,35	39.774.500	41.170.500	0	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	60110000 Grundsteuer A	103.734,47	109.000	120.000	0	122.000	131.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	130.832,35	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.148.805,22	4.608.000	5.150.000	0	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.707.807,59	18.500.000	19.341.000	0	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.521.725,00	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.717,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	448.429,87	445.000	445.000	0	474.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	246.571,28	252.500	254.500	0	259.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549.332,11	5.471.409	3.245.768	0	3.133.279	3.116.286	3.116.286
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	299.991,11	531.342	101.032	0	8.993	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.156.379,19	3.174.386	3.113.386	0	3.094.186	3.086.186	3.086.186
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.243,15	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	60.063,68	37.111	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.250,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.250,00	2.250	2.250	0	1.500	1.500	1.500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	19.554,98	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	6.600,00	12.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
	61481000 Zuw./Zuschüsse JeKi Ild.Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.204.635,74	1.999.000	1.820.244	0	1.143.000	1.143.000	1.143.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	572.040,35	624.000	618.000	0	618.000	618.000	618.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	51.524,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	205.927,40	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	5.382,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	1.369.760,55	1.050.000	877.244	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.081.155,83	12.771.377	12.855.227	0	12.878.877	12.900.177	12.534.577
	63110000 Verwaltungsgebühren	485.369,77	464.600	444.600	0	444.600	444.600	444.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.092.502,05	11.812.577	11.948.627	0	11.972.277	11.993.577	12.042.977
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	54.909,04	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	70.838,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	71.645,44	33.700	0	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihgebühren	305.891,00	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.405,71	1.013.934	1.493.567	0	1.492.749	1.492.749	1.495.749
	64110000 Mieten und Pachten	984.712,40	677.974	676.677	0	676.679	676.679	679.679
	64210000 Erträge aus Verkauf	36.621,78	17.650	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.628,86	298.310	779.240	0	778.420	778.420	778.420
	64611000 Entgelte JEKI	28.442,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.930,54	1.353.282	1.272.238	0	1.006.250	1.036.250	1.036.250
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	683,33	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	579.978,36	333.250	263.250	0	263.250	293.250	293.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	669.571,97	557.100	558.100	0	456.000	456.000	456.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	211.847,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.986,06	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	140.701,89	158.132	157.888	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	178.254,02	168.000	156.200	0	150.200	150.200	150.200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.907,19	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.561.698,43	2.427.690	2.394.690	0	2.394.690	2.394.690	2.394.690
	65110000 Konzessionsabgaben	1.782.753,04	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65610000 Bußgelder	102.491,63	141.300	141.300	0	141.300	141.300	141.300
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	277.920,05	337.520	337.520	0	337.520	337.520	337.520
	65660000 Schadensersatzleistungen	123,64	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	311.461,80	181.620	181.620	0	181.620	181.620	181.620
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.718,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	81.225,99	35.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	4.004,12	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.057,86	26.127	26.037	0	275.947	275.947	275.947
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	32.066,53	0	0	0	0	0	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald. Niederrh. Holding	11.329,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	5.495,87	2.627	2.537	0	2.447	2.447	2.447
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	269.500	269.500	269.500
	66520000 Gewinnanteile Dienstleistungsbetrieb Rhenberg (DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.289.592,57</b>	<b>64.837.319</b>	<b>64.278.271</b>	<b>0</b>	<b>63.447.292</b>	<b>64.477.684</b>	<b>64.159.084</b>
10 -	Personalauszahlungen	-11.270.909,22	-11.632.376	-11.390.622	0	-11.474.844	-11.600.767	-11.600.767
	70110000 Bezüge Beamte	-2.314.147,82	-2.315.985	-2.293.709	0	-2.330.048	-2.353.348	-2.353.348

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-110,69	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.431.005,36	-6.634.837	-6.479.712	0	-6.564.396	-6.648.223	-6.648.223
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	2.322,36	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.636,02	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-20.812
	70190001 LOGA Verrechnung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-118.155,89	-161.240	-146.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-23.276,50	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-533.597,27	-543.060	-529.258	0	-537.646	-543.021	-543.021
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-12,20	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.279.349,60	-1.335.054	-1.300.541	0	-1.321.148	-1.334.363	-1.334.363
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	-444,00	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-0,22	0	0	0	0	0	0
	70390001 LOGA Verrechnung Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-557.496,01	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.544.190,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.544.190,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.835.582,13	-13.183.529	-13.122.576	0	-13.201.177	-13.436.500	-13.436.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-65,10	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen (Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-174.412,41	-145.000	-172.000	0	-174.000	-175.740	-175.740
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.437.667,35	-2.495.000	-2.490.500	0	-2.490.500	-2.491.410	-2.491.410
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-2.212,82	-7.744	-8.000	0	-7.000	-7.070	-7.070
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-105,96	-110	-110	0	-110	-111	-111
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.121.778,40	-1.436.998	-1.439.050	0	-1.446.050	-1.484.526	-1.484.526
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-35.389,12	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.778.251,06	-1.703.600	-2.108.100	0	-2.179.250	-2.265.891	-2.265.891
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-614.443,72	-637.946	-639.470	0	-656.607	-683.780	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5) 4.636,94	-179.270	-179.220	0	-182.370	-187.850	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-351.637,43	-369.950	-377.100	0	-399.230	-417.940	-417.940
	72419000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.798.340,36	-2.236.196	-2.133.500	0	-2.144.500	-2.165.945	-2.165.945
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-268.118,86	-244.000	-284.000	0	-284.000	-286.840	-286.840
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-4.575,91	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.661	-6.661
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.291,78	-65.200	-65.500	0	-65.500	-66.030	-66.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-634.443,59	-174.168	-184.241	0	-181.800	-188.127	-188.127
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.896,83	-112.200	-138.500	0	-145.000	-146.450	-146.450
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.806,24	-44.833	-45.185	0	-45.200	-45.567	-45.567
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.224.427,66	-3.230.914	-2.814.600	0	-2.757.660	-2.780.417	-2.780.417
	72910088 Ausz. .f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	0,00	-1.500	-600	0	-1.500	-1.515	-1.515
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-36.000	-26.500	0	-26.500	-26.765	-26.765
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.865	-3.865
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-30.871,55	-46.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-907.812,22	-975.859	-1.186.370	0	-1.533.207	-1.647.597	-1.647.597
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-810.565,42	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-82.924,86	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-12.815,36	-13.000	-51.000	0	-55.000	-80.000	-80.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	0	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
14	- Transferauszahlungen	-36.170.801,91	-35.421.376	-37.768.669	0	-37.521.574	-37.482.574	-37.488.226
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-639.111,96	-505.139	-67.667	0	-67.667	-67.667	-67.667
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.671.557,22	-3.680.000	-3.725.000	0	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.170.380,50	-2.003.600	-1.998.600	0	-1.991.600	-1.991.600	-1.991.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-146.171,67	-73.936	-70.000	0	-60.000	-57.000	-57.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.484.167,73	-6.683.600	-6.691.237	0	-6.738.737	-6.713.737	-6.713.737
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-21,71	-329	-329	0	-300	-300	-300
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.475.745,21	-2.779.700	-2.785.200	0	-2.794.000	-2.803.000	-2.803.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.360.699,40	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.533,62	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-366.392,89	-423.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.386.082,00	-1.726.000	-1.772.013	0	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.332.542,00	-1.776.000	-1.823.923	0	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	0	-346.027	-346.027	-346.027
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	0	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	-192.400	-192.400	0	-192.000	-192.000	-192.000
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.683.368,80	-2.250.119	-2.073.201	0	-2.044.831	-2.090.831	-2.090.831
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-668,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98.888,78	-129.329	-130.832	0	-130.755	-130.755	-130.755
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-250.359,62	-290.600	-268.200	0	-262.300	-273.300	-273.300
	74220000 Mieten und Pachten	-265.536,72	-381.875	-396.320	0	-394.520	-394.520	-394.520
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-499,86	-776	-792	0	-792	-792	-792
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-583.860,26	-745.842	-656.217	0	-642.744	-662.744	-662.744
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-34.125,74	-102.400	-92.900	0	-91.400	-91.400	-91.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-361.095,84	-369.237	-368.195	0	-363.095	-378.095	-378.095
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-4.365,25	-14.520	-14.520	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74820000 Säumniszuschläge	-51.238,27	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-4.538,67	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.873,34	-2.475	-2.475	0	-2.475	-2.475	-2.475
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-10.142,63	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579,48	-7.840	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-7.997,24	-22.850	-16.850	0	-16.850	-16.850	-16.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.412.664,28</b>	<b>-64.965.311</b>	<b>-67.114.331</b>	<b>0</b>	<b>-67.379.984</b>	<b>-67.894.707</b>	<b>-67.900.359</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.071,71</b>	<b>-127.992</b>	<b>-2.836.060</b>	<b>0</b>	<b>-3.932.692</b>	<b>-3.417.023</b>	<b>-3.741.275</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.161.271,74	2.754.161	2.399.487	0	2.076.487	2.066.487	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.960.568,70	2.275.861	2.310.987	0	2.062.987	2.062.987	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	22.200,00	105.300	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	61.774,41	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	105.540,63	205.000	78.500	0	3.500	3.500	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.188,00	137.000	10.000	0	10.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.709,56	3.174.000	350.000	0	312.500	300.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	991.709,56	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.494.163,38	623.500	2.663.500	0	1.229.200	159.600	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	26.827,50	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	1.088.809,93	436.700	246.400	0	895.700	115.600	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	37.081,26	128.000	1.193.600	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	302.486,46	37.900	1.222.000	0	332.000	42.500	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	38.958,23	20.900	1.500	0	1.500	1.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.747.144,68</b>	<b>6.551.661</b>	<b>5.412.987</b>	<b>0</b>	<b>3.618.187</b>	<b>2.526.087</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.932,70	-412.200	-3.192.000	0	-72.000	-72.000	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.252,56	-112.000	-3.142.000	0	-72.000	-72.000	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-66.680,14	-300.200	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315.251,79	-7.540.500	-9.847.000	-2.881.000	-5.884.000	-2.738.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-765.455,80	-3.816.000	-6.705.000	0	-3.820.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.549.795,99	-3.724.500	-3.142.000	-2.881.000	-2.064.000	-2.738.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.055,65	-2.046.387	-843.200	-710.000	-996.800	-447.300	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-128.495,80	-1.375.787	-642.500	-710.000	-796.100	-252.600	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-6.194,41	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-261.365,44	-670.600	-200.700	0	-200.700	-194.700	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-808.610,25	-2.229.421	-1.430.850	0	-5.000	-5.000	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-109.373,25	-519.363	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-699.237,00	-1.710.058	-1.430.850	0	-5.000	-5.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.726.646,30</b>	<b>-12.581.008</b>	<b>-15.465.550</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-7.110.300</b>	<b>-3.262.300</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.979.501,62</b>	<b>-6.029.347</b>	<b>-10.052.563</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-3.492.113</b>	<b>-736.213</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.102.573,33</b>	<b>-6.157.339</b>	<b>-12.888.623</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-7.424.805</b>	<b>-4.153.236</b>	<b>-3.741.275</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.862.610,38	6.027.347	10.052.563	0	3.492.113	736.213	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	5.762.610,38	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	6.027.347	10.052.563	0	3.492.113	736.213	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	49.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.	100.000,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-51.357.585,66	-1.944.156	-1.443.053	0	-1.516.588	-1.628.366	0
	79210600 Außerordentliche Tilgung Inv.-Kredit Land	-41.568,66	0	0	0	0	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-2.666.017,00	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.944.156	-1.443.053	0	-1.516.588	-1.628.366	0
	79350000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an verb.Untern	-150.000,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-48.500.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.505.024,72</b>	<b>4.083.191</b>	<b>8.609.510</b>	<b>0</b>	<b>1.975.525</b>	<b>-892.153</b>	<b>0</b>
<b>36 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.402.451,39</b>	<b>-2.074.148</b>	<b>-4.279.113</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-5.449.280</b>	<b>-5.045.389</b>	<b>-3.741.275</b>
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 =</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.402.451,39</b>	<b>-2.074.148</b>	<b>-4.279.113</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-5.449.280</b>	<b>-5.045.389</b>	<b>-3.741.275</b>



# Haushaltsplan 2015

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.180,49	913.001	880.698	878.640	878.541	878.541
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	12.616,23	5.328	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	946.718,42	902.414	875.439	873.381	873.381	873.381
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	1.922,80	1.226	1.226	1.226	1.127	1.127
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	2.475,66	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	447,38	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.895,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.097,72	702.004	1.151.707	1.150.909	1.150.909	1.150.909
	44110000 Mieten und Pachten	945.113,53	645.024	643.727	643.729	643.729	643.729
	44210000 Erträge aus Verkauf	366,00	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.618,19	56.580	507.580	506.780	506.780	506.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.900,20	218.101	217.458	50	50	50
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	165.065,90	100.100	100.100	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	254,86	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	127.993,73	117.951	117.308	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	585,71	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.908,65	600.931	565.285	561.131	541.736	541.736
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	3.658,88	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	126.556,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,50	0	0	0	0	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	0	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Dienst.h h	0,00	14.439	15.186	15.989	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	14.153,75	59.354	90.990	88.148	103.562	103.562

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	194.161,99	277.042	326.989	324.874	289.191	289.191
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	64.476	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	15.470,00	20.500	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	6.539,13	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	30.665,69	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	17.949,72	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.236,62	20	20	20	20	20
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.646,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	66.868,99	33.100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	135.149	71.091	48.390	12.905	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	135.149	71.091	48.390	12.905	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.771.463,91</b>	<b>2.571.386</b>	<b>2.888.439</b>	<b>2.641.320</b>	<b>2.586.341</b>	<b>2.573.436</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.314.855,40	-5.682.575	-5.051.779	-5.145.811	-5.023.258	-5.023.258
	50110000 Bezüge Beamte	-1.162.252,82	-1.099.231	-1.067.488	-1.084.398	-1.095.242	-1.095.242
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-184.868,12	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607	-109.607
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-3.952,63	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	-75.000	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.216.427,05	-2.347.422	-2.202.614	-2.237.513	-2.259.888	-2.259.888
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-289.190,96	-107.837	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.- Rückst.Beschäftigte	-44.376,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.838,92	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-20.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-184.561,75	-193.242	-181.399	-184.273	-186.115	-186.115
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-12,20	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-444.556,33	-474.011	-444.884	-451.940	-456.460	-456.460
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-0,22	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-618.149,40	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-103.007,00	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-24.612,00	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091	-11.091
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-21.050,00	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165	-87.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.750.857,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.484.227,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-211.753,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-54.877,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.535.340,91	-4.924.566	-5.310.840	-5.425.457	-5.612.065	-5.612.065
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.148.886,08	-1.424.500	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800	-1.467.800
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-5.928,50	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.705.243,18	-1.694.500	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700	-2.256.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-601.072,44	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-174.636,94	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-347.453,95	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940	-417.940
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.886,33	-12.200	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-517.561,94	-10.250	-14.650	-10.700	-15.410	-15.410
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.671,55	-589.950	-556.500	-560.500	-565.985	-565.985
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.792,28	-2.248.952	-2.311.562	-2.405.360	-2.441.227	-2.441.227
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.905,21	-77.905	-77.905	-77.905	-77.905	-77.905
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.213,04	-11.078	-5.758	-3.633	-3.000	-3.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-218.801,00	-218.801	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.800.572,02	-1.848.566	-1.919.851	-2.022.326	-2.074.112	-2.074.112
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	39.991	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.818,00	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-45.486,55	-50.904	-55.121	-55.121	-55.121	-55.121
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.062,37	-2.062	-662	-662	-662	-662
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-39.574,21	-65.808	-67.675	-61.122	-45.837	-45.837
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-359,88	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	-1.920.234,98	-1.928.584	-1.936.600	-1.936.600	-1.936.600	-1.936.600
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.634,98	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-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	0,00	-484	-500	-500	-500	-500
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.835,48	-1.117.244	-947.216	-947.706	-947.706	-918.206
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.490,38	-72.057	-72.060	-72.050	-72.050	-72.050
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-211.580,22	-231.400	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
		54220000 Mieten und Pachten	-78.999,26	-144.710	-157.710	-157.710	-157.710	-157.710
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-162.832,33	-204.065	-188.065	-188.065	-188.065	-188.065
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.803,70	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-195.490,15	-200.345	-206.045	-206.545	-206.545	-206.545
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-21.323,95	-1.355	0	0	0	0
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-15.709,55	0	0	0	0	0
		54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-318,10	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-839,95	0	0	0	0	0
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54910000 Verfügungsmittel	-1.873,34	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.985,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.302,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.113,37	-22.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.982,09	-125.500	-29.500	-29.500	-29.500	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.541.916,05</b>	<b>-17.403.973</b>	<b>-17.130.890</b>	<b>-17.465.285</b>	<b>-17.597.294</b>	<b>-17.567.794</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.770.452,14</b>	<b>-14.832.587</b>	<b>-14.242.451</b>	<b>-14.823.964</b>	<b>-15.010.953</b>	<b>-14.994.358</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.459,95	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.459,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.768.992,19</b>	<b>-14.832.587</b>	<b>-14.242.451</b>	<b>-14.823.964</b>	<b>-15.010.953</b>	<b>-14.994.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.768.992,19</b>	<b>-14.832.587</b>	<b>-14.242.451</b>	<b>-14.823.964</b>	<b>-15.010.953</b>	<b>-14.994.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.732,34	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	60.732,34	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.319.566,27	6.994.307	7.044.489	7.187.756	7.359.199	7.359.199
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	52.636,30	122.798	115.452	48.254	12.905	12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	34.452,48	39.310	10.921	10.846	10.846	10.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	101.674,26	338.390	343.250	349.120	363.673	363.673
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	51.902,72	156.879	157.199	162.729	162.729	162.729
	92000005 Umlage Schulzentrum	288.129,06	511.978	613.454	792.191	922.370	922.370
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	112.594,18	170.385	145.636	149.065	155.886	155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	46.644,69	86.668	96.808	106.948	106.948	106.948
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	50.520	50.440	52.560	52.560	52.560
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-4.384,40	29.183	27.560	26.448	26.530	26.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.592,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	71,97	2.341	2.346	2.351	2.351	2.351
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-286.279,49	26.728	51.482	142.043	-17.957	-17.957
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	9.124,06	16.626	16.636	16.646	16.646	16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	38.350,72	43.950	43.960	48.970	48.970	48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	6.454,55	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	34.496,89	29.940	19.960	22.980	22.980	22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	20.990,50	31.651	21.661	21.671	21.671	21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	16.227,39	28.430	18.440	21.450	21.450	21.450
	92000021 Umlage Grundschulen	866.805,44	1.044.967	1.017.478	1.058.280	1.208.780	1.208.780
	92000022 Uml HS Borth	95.106,18	62.801	62.801	62.801	62.801	62.801
	92000023 Uml. Gymnasien	358.158,76	554.360	573.377	592.077	602.077	602.077
	92000024 Uml. Förderschule	97.373,61	118.460	118.310	73.460	69.460	69.460
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	3.973,87	40.129	40.290	40.452	40.452	40.452

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	26.730,26	28.104	28.012	28.020	28.020	28.020
	92000028 Uml. Haus Cassel	80.676,97	72.138	72.041	72.044	72.044	72.044
	92000029 Uml. Beerkev. Wohnhaus	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	92000030 Uml. Beerkev. Wohncontainer	15.909,21	27.980	27.980	27.980	27.980	27.980
	92000031 Uml. Kindergarten	70.077,64	61.343	61.463	63.563	63.563	63.563
	92000032 Uml. JH Xantener Str.99	42.696,71	41.958	41.818	41.878	41.878	41.878
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	81.594,84	67.946	83.016	51.086	171.086	171.086
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	-69,43	0	0	0	0	0
	92000036 Uml. BS Eschenstr Hauptgebäude	14.803,59	22.160	22.030	27.100	27.100	27.100
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	226.390,36	328.980	397.391	310.327	310.327	310.327
	92000038 Umlage Freibad	-4.763,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	190.056,82	119.180	89.300	89.420	89.828	89.828
	92000040 Uml. Hallenbad	-7.011,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000041 Umlage Pumpanlagen	57.524,52	78.801	78.801	78.801	78.801	78.801
	92000042 Umlage Friedhöfe	719.448,69	774.241	721.288	799.535	721.435	721.435
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	911,15	8.550	8.577	10.604	10.604	10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	215,92	4.492	4.503	4.514	4.514	4.514
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.733,29	5.514	5.535	7.557	7.557	7.557
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	30.393,63	31.297	13.761	13.761	13.761	13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	449,36	1.072	1.083	1.094	1.094	1.094
	92000049 Uml. Spielplätze	243.094,30	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-88,59	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.951,82	-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	7.148,93	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-150	-150	-150	-150	-150
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	6.801,29	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	358.415,74	395.457	448.627	348.797	358.797	358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-41.710,27	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	388.337,46	434.623	834.691	847.061	847.061	847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-63.613,41	-111.917	-551.917	-551.917	-551.917	-551.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	97.694,52	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	12.445,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	6.625,51	23.470	23.470	23.470	23.470	23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	3.659,74	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	615.089,41	395.430	395.630	395.630	395.630	395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	17.355,43	13.010	13.020	13.030	13.030	13.030

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	8.510,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	168.731,08	188.180	192.500	198.650	205.000	205.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	1.848,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	4.990,21	15.161	15.161	15.161	15.161	15.161
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	59,27	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.255,71	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.426,51	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-20.426,51	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.612,67	-577.804	-555.932	-599.235	-522.327	-509.422
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-52.636,30	-135.149	-71.091	-48.390	-12.905	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-6.507,34	-7.424	-9.994	-9.926	-9.926	-9.926
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-49.395,71	-164.400	-166.761	-169.613	-176.683	-176.683
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-5.190,25	-16.342	-16.375	-16.951	-16.776	-16.776
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	-22.317	-22.282	-23.218	-23.218	-23.218
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	4.384,40	-29.183	-27.560	-26.448	-26.530	-26.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.592,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	286.279,49	-26.728	-51.482	-142.043	17.957	17.957
	92000022 Uml HS Borth	-95.106,18	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-65.172,20	-57.049	-57.161	-59.114	-59.114	-59.114
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-75.883,20	-63.190	-77.205	-47.510	-159.110	-159.110
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	64,57	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	4.763,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000040 Uml. Hallenbad	7.011,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	82,39	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.951,82	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	242,87	150	150	150	150	150
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.197,19	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.315.259,43</b>	<b>6.465.322</b>	<b>6.537.377</b>	<b>6.637.341</b>	<b>6.885.692</b>	<b>6.898.597</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.453.732,76</b>	<b>-8.367.264</b>	<b>-7.705.074</b>	<b>-8.186.623</b>	<b>-8.125.261</b>	<b>-8.095.761</b>

# Haushaltsplan 2015

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.810,08	5.328	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	16.810,08	5.328	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,64	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.897,64	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.248,97	702.004	1.151.707	0	1.150.909	1.150.909	1.150.909
	64110000 Mieten und Pachten	947.958,37	645.024	643.727	0	643.729	643.729	643.729
	64210000 Erträge aus Verkauf	366,00	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924,60	56.580	507.580	0	506.780	506.780	506.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.279,99	218.101	217.458	0	50	50	50
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	166.402,92	100.100	100.100	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	254,86	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	140.701,89	117.951	117.308	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	920,32	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.386,78	165.120	132.120	0	132.120	132.120	132.120
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	131.441,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.430,54	20	20	0	20	20	20
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-185,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	68.700,13	33.100	100	0	100	100	100
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.459,95	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.083,41</b>	<b>1.092.753</b>	<b>1.503.485</b>	<b>0</b>	<b>1.285.279</b>	<b>1.285.279</b>	<b>1.285.279</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.572.027,56	-4.734.106	-4.516.787	0	-4.578.730	-4.618.517	-4.618.517
	70110000 Bezüge Beamte	-1.159.901,69	-1.099.231	-1.067.488	0	-1.084.398	-1.095.242	-1.095.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.214.678,66	-2.347.422	-2.202.614	0	-2.237.513	-2.259.888	-2.259.888
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.002,80	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-20.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-183.936,65	-193.242	-181.399	0	-184.273	-186.115	-186.115
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-12,20	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-445.000,33	-474.011	-444.884	0	-451.940	-456.460	-456.460
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,22	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-557.495,01	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.544.190,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.544.190,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634.338,46	-4.924.566	-5.310.840	0	-5.425.457	-5.612.065	-5.612.065
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-41,83	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.112.227,27	-1.424.500	-1.426.400	0	-1.429.400	-1.467.800	-1.467.800
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-35.389,12	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.770.098,19	-1.694.500	-2.099.000	0	-2.170.150	-2.256.700	-2.256.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-614.443,72	-637.946	-639.470	0	-656.607	-683.780	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-174.636,94	-179.270	-179.220	0	-182.370	-187.850	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-351.637,43	-369.950	-377.100	0	-399.230	-417.940	-417.940

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,04	-12.200	-12.500	0	-12.500	-12.600	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-519.144,73	-10.250	-14.650	0	-10.700	-15.410	-15.410
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.871,19	-589.950	-556.500	0	-560.500	-565.985	-565.985
	72910088 Ausz. . f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.079.568,31	-1.920.584	-1.920.600	0	-1.920.600	-1.920.600	-1.920.600
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.634,98	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.071.933,33	-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	0,00	-484	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-768.334,37	-974.270	-901.597	0	-902.087	-902.087	-902.087
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.702,14	-72.057	-72.060	0	-72.050	-72.050	-72.050
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-211.579,72	-231.400	-226.500	0	-226.500	-226.500	-226.500
	74220000 Mieten und Pachten	-88.063,04	-144.710	-157.710	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	-175.011,20	-204.065	-188.065	0	-188.065	-188.065	-188.065
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.496,08	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-196.975,34	-200.345	-206.045	0	-206.545	-206.545	-206.545
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.873,34	-2.475	-2.475	0	-2.475	-2.475	-2.475
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-10.142,63	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.302,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-7.997,24	-22.850	-16.850	0	-16.850	-16.850	-16.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.598.458,70</b>	<b>-14.055.578</b>	<b>-14.222.717</b>	<b>0</b>	<b>-14.431.225</b>	<b>-14.689.707</b>	<b>-14.689.707</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.085.375,29</b>	<b>-12.962.825</b>	<b>-12.719.232</b>	<b>0</b>	<b>-13.145.946</b>	<b>-13.404.428</b>	<b>-13.404.428</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	47.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	47.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.709,56	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	991.709,56	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	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
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.002.209,56</b>	<b>3.147.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.252,56	-72.000	-3.142.000	0	-72.000	-72.000	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.252,56	-72.000	-3.142.000	0	-72.000	-72.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.756,64	-3.816.000	-6.705.000	0	-3.820.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-764.527,45	-3.816.000	-6.705.000	0	-3.820.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-229,19	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.118,52	-217.800	-64.600	0	-41.600	-38.600	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-24.104,46	-92.300	-35.100	0	-12.100	-9.100	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.031,97	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.982,09	-125.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-816.127,72</b>	<b>-4.105.800</b>	<b>-9.911.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.933.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>186.081,84</b>	<b>-958.800</b>	<b>-9.611.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.633.600</b>	<b>189.400</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01: Politische Gremien</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratsmitglieder (Personen)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkundige Bürger (Personen)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.879,71	-31.263	-31.508	-32.006	-32.326	-32.326
	50110000 Bezüge Beamte	-19.208,01	-19.038	-19.187	-19.490	-19.685	-19.685
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.321,12	-9.506	-9.581	-9.732	-9.829	-9.829
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-682,09	-783	-789	-802	-810	-810
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.668,49	-1.936	-1.951	-1.982	-2.002	-2.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.525
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.933,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-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	-224.469,16	-255.800	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-211.580,22	-231.400	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.108,49	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.985,45	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-795,00	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.282,62</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.282,12</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.282,12</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.282,12</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
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)	-5.667,76	-16.582	-16.659	-17.180	-17.192	-17.192
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.054,19	-3.508	-3.559	-3.620	-3.771	-3.771
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-4.613,57	-13.073	-13.100	-13.561	-13.421	-13.421
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.667,76</b>	<b>-16.582</b>	<b>-16.659</b>	<b>-17.180</b>	<b>-17.192</b>	<b>-17.192</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-261.949,88</b>	<b>-306.145</b>	<b>-295.567</b>	<b>-296.586</b>	<b>-296.943</b>	<b>-296.943</b>



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.003,47	-31.263	-31.508	0	-32.006	-32.326	-32.326
	70110000 Bezüge Beamte	-19.273,29	-19.038	-19.187	0	-19.490	-19.685	-19.685
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.379,60	-9.506	-9.581	0	-9.732	-9.829	-9.829
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-682,09	-783	-789	0	-802	-810	-810
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.668,49	-1.936	-1.951	0	-1.982	-2.002	-2.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.525	-2.525
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.933,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.525	-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	-225.575,84	-255.800	-244.900	0	-244.900	-244.900	-244.900
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-211.579,72	-231.400	-226.500	0	-226.500	-226.500	-226.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.108,49	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-10.142,63	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-745,00	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.513,06</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>0</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-257.513,06</b>	<b>-289.563</b>	<b>-278.908</b>	<b>0</b>	<b>-279.406</b>	<b>-279.751</b>	<b>-279.751</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02: Verwaltungsführung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0102**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	507,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	507,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-405.456,34	-443.880	-407.026	-413.477	-417.613	-417.613
	50110000 Bezüge Beamte	-315.588,59	-353.697	-316.140	-321.150	-324.362	-324.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.026,20	-70.092	-70.638	-71.758	-72.476	-72.476
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.774,45	-5.765	-5.810	-5.902	-5.961	-5.961
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.067,10	-14.326	-14.438	-14.667	-14.814	-14.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818	-1.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-987,95	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818	-1.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.621,27	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.196,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.401,66	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54910000 Verfügungsmittel	-1.705,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.318,37	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.065,56</b>	<b>-484.630</b>	<b>-447.776</b>	<b>-454.227</b>	<b>-458.381</b>	<b>-458.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.458,56</b>	<b>-483.230</b>	<b>-446.376</b>	<b>-452.827</b>	<b>-456.981</b>	<b>-456.981</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.458,56</b>	<b>-483.230</b>	<b>-446.376</b>	<b>-452.827</b>	<b>-456.981</b>	<b>-456.981</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.458,56</b>	<b>-483.230</b>	<b>-446.376</b>	<b>-452.827</b>	<b>-456.981</b>	<b>-456.981</b>
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)	-518,66	-550	-550	-550	-550	-550
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-518,66	-550	-550	-550	-550	-550
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.844,66	-9.467	-9.603	-9.768	-10.175	-10.175
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.844,66	-9.467	-9.603	-9.768	-10.175	-10.175
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.363,32</b>	<b>-10.017</b>	<b>-10.153</b>	<b>-10.318</b>	<b>-10.725</b>	<b>-10.725</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-439.821,88</b>	<b>-493.247</b>	<b>-456.529</b>	<b>-463.145</b>	<b>-467.706</b>	<b>-467.706</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0102**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	507,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-405.572,31	-443.880	-407.026	0	-413.477	-417.613	-417.613
	70110000 Bezüge Beamte	-315.739,58	-353.697	-316.140	0	-321.150	-324.362	-324.362
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.991,18	-70.092	-70.638	0	-71.758	-72.476	-72.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,45	-5.765	-5.810	0	-5.902	-5.961	-5.961
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.067,10	-14.326	-14.438	0	-14.667	-14.814	-14.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-889,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.818	-1.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-889,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.818	-1.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.913,76	-38.950	-38.950	0	-38.950	-38.950	-38.950

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.554,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.401,66	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.705,14	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-7.252,24	-15.350	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.375,07</b>	<b>-484.630</b>	<b>-447.776</b>	<b>0</b>	<b>-454.227</b>	<b>-458.381</b>	<b>-458.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-436.668,07</b>	<b>-483.230</b>	<b>-446.376</b>	<b>0</b>	<b>-452.827</b>	<b>-456.981</b>	<b>-456.981</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

01  
0103

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann</b>					
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 (%)	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0103**

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.370,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.370,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.981,91	-29.570	-29.801	-30.273	-30.576	-30.576
	50110000 Bezüge Beamte	-29.981,91	-29.570	-29.801	-30.273	-30.576	-30.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212	-1.212
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.550,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212	-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	-2.702,11	-4.410	-4.410	-4.400	-4.400	-4.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-814,00	-2.710	-2.710	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.888,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.234,02</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.864,02</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.864,02</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.864,02</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.385,40	-2.677	-2.715	-2.762	-2.877	-2.877
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-804,24	-2.677	-2.715	-2.762	-2.877	-2.877
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-576,68	0	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4,48	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.385,40</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.762</b>	<b>-2.877</b>	<b>-2.877</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.249,42</b>	<b>-37.857</b>	<b>-38.126</b>	<b>-38.635</b>	<b>-39.065</b>	<b>-39.065</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0103**

## Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.131,28	-29.570	-29.801	0	-30.273	-30.576	-30.576
	70110000 Bezüge Beamte	-30.131,28	-29.570	-29.801	0	-30.273	-30.576	-30.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.212	-1.212
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.915,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.212	-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	-2.715,51	-4.410	-4.410	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-827,40	-2.710	-2.710	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.888,11	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.761,99</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>0</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.391,99</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.411</b>	<b>0</b>	<b>-35.873</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.188</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 Gesamtabschlusses, 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 2015

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04: Rechnungsprüfung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0104**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	15.470,00	20.500	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	15.470,00	20.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.470,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.114,94	-173.403	-174.752	-177.523	-179.298	-179.298
	50110000 Bezüge Beamte	-103.195,86	-101.497	-102.287	-103.908	-104.947	-104.947
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.439,22	-56.750	-57.191	-58.098	-58.679	-58.679
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.764,43	-4.627	-4.663	-4.738	-4.785	-4.785
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.715,43	-10.529	-10.611	-10.779	-10.887	-10.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.470,00	-26.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.470,00	-20.500	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-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	-721,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-328,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-393,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.306,87</b>	<b>-201.903</b>	<b>-182.752</b>	<b>-183.523</b>	<b>-185.298</b>	<b>-185.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.836,87</b>	<b>-181.403</b>	<b>-182.752</b>	<b>-183.523</b>	<b>-185.298</b>	<b>-185.298</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.836,87</b>	<b>-181.403</b>	<b>-182.752</b>	<b>-183.523</b>	<b>-185.298</b>	<b>-185.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.836,87</b>	<b>-181.403</b>	<b>-182.752</b>	<b>-183.523</b>	<b>-185.298</b>	<b>-185.298</b>
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)	-456,03	-600	-600	-600	-600	-600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-456,03	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.300,04	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.300,04	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.756,07</b>	<b>-4.555</b>	<b>-4.555</b>	<b>-4.555</b>	<b>-4.555</b>	<b>-4.555</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-179.592,94</b>	<b>-185.958</b>	<b>-187.307</b>	<b>-188.078</b>	<b>-189.853</b>	<b>-189.853</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0104**

## Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.313,22	-173.403	-174.752	0	-177.523	-179.298	-179.298
	70110000 Bezüge Beamte	-103.449,50	-101.497	-102.287	0	-103.908	-104.947	-104.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.383,86	-56.750	-57.191	0	-58.098	-58.679	-58.679
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.764,43	-4.627	-4.663	0	-4.738	-4.785	-4.785
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.715,43	-10.529	-10.611	0	-10.779	-10.887	-10.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.420,00	-26.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.420,00	-20.500	0	0	0	0	0
	72910088 Ausz. .f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-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	-651,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-258,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-393,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.385,15</b>	<b>-201.903</b>	<b>-182.752</b>	<b>0</b>	<b>-183.523</b>	<b>-185.298</b>	<b>-185.298</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.385,15	-201.903	-182.752	0	-183.523	-185.298	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05: Zentrale Dienste</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0105**

## Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439,71	4.045	4.045	4.045	3.946	3.946
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.056,37	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	720,97	326	326	326	227	227
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	662,37	662	662	662	662	662
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	876,54	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,03	14.800	15.000	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	254,86	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	10.982,67	14.800	15.000	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	500,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.972,86	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.639,86	10	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	333,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.167,14</b>	<b>19.855</b>	<b>20.055</b>	<b>5.055</b>	<b>4.956</b>	<b>4.956</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.168,98	-240.610	-242.483	-246.326	-248.789	-248.789
	50110000 Bezüge Beamte	-55.868,31	-15.186	-15.304	-15.547	-15.702	-15.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.918,45	-175.857	-177.226	-180.035	-181.835	-181.835
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.311,80	-14.237	-14.348	-14.575	-14.721	-14.721
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-35.070,42	-35.330	-35.605	-36.169	-36.531	-36.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.747,42	-38.200	-28.500	-28.500	-28.760	-28.760
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.886,33	-12.200	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.131,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.060
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.729,85	-20.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.231,79	-12.803	-9.923	-9.741	-9.440	-9.440
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.694,46	-6.694	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.062,37	-2.062	-662	-662	-662	-662
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.474,96	-4.046	-4.016	-3.833	-3.533	-3.533
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.277,10	-380.545	-271.645	-271.645	-271.645	-257.145
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.924,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54220000 Mieten und Pachten	-43.137,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-104.106,05	-143.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-363,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-71.376,69	-75.145	-78.245	-78.245	-78.245	-78.245
		54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.620,20	-110.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.425,29</b>	<b>-672.158</b>	<b>-552.551</b>	<b>-556.212</b>	<b>-558.634</b>	<b>-544.134</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.258,15</b>	<b>-652.302</b>	<b>-532.496</b>	<b>-551.156</b>	<b>-553.678</b>	<b>-539.178</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-531.258,15</b>	<b>-652.302</b>	<b>-532.496</b>	<b>-551.156</b>	<b>-553.678</b>	<b>-539.178</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-531.258,15</b>	<b>-652.302</b>	<b>-532.496</b>	<b>-551.156</b>	<b>-553.678</b>	<b>-539.178</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.732,34	64.420	64.420	64.420	64.420	64.420
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.732,34	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)	-16,25	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-16,25	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.226,80	-44.021	-44.653	-45.416	-47.310	-47.310
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.226,80	-44.021	-44.653	-45.416	-47.310	-47.310



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.489,29	20.399	19.767	19.004	17.110	17.110
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-483.768,86	-631.903	-512.729	-532.153	-536.568	-522.068

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0105**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,54	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.457,01	14.800	15.000	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	254,86	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	35.671,69	14.800	15.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	530,46	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.127,78	10	10	0	10	10	10
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.794,78	10	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	333,00	0	0	0	0	0	0
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.601,33</b>	<b>15.810</b>	<b>16.010</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	-287.111,89	-240.610	-242.483	0	-246.326	-248.789	-248.789
	70110000 Bezüge Beamte	-60.757,60	-15.186	-15.304	0	-15.547	-15.702	-15.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.972,07	-175.857	-177.226	0	-180.035	-181.835	-181.835
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.311,80	-14.237	-14.348	0	-14.575	-14.721	-14.721
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.070,42	-35.330	-35.605	0	-36.169	-36.531	-36.531

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-16.722,40	-38.200	-28.500	0	-28.500	-28.760	-28.760
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,04	-12.200	-12.500	0	-12.500	-12.600	-12.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.301,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.060	-6.060
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.572,44	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.100	-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	-253.493,69	-270.045	-257.145	0	-257.145	-257.145	-257.145
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.847,82	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	-51.989,34	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-116.682,50	-143.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-363,79	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-72.861,88	-75.145	-78.245	0	-78.245	-78.245	-78.245
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-4.748,36	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.327,98</b>	<b>-548.855</b>	<b>-528.128</b>	<b>0</b>	<b>-531.971</b>	<b>-534.694</b>	<b>-534.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-516.726,65</b>	<b>-533.045</b>	<b>-512.118</b>	<b>0</b>	<b>-530.961</b>	<b>-533.684</b>	<b>-533.684</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.705,88	-128.300	-15.500	0	-15.500	-15.500	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-17.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-85,68	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.620,20	-110.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.705,88</b>	<b>-128.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.705,88</b>	<b>-128.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

01  
0105

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7102001: Festwert Büromöbel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.139,17	-103.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.139,17	-103.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.139,17	-103.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.139,17	-103.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7102003: Festwert Telefongeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.481,03	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.481,03	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.481,03	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.481,03	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7103016: Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.299	5.299
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	5.299	5.299
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.299</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7103022: Einbauküchen f. Orsoyer Str. 18</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85,68	-5.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-4.400	-4.400
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-4.400	-4.400
	78320000 Ausz. VG <410 E	-85,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

01  
0106

## Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0106**

## Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	179.880,59	116.088	116.258	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	165.065,90	100.100	100.100	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	14.814,69	15.988	16.158	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.535,56	350.835	433.165	429.011	409.616	409.616
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	14.439	15.186	15.989	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	14.153,75	59.354	90.990	88.148	103.562	103.562
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	194.161,99	277.042	326.989	324.874	289.191	289.191
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	6.539,13	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	30.665,69	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.416,15</b>	<b>466.923</b>	<b>549.423</b>	<b>429.011</b>	<b>409.616</b>	<b>409.616</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.840.731,38	-2.295.559	-1.678.659	-1.719.356	-1.562.538	-1.562.538
	50110000 Bezüge Beamte	-131.699,70	-90.301	-91.011	-92.448	-93.372	-93.372
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-184.868,12	-169.259	-143.542	-132.230	-109.607	-109.607
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-3.952,63	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0,00	-75.000	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.422,12	-504.845	-345.694	-351.166	-354.678	-354.678
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-289.190,96	-107.837	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-44.376,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.143,46	-43.538	-30.530	-31.012	-31.322	-31.322
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-73.258,99	-108.406	-76.432	-77.649	-78.425	-78.425
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-618.150,40	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-103.007,00	-477.017	-277.870	-315.670	-196.878	-196.878
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwech	-24.612,00	-11.794	-10.360	-10.707	-11.091	-11.091
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-21.050,00	-107.562	-103.220	-108.474	-87.165	-87.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.750.857,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.484.227,00	-1.502.052	-1.572.893	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-211.753,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-54.877,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.214,74	-700	-5.100	-1.150	-5.800	-5.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.214,74	-700	-5.100	-1.150	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.634,98	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.634,98	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.683,61	-162.275	-164.775	-165.275	-165.275	-165.275
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.352,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.130,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-122.532,68	-123.500	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500
	54910000 Verfügungsmittel	-168,20	-175	-175	-175	-175	-175
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.753.121,71</b>	<b>-3.968.086</b>	<b>-3.428.927</b>	<b>-3.497.632</b>	<b>-3.377.551</b>	<b>-3.377.551</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.327.705,56</b>	<b>-3.501.163</b>	<b>-2.879.504</b>	<b>-3.068.621</b>	<b>-2.967.935</b>	<b>-2.967.935</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.327.705,56</b>	<b>-3.501.163</b>	<b>-2.879.504</b>	<b>-3.068.621</b>	<b>-2.967.935</b>	<b>-2.967.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.327.705,56</b>	<b>-3.501.163</b>	<b>-2.879.504</b>	<b>-3.068.621</b>	<b>-2.967.935</b>	<b>-2.967.935</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.327.705,56</b>	<b>-3.501.163</b>	<b>-2.879.504</b>	<b>-3.068.621</b>	<b>-2.967.935</b>	<b>-2.967.935</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0106**

## Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.065,90	116.088	116.258	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	165.065,90	100.100	100.100	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	15.988	16.158	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.080,90</b>	<b>116.088</b>	<b>116.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.094.189,79	-1.347.090	-1.143.667	0	-1.152.275	-1.157.797	-1.157.797
	70110000 Bezüge Beamte	-134.075,06	-90.301	-91.011	0	-92.448	-93.372	-93.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.045,94	-504.845	-345.694	0	-351.166	-354.678	-354.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.143,46	-43.538	-30.530	0	-31.012	-31.322	-31.322
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-73.702,99	-108.406	-76.432	0	-77.649	-78.425	-78.425
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-541.222,34	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.435.130,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.435.130,00	-1.502.052	-1.572.893	0	-1.604.351	-1.636.438	-1.636.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.214,74	-700	-5.100	0	-1.150	-5.800	-5.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.214,74	-700	-5.100	0	-1.150	-5.800	-5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.634,98	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.634,98	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.300,91	-162.275	-164.775	0	-165.275	-165.275	-165.275
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.892,37	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.207,66	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-122.532,68	-123.500	-126.000	0	-126.500	-126.500	-126.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-168,20	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.698.470,42</b>	<b>-3.019.617</b>	<b>-2.893.935</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.551</b>	<b>-2.972.810</b>	<b>-2.972.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.533.389,52</b>	<b>-2.903.529</b>	<b>-2.777.677</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.551</b>	<b>-2.972.810</b>	<b>-2.972.810</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**01**  
**0107**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.07: Personalmanagement</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitstage (Tage)	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	192,67	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0107**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	65.312,85	58.563	57.150	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	65.312,85	58.563	57.150	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	0	0	0	0	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.312,85</b>	<b>58.563</b>	<b>57.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.577,93	-193.374	-194.879	-197.967	-199.947	-199.947
	50110000 Bezüge Beamte	-136.577,93	-193.374	-194.879	-197.967	-199.947	-199.947
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	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
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.951,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.309,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.641,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.529,16</b>	<b>-200.874</b>	<b>-202.379</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.216,31</b>	<b>-142.311</b>	<b>-145.229</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.216,31</b>	<b>-142.311</b>	<b>-145.229</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.216,31</b>	<b>-142.311</b>	<b>-145.229</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.569,35	-18.536	-18.802	-19.123	-19.920	-19.920
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.569,35	-18.536	-18.802	-19.123	-19.920	-19.920
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.569,35</b>	<b>-18.536</b>	<b>-18.802</b>	<b>-19.123</b>	<b>-19.920</b>	<b>-19.920</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-84.785,66</b>	<b>-160.847</b>	<b>-164.031</b>	<b>-224.590</b>	<b>-227.367</b>	<b>-227.367</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0107**

## Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.012,77	58.563	57.150	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.337,02	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	69.675,75	58.563	57.150	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.012,77</b>	<b>58.563</b>	<b>57.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.539,04	-193.374	-194.879	0	-197.967	-199.947	-199.947
	70110000 Bezüge Beamte	-131.983,77	-193.374	-194.879	0	-197.967	-199.947	-199.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-906,70	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	625,10	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.273,67	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.060,00	0	0	0	0	0	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-109.060,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.737,80	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.579,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.158,21	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.336,84</b>	<b>-200.874</b>	<b>-202.379</b>	<b>0</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.324,07</b>	<b>-142.311</b>	<b>-145.229</b>	<b>0</b>	<b>-205.467</b>	<b>-207.447</b>	<b>-207.447</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

**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 2015

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.08: Service Finanzen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0108**

## Innere Verwaltung Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	246,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	246,00	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	146.153,10	196.476	132.000	132.000	132.000	132.000
	45620000 Säumniszuschläge u. sonst. Nebenforderungen	126.556,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0,00	64.476	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	17.949,72	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.646,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.399,10</b>	<b>196.476</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-670.394,57	-661.496	-666.646	-677.211	-683.984	-683.984
	50110000 Bezüge Beamte	-142.506,44	-135.557	-136.613	-138.778	-140.166	-140.166
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.778,94	-410.262	-413.456	-420.008	-424.208	-424.208
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.621,09	-33.553	-33.814	-34.350	-34.694	-34.694
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-81.489,10	-82.124	-82.763	-84.075	-84.916	-84.916
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	1,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-505	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-505	-505
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.811,94	-103.295	-38.819	-38.819	-38.819	-38.819
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.554,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.215,30	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-21.323,95	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-15.709,55	0	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-318,10	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-839,88	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.206,51</b>	<b>-765.291</b>	<b>-705.965</b>	<b>-716.530</b>	<b>-723.308</b>	<b>-723.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.807,41</b>	<b>-568.815</b>	<b>-573.965</b>	<b>-584.530</b>	<b>-591.308</b>	<b>-591.308</b>
19	+ Finanzerträge	1.459,95	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.459,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.347,46</b>	<b>-568.815</b>	<b>-573.965</b>	<b>-584.530</b>	<b>-591.308</b>	<b>-591.308</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.347,46</b>	<b>-568.815</b>	<b>-573.965</b>	<b>-584.530</b>	<b>-591.308</b>	<b>-591.308</b>
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)	-5.254,49	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.254,49	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.370,26	-30.930	-31.335	-31.825	-33.038	-33.038
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.477,59	-28.215	-28.620	-29.109	-30.323	-30.323
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-892,67	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.624,75</b>	<b>-36.380</b>	<b>-36.785</b>	<b>-37.275</b>	<b>-38.488</b>	<b>-38.488</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-599.972,21</b>	<b>-605.195</b>	<b>-610.750</b>	<b>-621.805</b>	<b>-629.796</b>	<b>-629.796</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0108**

**Innere Verwaltung**  
**Service Finanzen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,50	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	248,50	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	131.256,11	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	131.441,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-185,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.459,95	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.459,95	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.964,56</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-669.812,73	-661.496	-666.646	0	-677.211	-683.984	-683.984
	70110000 Bezüge Beamte	-142.886,95	-135.557	-136.613	0	-138.778	-140.166	-140.166
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.816,59	-410.262	-413.456	0	-420.008	-424.208	-424.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.621,09	-33.553	-33.814	0	-34.350	-34.694	-34.694
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.489,10	-82.124	-82.763	0	-84.075	-84.916	-84.916
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-505	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-505	-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	-24.590,95	-87.176	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.476,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.263,79	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	-64.476	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.850,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.403,68</b>	<b>-749.172</b>	<b>-689.846</b>	<b>0</b>	<b>-700.411</b>	<b>-707.189</b>	<b>-707.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-561.439,12</b>	<b>-617.172</b>	<b>-557.846</b>	<b>0</b>	<b>-568.411</b>	<b>-575.189</b>	<b>-575.189</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

01  
0109

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0109**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	19.562,47	7.760	2.291	232	233	233
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	19.562,47	7.760	2.291	232	233	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	34.172,24	28.600	29.000	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	34.172,24	28.600	29.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.734,71</b>	<b>36.360</b>	<b>31.291</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.103,42	-235.010	-236.838	-240.591	-242.997	-242.997
	50110000 Bezüge Beamte	-59.567,22	-58.768	-59.226	-60.164	-60.766	-60.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.644,44	-137.958	-139.031	-141.235	-142.647	-142.647
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.708,27	-11.368	-11.455	-11.637	-11.753	-11.753
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.183,49	-26.916	-27.126	-27.555	-27.831	-27.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.770,80	-515.000	-520.000	-525.000	-530.300	-530.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-510.770,80	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-515.000	-520.000	-525.000	-530.300	-530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.163,64	-46.541	-43.401	-36.312	-24.472	-24.472
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-29.213,04	-11.078	-5.758	-3.633	-3.000	-3.000
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.940,72	-35.463	-37.643	-32.679	-21.472	-21.472
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-9,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.711,74	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-349,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.361,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.749,60</b>	<b>-814.551</b>	<b>-818.239</b>	<b>-819.903</b>	<b>-815.769</b>	<b>-800.769</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-744.014,89</b>	<b>-778.191</b>	<b>-786.948</b>	<b>-819.671</b>	<b>-815.536</b>	<b>-800.536</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-744.014,89</b>	<b>-778.191</b>	<b>-786.948</b>	<b>-819.671</b>	<b>-815.536</b>	<b>-800.536</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-744.014,89</b>	<b>-778.191</b>	<b>-786.948</b>	<b>-819.671</b>	<b>-815.536</b>	<b>-800.536</b>
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)	-6.656,51	-22.154	-22.472	-22.856	-23.809	-23.809
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.656,51	-22.154	-22.472	-22.856	-23.809	-23.809
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.656,51</b>	<b>-22.154</b>	<b>-22.472</b>	<b>-22.856</b>	<b>-23.809</b>	<b>-23.809</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-750.671,40</b>	<b>-800.344</b>	<b>-809.420</b>	<b>-842.527</b>	<b>-839.345</b>	<b>-824.345</b>



# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0109**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.643,17	28.600	29.000	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.643,17	28.600	29.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.643,17</b>	<b>28.600</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-240.281,29	-235.010	-236.838	0	-240.591	-242.997	-242.997
	70110000 Bezüge Beamte	-59.847,56	-58.768	-59.226	0	-60.164	-60.766	-60.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.541,97	-137.958	-139.031	0	-141.235	-142.647	-142.647
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.708,27	-11.368	-11.455	0	-11.637	-11.753	-11.753
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.183,49	-26.916	-27.126	0	-27.555	-27.831	-27.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.625,53	-515.000	-520.000	0	-525.000	-530.300	-530.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-511.573,62	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.051,91	-515.000	-520.000	0	-525.000	-530.300	-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	-349,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-349,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.256,67</b>	<b>-753.010</b>	<b>-759.838</b>	<b>0</b>	<b>-768.591</b>	<b>-776.297</b>	<b>-776.297</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735.613,50</b>	<b>-724.410</b>	<b>-730.838</b>	<b>0</b>	<b>-768.591</b>	<b>-776.297</b>	<b>-776.297</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520,03	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-520,03	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.466,35	-79.400	-38.000	0	-15.000	-15.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-12.104,46	-64.400	-23.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.361,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.986,38</b>	<b>-79.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.986,38</b>	<b>□ 2014년 400</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

01  
0109

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7102000: Festwert PC-Ausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.361,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.361,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.361,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.361,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.878,20	-320	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.878,20	-320	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.878,20	-320	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.878,20	-320	-23.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7103005: Software und Lizenzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.226,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.226,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.226,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.226,26	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7103017: Netzwerk Anbindung Gebäude Orsyer Str.18</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520,03	0	0	0	0	0	0	-520	-520
	78510000 Ausz Hochbau	-520,03	0	0	0	0	0	0	-520	-520
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.400	0	0	0	0	0	-33.400	-33.400
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-33.400	0	0	0	0	0	-33.400	-33.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520,03	-33.400	0	0	0	0	0	-33.920	-33.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520,03	-33.400	0	0	0	0	0	-33.920	-33.920

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7103019: Beschaffung CAD-Rechner</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680	-7.680
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680	-7.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680	-7.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.680	0	0	0	0	0	-7.680	-7.680

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

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 CO<sub>2</sub>-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.**

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO<sub>2</sub>-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 m<sup>2</sup>) die spez. CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t bei einer BGF von 80.065 m<sup>2</sup> ermittelt. Daraus ergibt sich eine spez. CO<sub>2</sub>-Emission von 56,4 kg/m<sup>2</sup>.

Für das Jahr 2012 betragen die CO<sub>2</sub>-Emissionen 4.116 t bei einer BGF von 101.824 m<sup>2</sup> für 55 Objekte. Daraus ergeben sich spez. CO<sub>2</sub>-Emissionen von 40,4 kg/m<sup>2</sup>. Dies bedeutet bereits eine spez. CO<sub>2</sub>-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 28,4 %.

## Haushaltsplan 2015

### Darstellung der CO<sub>2</sub>-Bilanz bis zum Jahr 2017

Kennzahlen	Einheit	Basis	Ist	Ansatz		Planung			Ziel
		1990	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
CO <sub>2</sub> -Emissionen									
absolut	T	4.519	4.116	4.035	3.953	3.872	3.790	3.709	3.442
spezifisch	kg/m <sup>2</sup>	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 CO<sub>2</sub>-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-Schwimmbad 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 2015

„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 2015

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.10: Immobilienwirtschaft</b>					
CO2-Emissionen in t (t)	3.953,00	3.872,00	3.790,00	3.709,00	3.709,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	38,83	38,00	37,17	36,42	36,42
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	67,90	66,60	65,30	64,00	64,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	32,10	33,40	34,70	36,00	36,00
Anzahl Stellen (Personen)	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0110**

## Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.327,26	895.668	874.162	874.162	874.162	874.162
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	919.864,76	891.398	869.892	869.892	869.892	869.892
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	1.201,83	900	900	900	900	900
	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	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	973.485,18	699.604	1.149.307	1.149.309	1.149.309	1.149.309
	44110000 Mieten und Pachten	945.113,53	644.524	643.227	643.229	643.229	643.229
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.371,65	55.080	506.080	506.080	506.080	506.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,74	50	50	50	50	50
	44850000 Erträge aus Kostenerst. etc. verb. Untern.	1.050,53	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst. etc. übriger Bereich	85,21	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.676,63	33.110	110	110	110	110
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	3.658,88	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	481,76	10	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	66.535,99	33.100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	135.149	71.091	48.390	12.905	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	50.481,70	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	135.149	71.091	48.390	12.905	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.019.106,51</b>	<b>1.763.581</b>	<b>2.094.720</b>	<b>2.072.022</b>	<b>2.036.536</b>	<b>2.023.631</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.254.976,30	-1.274.285	-1.284.251	-1.304.480	-1.317.524	-1.317.524
	50110000 Bezüge Beamte	-93.755,23	-55.235	-55.666	-56.547	-57.112	-57.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-894.327,75	-936.821	-944.113	-959.073	-968.664	-968.664
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.838,92	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-20.812
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.379,46	-76.573	-77.169	-78.391	-79.175	-79.175
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-12,20	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-174.662,52	-185.456	-186.901	-189.863	-191.761	-191.761
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-0,22	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983.666,25	-4.324.666	-4.739.690	-4.856.257	-5.032.570	-5.032.570
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.148.886,08	-1.424.500	-1.426.400	-1.429.400	-1.467.800	-1.467.800
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	-5.928,50	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.705.243,18	-1.694.500	-2.099.000	-2.170.150	-2.256.700	-2.256.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-601.072,44	-637.946	-639.470	-656.607	-683.780	-683.780
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-174.636,94	-179.270	-179.220	-182.370	-187.850	-187.850
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-347.453,95	-369.950	-377.100	-399.230	-417.940	-417.940
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-445,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.169.755,03	-2.185.167	-2.253.796	-2.355.068	-2.406.842	-2.406.842
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-218.801,00	-218.801	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.800.572,02	-1.848.566	-1.919.851	-2.022.326	-2.074.112	-2.074.112
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0,00	39.991	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.818,00	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818	-13.818
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-38.792,09	-44.210	-49.876	-49.876	-49.876	-49.876
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.066,96	-22.058	-21.774	-20.571	-20.560	-20.560
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.912.600,00	-1.920.600	-1.928.600	-1.928.600	-1.928.600	-1.928.600
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.219,30	-138.472	-150.117	-150.117	-150.117	-150.117
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.903,77	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	54220000 Mieten und Pachten	-35.861,71	-104.710	-117.710	-117.710	-117.710	-117.710
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.968,92	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.090,06	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-1.355	0	0	0	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,06	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.302,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.381.216,88</b>	<b>-9.843.190</b>	<b>-10.356.454</b>	<b>-10.594.522</b>	<b>-10.835.653</b>	<b>-10.835.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.362.110,37</b>	<b>-8.079.609</b>	<b>-8.261.734</b>	<b>-8.522.500</b>	<b>-8.799.117</b>	<b>-8.812.022</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.362.110,37</b>	<b>-8.079.609</b>	<b>-8.261.734</b>	<b>-8.522.500</b>	<b>-8.799.117</b>	<b>-8.812.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.362.110,37</b>	<b>-8.079.609</b>	<b>-8.261.734</b>	<b>-8.522.500</b>	<b>-8.799.117</b>	<b>-8.812.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.319.566,27	6.994.307	7.044.489	7.187.756	7.359.199	7.359.199
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	52.636,30	122.798	115.452	48.254	12.905	12.905
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	34.452,48	39.310	10.921	10.846	10.846	10.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	101.674,26	338.390	343.250	349.120	363.673	363.673
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	51.902,72	156.879	157.199	162.729	162.729	162.729
	92000005 Umlage Schulzentrum	288.129,06	511.978	613.454	792.191	922.370	922.370
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	112.594,18	170.385	145.636	149.065	155.886	155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	46.644,69	86.668	96.808	106.948	106.948	106.948
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	0,00	50.520	50.440	52.560	52.560	52.560
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-4.384,40	29.183	27.560	26.448	26.530	26.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.592,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	71,97	2.341	2.346	2.351	2.351	2.351
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-286.279,49	26.728	51.482	142.043	-17.957	-17.957
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	9.124,06	16.626	16.636	16.646	16.646	16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	38.350,72	43.950	43.960	48.970	48.970	48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	6.454,55	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	34.496,89	29.940	19.960	22.980	22.980	22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	20.990,50	31.651	21.661	21.671	21.671	21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	16.227,39	28.430	18.440	21.450	21.450	21.450

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000021 Umlage Grundschulen	866.805,44	1.044.967	1.017.478	1.058.280	1.208.780	1.208.780
	92000022 Uml HS Borth	95.106,18	62.801	62.801	62.801	62.801	62.801
	92000023 Uml. Gymnasien	358.158,76	554.360	573.377	592.077	602.077	602.077
	92000024 Uml. Förderschule	97.373,61	118.460	118.310	73.460	69.460	69.460
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	3.973,87	40.129	40.290	40.452	40.452	40.452
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	26.730,26	28.104	28.012	28.020	28.020	28.020
	92000028 Uml. Haus Cassel	80.676,97	72.138	72.041	72.044	72.044	72.044
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	15.909,21	27.980	27.980	27.980	27.980	27.980
	92000031 Uml.Kindergarten	70.077,64	61.343	61.463	63.563	63.563	63.563
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	42.696,71	41.958	41.818	41.878	41.878	41.878
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	81.594,84	67.946	83.016	51.086	171.086	171.086
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-69,43	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	14.803,59	22.160	22.030	27.100	27.100	27.100
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	226.390,36	328.980	397.391	310.327	310.327	310.327
	92000038 Umlage Freibad	-4.763,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	92000039 Umlage Klein-Schwimmbad Borth	190.056,82	119.180	89.300	89.420	89.828	89.828
	92000040 Uml. Hallenbad	-7.011,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000041 Umlage Pumpanlagen	57.524,52	78.801	78.801	78.801	78.801	78.801
	92000042 Umlage Friedhöfe	719.448,69	774.241	721.288	799.535	721.435	721.435
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	911,15	8.550	8.577	10.604	10.604	10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	215,92	4.492	4.503	4.514	4.514	4.514
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.733,29	5.514	5.535	7.557	7.557	7.557
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	30.393,63	31.297	13.761	13.761	13.761	13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	449,36	1.072	1.083	1.094	1.094	1.094
	92000049 Uml. Spielplätze	243.094,30	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-88,59	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.951,82	-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	7.148,93	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-150	-150	-150	-150	-150
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	6.801,29	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	358.415,74	395.457	448.627	348.797	358.797	358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-41.710,27	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	388.337,46	434.623	834.691	847.061	847.061	847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-63.613,41	-111.917	-551.917	-551.917	-551.917	-551.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	97.694,52	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	12.445,29	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	6.625,51	23.470	23.470	23.470	23.470	23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	3.659,74	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	615.089,41	395.430	395.630	395.630	395.630	395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	17.355,43	13.010	13.020	13.030	13.030	13.030
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	8.510,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	168.731,08	188.180	192.500	198.650	205.000	205.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	1.848,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	4.990,21	15.161	15.161	15.161	15.161	15.161
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	59,27	300	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.255,71	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	0	8.606	8.606	8.606	8.606
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.558,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-8.558,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.005,08	-404.255	-380.465	-420.149	-337.623	-324.717
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-52.636,30	-135.149	-71.091	-48.390	-12.905	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-6.507,34	-7.424	-9.994	-9.926	-9.926	-9.926
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.165,40	-30.508	-30.946	-31.475	-32.787	-32.787
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-3.268	-3.275	-3.390	-3.355	-3.355
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	-2.403	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	4.384,40	-29.183	-27.560	-26.448	-26.530	-26.530
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.592,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	286.279,49	-26.728	-51.482	-142.043	17.957	17.957
	92000022 Uml HS Borth	-95.106,18	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-65.172,20	-57.049	-57.161	-59.114	-59.114	-59.114
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-75.883,20	-63.190	-77.205	-47.510	-159.110	-159.110
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	64,57	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	4.763,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	92000040 Uml. Hallenbad	7.011,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	82,39	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.951,82	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	242,87	150	150	150	150	150
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.314.012,86</b>	<b>6.581.051</b>	<b>6.655.024</b>	<b>6.758.607</b>	<b>7.012.576</b>	<b>7.025.482</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.048.097,51</b>	<b>-1.498.558</b>	<b>-1.606.710</b>	<b>-1.763.893</b>	<b>-1.786.540</b>	<b>-1.786.540</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0110**

## Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.636,43	699.604	1.149.307	0	1.149.309	1.149.309	1.149.309
	64110000 Mieten und Pachten	947.958,37	644.524	643.227	0	643.229	643.229	643.229
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.678,06	55.080	506.080	0	506.080	506.080	506.080
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,39	50	50	0	50	50	50
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	1.050,53	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	389,86	50	50	0	50	50	50
7 +	Sonstige Einzahlungen	71.787,89	33.110	110	0	110	110	110
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.420,76	10	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	68.367,13	33.100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.864,71</b>	<b>732.764</b>	<b>1.149.467</b>	<b>0</b>	<b>1.149.469</b>	<b>1.149.469</b>	<b>1.149.469</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.247.704,38	-1.274.285	-1.284.251	0	-1.304.480	-1.317.524	-1.317.524
	70110000 Bezüge Beamte	-92.976,55	-55.235	-55.666	0	-56.547	-57.112	-57.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-894.670,63	-936.821	-944.113	0	-959.073	-968.664	-968.664
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.002,80	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-20.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.379,46	-76.573	-77.169	0	-78.391	-79.175	-79.175
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-12,20	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-174.662,52	-185.456	-186.901	0	-189.863	-191.761	-191.761

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-0,22	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.059.617,84	-4.324.666	-4.739.690	0	-4.856.257	-5.032.570	-5.032.570
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-41,83	0	0	0	0	0	0
	72110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.112.227,27	-1.424.500	-1.426.400	0	-1.429.400	-1.467.800	-1.467.800
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	-35.389,12	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.770.098,19	-1.694.500	-2.099.000	0	-2.170.150	-2.256.700	-2.256.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-614.443,72	-637.946	-639.470	0	-656.607	-683.780	-683.780
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-174.636,94	-179.270	-179.220	0	-182.370	-187.850	-187.850
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-351.637,43	-369.950	-377.100	0	-399.230	-417.940	-417.940
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.054,45	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.071.933,33	-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	-2.071.933,33	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.286,25	-137.117	-150.117	0	-150.117	-150.117	-150.117
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.158,41	-16.250	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
	74220000 Mieten und Pachten	-36.073,70	-104.710	-117.710	0	-117.710	-117.710	-117.710
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.876,92	-10.165	-10.165	0	-10.165	-10.165	-10.165
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-782,44	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.302,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.439.541,80</b>	<b>-7.648.668</b>	<b>-8.086.658</b>	<b>0</b>	<b>-8.223.454</b>	<b>-8.412.811</b>	<b>-8.412.811</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.390.677,09</b>	<b>-6.915.904</b>	<b>-6.937.191</b>	<b>0</b>	<b>-7.073.985</b>	<b>-7.263.342</b>	<b>-7.263.342</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	47.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.709,56	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	991.709,56	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	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
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000.209,56</b>	<b>3.147.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.252,56	-72.000	-3.142.000	0	-72.000	-72.000	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-7.252,56	-72.000	-3.142.000	0	-72.000	-72.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.236,61	-3.816.000	-6.705.000	0	-3.820.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-764.007,42	-3.816.000	-6.705.000	0	-3.820.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-229,19	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.946,29	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.000,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-946,29	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-782.435,46</b>	<b>-3.896.100</b>	<b>-9.855.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.900.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>217.774,10</b>	<b>-749.100</b>	<b>-9.555.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.100</b>	<b>219.900</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

01  
0110

Innere Verwaltung  
Immobilienwirtschaft

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-977,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-977,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-977,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-977,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-172,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	-172,91	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonst.Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-172,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.275,53	-18.000	-3.088.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.275,53	-18.000	-3.088.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.275,53	-18.000	-3.088.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.448,44	-18.000	-3.088.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7654003: Grundsaniierung Wohncontainer</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.525,51	0	0	0	0	0	0	-36.165	-36.165
	78510000 Ausz Hochbau	-13.525,51	0	0	0	0	0	0	-36.165	-36.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.525,51	0	0	0	0	0	0	-36.165	-36.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.525,51	0	0	0	0	0	0	-36.165	-36.165

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7654004: Sanierung Grundschule Orsoy</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.059,69	-260.000	0	0	0	0	0	-769.565	-769.565
	78510000 Ausz Hochbau	-399.059,69	-260.000	0	0	0	0	0	-769.565	-769.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.059,69	-260.000	0	0	0	0	0	-769.565	-769.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.059,69	-260.000	0	0	0	0	0	-769.565	-769.565

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654008: Sanierung FWGH Ossenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.322,46	0	0	0	0	0	0	-324.059	-324.059
	78510000 Ausz Hochbau	-5.322,46	0	0	0	0	0	0	-324.059	-324.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.322,46	0	0	0	0	0	0	-324.059	-324.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.322,46	0	0	0	0	0	0	-324.059	-324.059

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654009: Schulzentrum - Erweiterung Küche Mensa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200,00	-30.000	0	0	0	0	0	-43.250	-43.250
	78510000 Ausz Hochbau	-4.200,00	-30.000	0	0	0	0	0	-43.250	-43.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,00	-30.000	0	0	0	0	0	-43.250	-43.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.200,00	-30.000	0	0	0	0	0	-43.250	-43.250

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654012: Wartehallen im Stadtgebiet - Erneuerung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654015: Städt. Kindergarten Vierbaum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	46.720	46.720
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	46.720	46.720
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.720</b>	<b>46.720</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.117,40	0	0	0	0	0	-188.402	-188.402
		78510000 Ausz Hochbau	-172.117,40	0	0	0	0	0	-188.402	-188.402
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-172.117,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.402</b>	<b>-188.402</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-172.117,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.682</b>	<b>-141.682</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654020: Sanierung KSH Borth einschl. Turnhalle</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	0	0	0	0	-500.602	-500.602
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-485.000	0	0	0	0	-500.602	-500.602
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.602</b>	<b>-500.602</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.602</b>	<b>-500.602</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.496,31	-90.000	-100.000	0	0	0	0	-296.712	-396.712
	78510000 Ausz Hochbau	-49.496,31	-90.000	-100.000	0	0	0	0	-296.712	-396.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.496,31	-90.000	-100.000	0	0	0	0	-296.712	-396.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.496,31	-90.000	-100.000	0	0	0	0	-296.712	-396.712

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654024: Außengelände Feuerwehr Melkweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654025: Erweiterung GGS Orsoy, 2 Klassenräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.086	-5.086

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654029: Sanierung Stadthaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.019,69	-200.000	-335.000	0	-220.000	0	0	-226.020	-781.020
	78510000 Ausz Hochbau	-26.019,69	-200.000	-335.000	0	-220.000	0	0	-226.020	-781.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.019,69	-200.000	-335.000	0	-220.000	0	0	-226.020	-781.020
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.019,69	-200.000	-335.000	0	-220.000	0	0	-226.020	-781.020

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654030: Wärmeverbund Hallenbad,Schulzentrum u.a.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-803.000	0	0	0	0	0	-803.000	-803.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950,12	-345.000	-30.000	0	0	0	0	-346.950	-376.950
	78510000 Ausz Hochbau	-1.950,12	-345.000	-30.000	0	0	0	0	-346.950	-376.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.950,12	-345.000	-30.000	0	0	0	0	-346.950	-376.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.950,12	-345.000	-30.000	0	0	0	0	-346.950	-376.950



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7654032: Kindertagespflege Ossenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.545,43	-46.000	0	0	0	0	0	-138.545	-138.545
	78510000 Ausz Hochbau	-92.316,24	-46.000	0	0	0	0	0	-138.316	-138.316
	78520000 Ausz Tiefbau	-229,19	0	0	0	0	0	0	-229	-229
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.545,43	-46.000	0	0	0	0	0	-138.545	-138.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.545,43	-46.000	0	0	0	0	0	-138.545	-138.545

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7654033: Erweiterung der Europaschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-6.000.000	0	-3.600.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600.000	-6.000.000	0	-3.600.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-6.000.000	0	-3.600.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-6.000.000	0	-3.600.000	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	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
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7658000: Verkauf von Grundstücksflächen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.882,47	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	991.882,47	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	991.882,47	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	991.882,47	3.100.000	300.000	0	300.000	300.000	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
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018 -□EUR•		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946,29	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-946,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-946,29	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-946,29	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

01  
0111

## Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.11: Städtepartnerschaften</b>					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0111**

## Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	200	200	200
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.802,72	-5.508	-5.551	-5.640	-5.696	-5.696
	50110000 Bezüge Beamte	-1.806,55	-1.897	-1.912	-1.943	-1.962	-1.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.118,63	-2.812	-2.834	-2.878	-2.907	-2.907
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-254,89	-229	-231	-235	-237	-237
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-622,65	-570	-574	-584	-590	-590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.525
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-484	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-484	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-297	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-97	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.802,72</b>	<b>-8.789</b>	<b>-8.851</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.021</b>	<b>-9.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.802,72</b>	<b>-7.789</b>	<b>-7.851</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.821</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.802,72</b>	<b>-7.789</b>	<b>-7.851</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.802,72</b>	<b>-7.789</b>	<b>-7.851</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.821</b>	<b>-8.821</b>
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)	-23,05	-77	-78	-79	-82	-82
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-23,05	-77	-78	-79	-82	-82
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23,05</b>	<b>-77</b>	<b>-78</b>	<b>-79</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.825,77</b>	<b>-7.865</b>	<b>-7.929</b>	<b>-8.819</b>	<b>-8.903</b>	<b>-8.903</b>

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0111**

## Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	200	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.702,81	-5.508	-5.551	0	-5.640	-5.696	-5.696
	70110000 Bezüge Beamte	-1.708,42	-1.897	-1.912	0	-1.943	-1.962	-1.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.116,85	-2.812	-2.834	0	-2.878	-2.907	-2.907
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-254,89	-229	-231	0	-235	-237	-237
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-622,65	-570	-574	0	-584	-590	-590
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	-2.525	-2.525
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.525	-2.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-484	-500	0	-500	-500	-500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-484	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-297	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-97	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.702,81	-8.789	-8.851	0	-8.940	-9.021	-9.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.702,81	-7.789	-7.851	0	-8.740	-8.821	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

**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 2015

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Bauverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	65,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,75	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	1.660,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.725,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.838,67	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-26.828,22	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.054,33	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.809,95	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.146,17	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	-1.742,76	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.106,24	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-636,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.581,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.855,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.855,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-133.855,68	0	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)	-5.622,59	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.622,59	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.622,59	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.478,27	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0112**

## Innere Verwaltung Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,75	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.660,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.982,42	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-21.216,22	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.810,08	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.809,95	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.146,17	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	-1.794,56	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.106,24	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-688,32	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.776,98	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.051,23	0	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.01.13: Stadtarchiv</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Archivfindmittel (Stück)	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellungen (Stück)	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Archivbenutzer (Personen)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0113**

## Innere Verwaltung Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	16.851,05	5.528	200	200	200	200
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	12.616,23	5.328	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.234,82	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,15	800	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	937,15	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	400	400	400	400	400
	44210000 Erträge aus Verkauf	366,00	400	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.154,20</b>	<b>6.728</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.828,53	-98.617	-99.385	-100.961	-101.970	-101.970
	50110000 Bezüge Beamte	-45.668,85	-45.111	-45.462	-46.183	-46.645	-46.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.375,85	-42.519	-42.850	-43.530	-43.965	-43.965
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.111,86	-2.569	-2.590	-2.631	-2.657	-2.657
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.671,97	-8.418	-8.483	-8.617	-8.703	-8.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.950	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.641,82	-4.442	-4.442	-4.239	-473	-473
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,25	-200	-200	-200	-200	-200
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.091,57	-4.242	-4.242	-4.039	-273	-273
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-350,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923,33	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-342,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-114.393,68	-119.759	-112.677	-113.050	-110.294	-110.294
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-96.239,48	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893	-108.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-96.239,48	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893	-108.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-96.239,48	-113.031	-111.277	-111.650	-108.893	-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)	-1.573,92	-25.152	-25.196	-26.122	-26.347	-26.347
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.573,92	-5.238	-5.313	-5.404	-5.630	-5.630
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	0,00	-19.914	-19.882	-20.718	-20.718	-20.718
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.573,92	-25.152	-25.196	-26.122	-26.347	-26.347
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-97.813,40	-138.182	-136.472	-137.772	-135.241	-135.241

# Haushaltsplan 2015

**01**  
**0113**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.810,08	5.328	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	16.810,08	5.328	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,14	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	937,14	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	400	400	0	400	400	400
	64210000 Erträge aus Verkauf	366,00	400	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.113,22</b>	<b>6.528</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.682,93	-98.617	-99.385	0	-100.961	-101.970	-101.970
	70110000 Bezüge Beamte	-45.855,91	-45.111	-45.462	0	-46.183	-46.645	-46.645
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.043,19	-42.519	-42.850	0	-43.530	-43.965	-43.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.111,86	-2.569	-2.590	0	-2.631	-2.657	-2.657
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.671,97	-8.418	-8.483	0	-8.617	-8.703	-8.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-3.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.950	-3.000	0	-2.000	-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	-1.923,32	-5.700	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-342,54	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.606,25</b>	<b>-115.317</b>	<b>-108.235</b>	<b>0</b>	<b>-108.811</b>	<b>-109.820</b>	<b>-109.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.493,03</b>	<b>-108.789</b>	<b>-107.035</b>	<b>0</b>	<b>-107.611</b>	<b>-108.620</b>	<b>-108.620</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

01  
0113

Innere Verwaltung  
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-4.000	-4.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2015

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,49	77.588	69.484	64.073	56.941	56.941
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	75.844,89	70.971	62.516	56.930	49.798	49.798
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.876,60	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	525	875	1.050	1.050	1.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.038,88	351.250	351.250	351.250	351.250	363.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	230.746,02	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.292,86	95.250	95.250	95.250	95.250	107.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.921,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.160,80	418.000	408.000	408.000	438.000	438.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	15.273,73	11.500	1.500	1.500	31.500	31.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	442.140,49	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	13.746,58	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	93.465,02	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	45610000 Bußgelder	93.465,02	137.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963.873,19</b>	<b>985.588</b>	<b>967.484</b>	<b>962.073</b>	<b>984.941</b>	<b>997.441</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.131.512,64	-1.098.858	-1.107.415	-1.124.960	-1.136.209	-1.136.209
	50110000 Bezüge Beamte	-233.483,64	-218.884	-220.590	-224.083	-226.324	-226.324
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-697.934,74	-685.252	-690.588	-701.529	-708.543	-708.543
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.960,62	-55.710	-56.143	-57.034	-57.604	-57.604
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-141.133,64	-139.012	-140.094	-142.314	-143.738	-143.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.026,35	-149.080	-153.550	-149.650	-154.847	-154.847
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-17.560,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.160	-16.160
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. von	-2.305,74	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070	-7.070

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.361,71	-1.078	-1.150	-5.150	-5.201	-5.201
	52411000 Aufwendungen Energie	-947,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.545,21	-6.100	-6.100	-6.100	-6.161	-6.161
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.911,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.350	-35.350
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.589,00	-25.700	-25.700	-25.700	-25.957	-25.957
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.805,46	-56.358	-60.500	-53.600	-57.836	-57.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.970,47	-214.621	-219.467	-220.614	-224.151	-224.151
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-14.534,03	-14.975	-14.431	-11.140	-11.063	-11.063
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-169.824,08	-188.152	-194.688	-202.285	-206.679	-206.679
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.547,23	-11.413	-10.267	-7.108	-6.328	-6.328
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.983,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.434,69	-21.905	-22.241	-22.241	-22.241	-22.241
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.434,69	-17.853	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.356,69	-465.497	-266.652	-252.752	-283.752	-248.752
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.506,95	-9.257	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-33.234,06	-45.200	-39.700	-34.800	-45.800	-45.800
	54220000 Mieten und Pachten	-691,26	-2.260	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-163.259,07	-190.138	-169.250	-160.250	-180.250	-180.250
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-9.764,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-35,54	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-85.865,76	-207.500	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.786.300,84</b>	<b>-1.949.960</b>	<b>-1.769.326</b>	<b>-1.770.218</b>	<b>-1.821.200</b>	<b>-1.786.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-822.427,65</b>	<b>-964.372</b>	<b>-801.842</b>	<b>-808.145</b>	<b>-836.260</b>	<b>-788.760</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-822.427,65</b>	<b>-964.372</b>	<b>-801.842</b>	<b>-808.145</b>	<b>-836.260</b>	<b>-788.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-822.427,65	-964.372	-801.842	-808.145	-836.260	-788.760
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)	-4.278,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.278,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.386,87	-205.260	-175.965	-187.803	-189.734	-189.734
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.487,05	-44.887	-45.531	-46.310	-48.241	-48.241
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-9.124,06	-16.626	-16.636	-16.646	-16.646	-16.646
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-38.350,72	-43.950	-43.960	-48.970	-48.970	-48.970
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.454,55	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-34.496,89	-29.940	-19.960	-22.980	-22.980	-22.980
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-20.990,50	-31.651	-21.661	-21.671	-21.671	-21.671
	92000020 Uml. FWGH Borth	-16.227,39	-28.430	-18.440	-21.450	-21.450	-21.450
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.255,71	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.665,54	-209.260	-179.965	-191.803	-193.734	-193.734
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-967.093,19	-1.173.632	-981.807	-999.948	-1.029.994	-982.494

# Haushaltsplan 2015

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	311.776,51	351.250	351.250	0	351.250	351.250	363.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	231.983,01	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.793,50	95.250	95.250	0	95.250	95.250	107.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.921,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.108,32	418.000	408.000	0	408.000	438.000	438.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.273,73	11.500	1.500	0	1.500	31.500	31.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	448.941,08	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	11.893,51	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	91.115,58	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	65610000 Bußgelder	91.115,58	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.487,41</b>	<b>910.566</b>	<b>900.566</b>	<b>0</b>	<b>900.566</b>	<b>930.566</b>	<b>943.066</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.131.478,48	-1.098.858	-1.107.415	0	-1.124.960	-1.136.209	-1.136.209
	70110000 Bezüge Beamte	-234.966,98	-218.884	-220.590	0	-224.083	-226.324	-226.324
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-696.417,24	-685.252	-690.588	0	-701.529	-708.543	-708.543
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.960,62	-55.710	-56.143	0	-57.034	-57.604	-57.604
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-141.133,64	-139.012	-140.094	0	-142.314	-143.738	-143.738



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-140.157,46	-149.080	-153.550	0	-149.650	-154.847	-154.847
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-20.494,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.160	-16.160
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-2.212,82	-7.744	-8.000	0	-7.000	-7.070	-7.070
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,84	-1.078	-1.150	0	-5.150	-5.201	-5.201
	72411000 Aufwendungen Energie	-901,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.111	-1.111
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-4.575,91	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.161	-6.161
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.177,39	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.350	-35.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.436,16	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.957	-25.957
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.592,34	-56.358	-60.500	0	-53.600	-57.836	-57.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.434,69	-17.853	-18.190	0	-18.190	-18.190	-18.190
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.434,69	-17.853	-18.190	0	-18.190	-18.190	-18.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.964,04	-256.855	-230.510	0	-216.610	-247.610	-247.610
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.323,75	-9.257	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.488,20	-45.200	-39.700	0	-34.800	-45.800	-45.800
	74220000 Mieten und Pachten	-695,97	-2.260	-2.310	0	-2.310	-2.310	-2.310
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-164.914,53	-190.138	-169.250	0	-160.250	-180.250	-180.250
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.541,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.034,67</b>	<b>-1.522.646</b>	<b>-1.509.665</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.410</b>	<b>-1.556.856</b>	<b>-1.556.856</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-615.547,26</b>	<b>-612.080</b>	<b>-609.099</b>	<b>0</b>	<b>-608.844</b>	<b>-626.290</b>	<b>-613.790</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	24.000	0	0	12.500	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	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	-68.679,35	-1.237.300	-507.500	-710.000	-692.500	-165.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-36.236,76	-1.029.800	-472.500	-710.000	-657.500	-130.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.216,65	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.225,94	-207.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.679,35</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-507.500</b>	<b>-710.000</b>	<b>-692.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.679,35</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-676.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 02                                    Sicherheit und Ordnung 0201                                  Wahlen und Statistik

### **Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerentscheiden, allgemeine Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

### **Auftragsgrundlage:**

Wahlgesetze

### **Zielgruppe:**

BürgerInnen, Politik, LDS

### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

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

### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

# Haushaltsplan 2015

02  
0201

## Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01: Wahlen und Statistik</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0201**

## Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	15.273,73	10.000	0	0	30.000	30.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	15.273,73	10.000	0	0	30.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.273,73</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.086,57	-31.485	-31.730	-32.233	-32.556	-32.556
	50110000 Bezüge Beamte	-4.801,30	-4.787	-4.825	-4.901	-4.950	-4.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.320,94	-20.823	-20.985	-21.318	-21.531	-21.531
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.764,18	-1.714	-1.726	-1.754	-1.772	-1.772
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.200,15	-4.161	-4.194	-4.260	-4.303	-4.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,00	-3.800	-1.900	0	-3.800	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.673,00	-3.800	-1.900	0	-3.800	-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	-12.466,18	-29.000	-14.500	0	-31.000	-31.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.230,00	-11.000	-5.500	0	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.236,18	-18.000	-9.000	0	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.225,75</b>	<b>-64.285</b>	<b>-48.130</b>	<b>-32.233</b>	<b>-67.356</b>	<b>-67.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.952,02</b>	<b>-54.285</b>	<b>-48.130</b>	<b>-32.233</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.952,02</b>	<b>-54.285</b>	<b>-48.130</b>	<b>-32.233</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-30.952,02	-54.285	-48.130	-32.233	-37.356	-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)	-722,00	-2.403	-2.437	-2.479	-2.582	-2.582
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-722,00	-2.403	-2.437	-2.479	-2.582	-2.582
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-722,00	-2.403	-2.437	-2.479	-2.582	-2.582
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.674,02	-56.688	-50.567	-34.712	-39.938	-39.938

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0201**

## Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.273,73	10.000	0	0	0	30.000	30.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.273,73	10.000	0	0	0	30.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.273,73</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.650,15	-31.485	-31.730	0	-32.233	-32.556	-32.556
	70110000 Bezüge Beamte	-4.812,50	-4.787	-4.825	0	-4.901	-4.950	-4.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.873,32	-20.823	-20.985	0	-21.318	-21.531	-21.531
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.764,18	-1.714	-1.726	0	-1.754	-1.772	-1.772
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.200,15	-4.161	-4.194	0	-4.260	-4.303	-4.303
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,00	-3.800	-1.900	0	0	-3.800	-3.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.673,00	-3.800	-1.900	0	0	-3.800	-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	-12.466,18	-29.000	-14.500	0	0	-31.000	-31.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.230,00	-11.000	-5.500	0	0	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.236,18	-18.000	-9.000	0	0	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.789,33</b>	<b>-64.285</b>	<b>-48.130</b>	<b>0</b>	<b>-32.233</b>	<b>-67.356</b>	<b>-67.356</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.515,60	-54.285	-48.130	0	-32.233	-37.356	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## 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 Hundekotbeuteln“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.500 €

# Haushaltsplan 2015

02  
0202

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	21.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	421,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	9.816,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	1.418,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.519,58</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.044,82	-107.881	-108.721	-110.444	-111.549	-111.549
	50110000 Bezüge Beamte	-63.810,61	-66.431	-66.948	-68.009	-68.689	-68.689
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.948,64	-32.237	-32.489	-33.003	-33.333	-33.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.634,62	-2.607	-2.627	-2.669	-2.696	-2.696
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.650,95	-6.606	-6.657	-6.763	-6.831	-6.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.130,97	-43.977	-45.000	-45.000	-45.350	-45.350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.130,97	-43.977	-45.000	-45.000	-45.350	-45.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.764,69	-10.183	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.764,69	-10.183	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.805,71	-12.678	-12.458	-13.058	-13.058	-13.058
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.527,42	-2.420	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-1.141,80	-1.200	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.941,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-195,16	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-58	-58	-58	-58	-58
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.746,19</b>	<b>-174.719</b>	<b>-176.699</b>	<b>-179.022</b>	<b>-180.477</b>	<b>-180.477</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-132.226,61	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477	-168.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-132.226,61	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477	-168.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-132.226,61	-162.719	-164.699	-167.022	-168.477	-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)	-1.345,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.345,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.668,64	-8.882	-9.009	-9.163	-9.545	-9.545
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.668,64	-8.882	-9.009	-9.163	-9.545	-9.545
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-4.014,63	-10.032	-10.159	-10.313	-10.695	-10.695
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-136.241,24	-172.751	-174.858	-177.335	-179.172	-179.172

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.404,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	22.404,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	421,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.963,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	766,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	766,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.554,91</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.514,40	-107.881	-108.721	0	-110.444	-111.549	-111.549
	70110000 Bezüge Beamte	-64.163,09	-66.431	-66.948	0	-68.009	-68.689	-68.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.065,74	-32.237	-32.489	0	-33.003	-33.333	-33.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.634,62	-2.607	-2.627	0	-2.669	-2.696	-2.696
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.650,95	-6.606	-6.657	0	-6.763	-6.831	-6.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.162,65	-43.977	-45.000	0	-45.000	-45.350	-45.350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.162,65	-43.977	-45.000	0	-45.000	-45.350	-45.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.764,69	-10.183	-10.520	0	-10.520	-10.520	-10.520
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.764,69	-10.183	-10.520	0	-10.520	-10.520	-10.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.551,02	-12.620	-12.400	0	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.344,22	-2.420	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.110,00	-1.200	-1.200	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.901,64	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-195,16	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.992,76</b>	<b>-174.661</b>	<b>-176.641</b>	<b>0</b>	<b>-178.964</b>	<b>-180.419</b>	<b>-180.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.437,85</b>	<b>-162.661</b>	<b>-164.641</b>	<b>0</b>	<b>-166.964</b>	<b>-168.419</b>	<b>-168.419</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbewesen**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03: Gewerbewesen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeanmeldungen (Stück)	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0203**

## Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	25.282,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.282,52	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	0,00	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.282,52</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.310,26	-44.539	-44.886	-45.596	-46.052	-46.052
	50110000 Bezüge Beamte	-51.310,26	-44.539	-44.886	-45.596	-46.052	-46.052
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	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	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	-584,58	-774	-800	-800	-800	-800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-241,30	-387	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-338,40	-387	-400	-400	-400	-400
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,88	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.894,84</b>	<b>-45.313</b>	<b>-45.686</b>	<b>-46.396</b>	<b>-46.852</b>	<b>-46.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.612,32</b>	<b>-16.813</b>	<b>-17.186</b>	<b>-17.896</b>	<b>-18.352</b>	<b>-18.352</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.612,32</b>	<b>-16.813</b>	<b>-17.186</b>	<b>-17.896</b>	<b>-18.352</b>	<b>-18.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.612,32</b>	<b>-16.813</b>	<b>-17.186</b>	<b>-17.896</b>	<b>-18.352</b>	<b>-18.352</b>
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)	-652,16	-700	-700	-700	-700	-700
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-652,16	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-877,74	-2.921	-2.963	-3.014	-3.140	-3.140
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-877,74	-2.921	-2.963	-3.014	-3.140	-3.140
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.529,90</b>	<b>-3.621</b>	<b>-3.663</b>	<b>-3.714</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.142,22</b>	<b>-20.435</b>	<b>-20.849</b>	<b>-21.610</b>	<b>-22.192</b>	<b>-22.192</b>

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.367,21	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.367,21	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.367,21</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-52.258,28	-44.539	-44.886	0	-45.596	-46.052	-46.052
	70110000 Bezüge Beamte	-52.258,28	-44.539	-44.886	0	-45.596	-46.052	-46.052
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-549,90	-774	-800	0	-800	-800	-800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-241,30	-387	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-308,60	-387	-400	0	-400	-400	-400
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.808,18</b>	<b>-45.313</b>	<b>-45.686</b>	<b>0</b>	<b>-46.396</b>	<b>-46.852</b>	<b>-46.852</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.440,97</b>	<b>-16.813</b>	<b>-17.186</b>	<b>0</b>	<b>-17.896</b>	<b>-18.352</b>	<b>-18.352</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Ahndungen (Stück)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0204**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.145,74	1.146	764	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.145,74	1.146	764	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.960,19	85.500	85.500	85.500	85.500	98.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.960,19	67.500	67.500	67.500	67.500	80.000
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	91.167,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	45610000 Bußgelder	91.167,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.272,95</b>	<b>222.146</b>	<b>221.764</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>233.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.714,42	-103.694	-104.504	-106.160	-107.221	-107.221
	50110000 Bezüge Beamte	-46.638,75	-46.063	-46.422	-47.158	-47.630	-47.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.215,40	-44.779	-45.128	-45.843	-46.301	-46.301
	> 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.772,62	-3.638	-3.667	-3.725	-3.762	-3.762
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.087,65	-9.214	-9.287	-9.434	-9.528	-9.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.677,29	-13.700	-18.700	-13.700	-13.837	-13.837
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.822,80	-5.700	-5.700	-5.700	-5.757	-5.757
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.854,49	-8.000	-13.000	-8.000	-8.080	-8.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.158,97	-6.188	-4.739	-711	-711	-711
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.029,27	-5.043	-3.975	-711	-711	-711
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.145,74	-1.146	-764	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.983,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906,33	-5.009	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.507,76	-1.694	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-378,41	-750	-750	-750	-750	-750
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-20,16	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.457,01</b>	<b>-132.642</b>	<b>-137.059</b>	<b>-129.687</b>	<b>-130.885</b>	<b>-130.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.815,94</b>	<b>89.503</b>	<b>84.705</b>	<b>91.313</b>	<b>90.115</b>	<b>102.615</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.815,94</b>	<b>89.503</b>	<b>84.705</b>	<b>91.313</b>	<b>90.115</b>	<b>102.615</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.815,94</b>	<b>89.503</b>	<b>84.705</b>	<b>91.313</b>	<b>90.115</b>	<b>102.615</b>
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)	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.067,98	-10.211	-10.357	-10.534	-10.974	-10.974
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.067,98	-10.211	-10.357	-10.534	-10.974	-10.974
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.617,98</b>	<b>-10.811</b>	<b>-10.957</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.574</b>	<b>-11.574</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.197,96</b>	<b>78.693</b>	<b>73.747</b>	<b>80.179</b>	<b>78.541</b>	<b>91.041</b>



# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0204**

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.627,59	85.500	85.500	0	85.500	85.500	98.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.627,59	67.500	67.500	0	67.500	67.500	80.000
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	89.489,28	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	65610000 Bußgelder	89.489,28	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.116,87</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>233.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.271,82	-103.694	-104.504	0	-106.160	-107.221	-107.221
	70110000 Bezüge Beamte	-46.194,96	-46.063	-46.422	0	-47.158	-47.630	-47.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.216,59	-44.779	-45.128	0	-45.843	-46.301	-46.301
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.772,62	-3.638	-3.667	0	-3.725	-3.762	-3.762
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.087,65	-9.214	-9.287	0	-9.434	-9.528	-9.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.147,20	-13.700	-18.700	0	-13.700	-13.837	-13.837
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.390,51	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.757	-5.757
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.756,69	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.080	-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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.886,17	-3.944	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.507,76	-1.694	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-378,41	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.305,19</b>	<b>-121.338</b>	<b>-127.204</b>	<b>0</b>	<b>-123.860</b>	<b>-125.058</b>	<b>-125.058</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.811,68</b>	<b>99.662</b>	<b>93.796</b>	<b>0</b>	<b>97.140</b>	<b>95.942</b>	<b>108.442</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	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	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.810,34</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.810,34</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

02  
0204

## Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7323020: Parkscheinautomaten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.810,34	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage</b>										
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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

# Haushaltsplan 2015

## **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-Warneke

### **Zuständiger Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0205**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Einwohner (Personen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0205**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	155.946,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	155.946,00	170.000	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	880,00	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	880,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.826,00</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.174,16	-246.155	-248.071	-252.002	-254.523	-254.523
	50110000 Bezüge Beamte	-3.319,25	-3.280	-3.306	-3.358	-3.392	-3.392
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.236,11	-188.979	-190.450	-193.468	-195.403	-195.403
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.884,36	-15.447	-15.567	-15.814	-15.972	-15.972
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.734,44	-38.449	-38.748	-39.362	-39.756	-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	-103.277,27	-119.100	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-640,14	-700	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.189,13	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.451,43</b>	<b>-365.255</b>	<b>-367.221</b>	<b>-371.152</b>	<b>-373.673</b>	<b>-373.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.625,43</b>	<b>-194.755</b>	<b>-196.721</b>	<b>-200.652</b>	<b>-203.173</b>	<b>-203.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.625,43</b>	<b>-194.755</b>	<b>-196.721</b>	<b>-200.652</b>	<b>-203.173</b>	<b>-203.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.625,43</b>	<b>-194.755</b>	<b>-196.721</b>	<b>-200.652</b>	<b>-203.173</b>	<b>-203.173</b>
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)	-1.332,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.332,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.430,92	-14.747	-14.958	-15.214	-15.849	-15.849
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.430,92	-14.747	-14.958	-15.214	-15.849	-15.849
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.763,44</b>	<b>-15.847</b>	<b>-16.058</b>	<b>-16.314</b>	<b>-16.949</b>	<b>-16.949</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-203.388,87</b>	<b>-210.602</b>	<b>-212.779</b>	<b>-216.966</b>	<b>-220.122</b>	<b>-220.122</b>

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0205**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.300,70	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	155.300,70	170.000	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	860,00	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	860,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.160,70</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>0</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-250.698,44	-246.155	-248.071	0	-252.002	-254.523	-254.523
	70110000 Bezüge Beamte	-3.319,40	-3.280	-3.306	0	-3.358	-3.392	-3.392
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.760,24	-188.979	-190.450	0	-193.468	-195.403	-195.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.884,36	-15.447	-15.567	0	-15.814	-15.972	-15.972
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.734,44	-38.449	-38.748	0	-39.362	-39.756	-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	-103.187,24	-119.100	-119.150	0	-119.150	-119.150	-119.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-644,85	-700	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-102.094,39	-118.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.885,68</b>	<b>-365.255</b>	<b>-367.221</b>	<b>0</b>	<b>-371.152</b>	<b>-373.673</b>	<b>-373.673</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.724,98	-194.755	-196.721	0	-200.652	-203.173	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**02**  
**0206**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.06: Personenstandswesen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lebenspartnerschaften (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0206**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	26.091,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	26.091,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.091,00</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.662,88	-68.920	-69.456	-70.557	-71.262	-71.262
	50110000 Bezüge Beamte	-6.565,65	-6.570	-6.621	-6.726	-6.793	-6.793
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.193,82	-48.761	-49.141	-49.919	-50.418	-50.418
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.126,77	-4.010	-4.041	-4.106	-4.147	-4.147
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.776,64	-9.579	-9.653	-9.806	-9.904	-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	-2.796,93	-4.956	-5.119	-5.119	-5.119	-5.119
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-893,47	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.893,46	-3.001	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-19	-19	-19	-19	-19
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.459,81</b>	<b>-73.876</b>	<b>-74.575</b>	<b>-75.676</b>	<b>-76.381</b>	<b>-76.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.368,81</b>	<b>-43.126</b>	<b>-43.825</b>	<b>-44.926</b>	<b>-45.631</b>	<b>-45.631</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.368,81</b>	<b>-43.126</b>	<b>-43.825</b>	<b>-44.926</b>	<b>-45.631</b>	<b>-45.631</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-47.368,81	-43.126	-43.825	-44.926	-45.631	-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)	-380,00	-400	-400	-400	-400	-400
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-380,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-870,62	-2.898	-2.939	-2.989	-3.114	-3.114
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-870,62	-2.898	-2.939	-2.989	-3.114	-3.114
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.250,62	-3.298	-3.339	-3.389	-3.514	-3.514
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.619,43	-46.424	-47.165	-48.316	-49.145	-49.145

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0206**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.307,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	26.307,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.307,00</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>0</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.659,30	-68.920	-69.456	0	-70.557	-71.262	-71.262
	70110000 Bezüge Beamte	-6.642,93	-6.570	-6.621	0	-6.726	-6.793	-6.793
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.112,96	-48.761	-49.141	0	-49.919	-50.418	-50.418
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.126,77	-4.010	-4.041	0	-4.106	-4.147	-4.147
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.776,64	-9.579	-9.653	0	-9.806	-9.904	-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	-3.044,53	-4.937	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-893,47	-1.936	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.151,06	-3.001	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.703,83</b>	<b>-73.857</b>	<b>-74.556</b>	<b>0</b>	<b>-75.657</b>	<b>-76.362</b>	<b>-76.362</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.396,83	-43.107	-43.806	0	-44.907	-45.612	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## 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 2015

**02**  
**0207**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.07.01: Brandschutz</b>					
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)	1,90	0,00	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)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>1.100.02.07.02: Katastrophenschutz</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0207**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	81.141,75	76.442	68.720	64.073	56.941	56.941
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.566,00	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	74.699,15	69.825	61.752	56.930	49.798	49.798
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.876,60	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	525	875	1.050	1.050	1.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.895,17	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.562,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.332,67	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	3.930,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.466,92</b>	<b>111.692</b>	<b>103.970</b>	<b>99.323</b>	<b>92.191</b>	<b>92.191</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.894,25	-93.695	-94.424	-95.918	-96.876	-96.876
	50110000 Bezüge Beamte	-55.558,45	-45.752	-46.108	-46.838	-47.306	-47.306
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.455,11	-37.259	-37.549	-38.143	-38.524	-38.524
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.161,69	-3.069	-3.093	-3.142	-3.173	-3.173
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.719,00	-7.615	-7.674	-7.795	-7.873	-7.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.545,09	-87.603	-87.950	-90.950	-91.859	-91.859
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-17.560,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.160	-16.160
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. von	-2.305,74	-7.744	-8.000	-7.000	-7.070	-7.070
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.361,71	-1.078	-1.150	-5.150	-5.201	-5.201

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-947,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.545,21	-6.100	-6.100	-6.100	-6.161	-6.161
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.911,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.350	-35.350
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.766,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147,00	-581	-600	-600	-606	-606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.811,50	-208.433	-214.728	-219.903	-223.440	-223.440
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-8.504,76	-9.932	-10.456	-10.429	-10.352	-10.352
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-169.824,08	-188.152	-194.688	-202.285	-206.679	-206.679
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.401,49	-10.268	-9.503	-7.108	-6.328	-6.328
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	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	-160.870,69	-291.560	-107.060	-107.060	-107.060	-72.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-27.862,26	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.282,16	-41.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-9.568,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-85.865,76	-207.500	-35.000	-35.000	-35.000	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.791,53</b>	<b>-688.960</b>	<b>-511.832</b>	<b>-521.501</b>	<b>-526.906</b>	<b>-491.906</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.324,61</b>	<b>-577.268</b>	<b>-407.862</b>	<b>-422.178</b>	<b>-434.715</b>	<b>-399.715</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.324,61</b>	<b>-577.268</b>	<b>-407.862</b>	<b>-422.178</b>	<b>-434.715</b>	<b>-399.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.324,61</b>	<b>-577.268</b>	<b>-407.862</b>	<b>-422.178</b>	<b>-434.715</b>	<b>-399.715</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.727,51	-163.128	-133.228	-144.335	-144.454	-144.454
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-827,69	-2.755	-2.794	-2.842	-2.961	-2.961
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-9.124,06	-16.626	-16.636	-16.646	-16.646	-16.646
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-38.350,72	-43.950	-43.960	-48.970	-48.970	-48.970
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-6.454,55	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-34.496,89	-29.940	-19.960	-22.980	-22.980	-22.980
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-20.990,50	-31.651	-21.661	-21.671	-21.671	-21.671
		92000020 Uml. FWGH Borth	-16.227,39	-28.430	-18.440	-21.450	-21.450	-21.450
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.255,71	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-127.745,51</b>	<b>-163.178</b>	<b>-133.278</b>	<b>-144.385</b>	<b>-144.504</b>	<b>-144.504</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-552.070,12</b>	<b>-740.446</b>	<b>-541.139</b>	<b>-566.564</b>	<b>-579.219</b>	<b>-544.219</b>

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0207**

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.769,91	33.750	33.750	0	33.750	33.750	33.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.604,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.165,91	27.750	27.750	0	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	3.930,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.765,91</b>	<b>37.816</b>	<b>37.816</b>	<b>0</b>	<b>37.816</b>	<b>37.816</b>	<b>37.816</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.382,96	-93.695	-94.424	0	-95.918	-96.876	-96.876
	70110000 Bezüge Beamte	-56.093,20	-45.752	-46.108	0	-46.838	-47.306	-47.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.409,07	-37.259	-37.549	0	-38.143	-38.524	-38.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.161,69	-3.069	-3.093	0	-3.142	-3.173	-3.173
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.719,00	-7.615	-7.674	0	-7.795	-7.873	-7.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.174,61	-87.603	-87.950	0	-90.950	-91.859	-91.859

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-20.494,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.160	-16.160
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-2.212,82	-7.744	-8.000	0	-7.000	-7.070	-7.070
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.767,84	-1.078	-1.150	0	-5.150	-5.201	-5.201
	72411000 Aufwendungen Energie	-901,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.111	-1.111
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-4.575,91	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.161	-6.161
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.177,39	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.350	-35.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.045,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.200	-20.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-581	-600	0	-600	-606	-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	-71.630,00	-84.060	-72.060	0	-72.060	-72.060	-72.060
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.148,20	-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	-38.844,25	-41.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.346,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.857,57</b>	<b>-273.028</b>	<b>-262.104</b>	<b>0</b>	<b>-266.598</b>	<b>-268.465</b>	<b>-268.465</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.091,66</b>	<b>-235.212</b>	<b>-224.288</b>	<b>0</b>	<b>-228.782</b>	<b>-230.649</b>	<b>-230.649</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	24.000	0	0	12.500	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
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	-63.869,01	-1.225.300	-507.500	-710.000	-692.500	-165.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-31.426,42	-1.017.800	-472.500	-710.000	-657.500	-130.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.216,65	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.225,94	-207.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.869,01</b>	<b>-1.225.300</b>	<b>-507.500</b>	<b>-710.000</b>	<b>-692.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.869,01</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-676.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

02  
0207

## Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.971,78	-187.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.971,78	-187.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.971,78	-187.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.971,78	-187.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.088,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.088,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.088,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.088,68	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.338,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.338,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.338,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.338,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323000: Umstellung des BOS-Funks auf Digitalfunk</b>										
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	-1.789,20	-75.000	0	0	0	0	0	-76.789	-76.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.789,20	-75.000	0	0	0	0	0	-76.789	-76.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.789,20	-75.000	0	0	0	0	0	-76.789	-76.789

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-29.637,22	-65.800	-47.500	0	-47.500	-30.000	0	0	0
		-29.637,22	-65.800	-47.500	0	-47.500	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.637,22	-65.800	-47.500	0	-47.500	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.637,22	-62.300	-44.000	0	-44.000	-26.500	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges</b>										
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	-100.000	0	0	-100.000
		0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323011: Beschaffung eines LF 10/6 Fahrzeuges</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323012: Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes</b>										
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	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323017: HLF 20/16 Löschzug Süd</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323018: LF 10/6 Löschzug Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte</b>										
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	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte</b>										
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	-550.000	0	0	0	-550.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden</b>										
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	-60.000	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000	0	0	12.500	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.043,84	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.216,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-827,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.043,84	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.043,84	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-23.000	-23.000



# Haushaltsplan 2015

02  
0208

## Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.02.08: Rettungsdienst</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0208**

## Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	442.140,49	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	442.140,49	400.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.140,49</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.625,28	-402.489	-405.623	-412.050	-416.170	-416.170
	50110000 Bezüge Beamte	-1.479,37	-1.462	-1.474	-1.497	-1.512	-1.512
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.564,72	-312.414	-314.846	-319.835	-323.033	-323.033
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.616,38	-25.225	-25.422	-25.824	-26.082	-26.082
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-63.964,81	-63.388	-63.881	-64.894	-65.543	-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	-649,00	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-649,00	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.274,28</b>	<b>-404.909</b>	<b>-408.123</b>	<b>-414.550</b>	<b>-418.670</b>	<b>-418.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.866,21</b>	<b>-4.909</b>	<b>-8.123</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.866,21</b>	<b>-4.909</b>	<b>-8.123</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.866,21</b>	<b>-4.909</b>	<b>-8.123</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-21,46	-71	-72	-74	-77	-77
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-21,46	-71	-72	-74	-77	-77
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21,46</b>	<b>-71</b>	<b>-72</b>	<b>-74</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>28.844,75</b>	<b>-4.980</b>	<b>-8.195</b>	<b>-14.624</b>	<b>-18.747</b>	<b>-18.747</b>

# Haushaltsplan 2015

**02**  
**0208**

## Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.941,08	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	448.941,08	400.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.941,08</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-412.043,13	-402.489	-405.623	0	-412.050	-416.170	-416.170
	70110000 Bezüge Beamte	-1.482,62	-1.462	-1.474	0	-1.497	-1.512	-1.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.979,32	-312.414	-314.846	0	-319.835	-323.033	-323.033
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.616,38	-25.225	-25.422	0	-25.824	-26.082	-26.082
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.964,81	-63.388	-63.881	0	-64.894	-65.543	-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	-649,00	-2.420	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-649,00	-2.420	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.692,13</b>	<b>-404.909</b>	<b>-408.123</b>	<b>0</b>	<b>-414.550</b>	<b>-418.670</b>	<b>-418.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.248,95</b>	<b>-4.909</b>	<b>-8.123</b>	<b>0</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.670</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.073,92	754.091	718.888	693.871	691.305	691.305
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	665.203,53	714.000	703.000	680.500	680.500	680.500
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	34.012,20	18.823	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	31.678,19	21.088	15.708	13.191	10.805	10.805
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	180	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.445,00	254.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.445,00	254.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	40	40	40
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	170,54	130	60	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.756,18	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	17.755,70	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	360,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	156,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.159,21	2.225	2.150	2.150	2.150	2.150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	830,19	725	650	650	650	650
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	9.329,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>984.604,85</b>	<b>1.010.446</b>	<b>983.098</b>	<b>958.061</b>	<b>955.495</b>	<b>955.495</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.136,05	-433.645	-437.018	-443.941	-448.383	-448.383
	50110000 Bezüge Beamte	-10.466,57	-9.819	-9.891	-10.050	-10.152	-10.152
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.533,38	-331.889	-334.469	-339.770	-343.170	-343.170
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.837,67	-23.788	-23.975	-24.354	-24.598	-24.598
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-69.298,43	-68.149	-68.683	-69.767	-70.463	-70.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.720,53	-1.459.736	-1.479.000	-1.524.360	-1.536.380	-1.536.380
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-74.547,99	-106.908	-110.000	-111.500	-112.555	-112.555
	52710000 Lernmittel	-83.789,93	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450	-146.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.092.382,61	-1.240.628	-1.230.500	-1.267.860	-1.277.375	-1.277.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.925,84	-91.739	-92.778	-67.541	-57.236	-57.236
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-609,83	-851	-851	-828	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-245
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-94.046,32	-90.643	-91.682	-66.468	-56.991	-56.991
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-10.024,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-991.075,00	-1.143.880	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-991.075,00	-1.143.880	-1.111.500	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.316,84	-529.405	-435.590	-427.672	-436.672	-376.472
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.257,06	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	-48.544,35	-60.556	-64.900	-64.100	-64.100	-64.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-109.954,27	-98.723	-89.598	-88.099	-88.099	-88.099
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.973,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-27.802,49	-48.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-162.299,88	-166.672	-159.900	-154.300	-169.300	-169.300
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-319	-319	-300	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-81.485,79	-140.000	-66.200	-66.200	-60.200	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.238.174,26</b>	<b>-3.658.405</b>	<b>-3.555.887</b>	<b>-3.551.514</b>	<b>-3.566.671</b>	<b>-3.506.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.253.569,41</b>	<b>-2.647.959</b>	<b>-2.572.789</b>	<b>-2.593.452</b>	<b>-2.611.176</b>	<b>-2.550.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.253.569,41</b>	<b>-2.647.959</b>	<b>-2.572.789</b>	<b>-2.593.452</b>	<b>-2.611.176</b>	<b>-2.550.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.499,45	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	2.786,40	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.713,05	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.713,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.247.856,36</b>	<b>-2.647.959</b>	<b>-2.572.789</b>	<b>-2.593.452</b>	<b>-2.611.176</b>	<b>-2.550.976</b>
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)	-1.710,54	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.710,54	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.772.350,42	-2.503.850	-2.580.488	-2.789.490	-3.082.989	-3.082.989
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.445,64	-1.650	0	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-288.129,06	-511.978	-613.454	-792.191	-922.370	-922.370
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-112.594,18	-170.385	-145.636	-149.065	-155.886	-155.886
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-46.644,69	-86.668	-96.808	-106.948	-106.948	-106.948
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-71,97	-2.341	-2.346	-2.351	-2.351	-2.351
	92000021 Umlage Grundschulen	-866.805,44	-1.044.967	-1.017.478	-1.058.280	-1.208.780	-1.208.780
	92000023 Uml. Gymnasien	-358.158,76	-554.360	-573.377	-592.077	-602.077	-602.077
	92000024 Uml. Förderschule	-97.373,61	-118.460	-118.310	-73.460	-69.460	-69.460
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-911,15	-8.550	-8.577	-10.604	-10.604	-10.604
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-215,92	-4.492	-4.503	-4.514	-4.514	-4.514
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.774.060,96</b>	<b>-2.505.760</b>	<b>-2.582.398</b>	<b>-2.791.400</b>	<b>-3.084.899</b>	<b>-3.084.899</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.021.917,32</b>	<b>-5.153.720</b>	<b>-5.155.187</b>	<b>-5.384.852</b>	<b>-5.696.074</b>	<b>-5.635.874</b>

# Haushaltsplan 2015

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.302,18	732.823	703.000	0	680.500	680.500	680.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	655.048,58	714.000	703.000	0	680.500	680.500	680.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	43.253,60	18.823	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.569,54	254.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.569,54	254.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	0	40	40	40
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	0	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.869,16	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	16.564,18	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	360,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	460,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.265,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	8.479,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.176,84</b>	<b>988.453</b>	<b>966.560</b>	<b>0</b>	<b>944.040</b>	<b>944.040</b>	<b>944.040</b>
10	- Personalauszahlungen	-445.906,86	-433.645	-437.018	0	-443.941	-448.383	-448.383
	70110000 Bezüge Beamte	-10.492,80	-9.819	-9.891	0	-10.050	-10.152	-10.152

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.277,96	-331.889	-334.469	0	-339.770	-343.170	-343.170
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.837,67	-23.788	-23.975	0	-24.354	-24.598	-24.598
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.298,43	-68.149	-68.683	0	-69.767	-70.463	-70.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.438,52	-1.459.736	-1.479.000	0	-1.524.360	-1.536.380	-1.536.380
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-76.334,49	-106.908	-110.000	0	-111.500	-112.555	-112.555
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.896,83	-112.200	-138.500	0	-145.000	-146.450	-146.450
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.112.207,20	-1.240.628	-1.230.500	0	-1.267.860	-1.277.375	-1.277.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-982.669,76	-1.143.880	-1.111.500	0	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-982.669,76	-1.143.880	-1.111.500	0	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-356.226,76	-375.112	-355.098	0	-347.199	-362.199	-362.199
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.339,54	-1.162	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74220000 Mieten und Pachten	-57.249,20	-60.556	-64.900	0	-64.100	-64.100	-64.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-108.622,92	-98.723	-89.598	0	-88.099	-88.099	-88.099
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.928,82	-48.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-162.299,88	-166.672	-159.900	0	-154.300	-169.300	-169.300
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.786,40	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.056.241,90</b>	<b>-3.412.373</b>	<b>-3.382.616</b>	<b>0</b>	<b>-3.403.500</b>	<b>-3.434.962</b>	<b>-3.434.962</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.108.065,06</b>	<b>-2.423.920</b>	<b>-2.416.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.460</b>	<b>-2.490.922</b>	<b>-2.490.922</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-73.198,23	-229.000	-136.200	0	-137.200	-121.200	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-39.568,09	-89.000	-70.000	0	-71.000	-61.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.612,10	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.018,04	-140.000	-66.200	0	-66.200	-60.200	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.198,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.198,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## 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 2015

**03**  
**0301**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschülerzahl (Personen)	3.109,00	2.981,00	2.796,00	2.811,00	2.811,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.143,00	1.097,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
<b>1.100.03.01.02: HS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Hauptschulen (Personen)	123,00	81,00	32,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.01.03: RS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Realschule (Personen)	312,00	197,00	86,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	604,00	575,00	546,00	521,00	521,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	390,00	366,00	346,00	354,00	354,00
<b>1.100.03.01.05: FS/Bereitstellung schul.Einrichtungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Förderschulen (Personen)	52,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen</b>					

## Haushaltsplan 2015

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
Anzahl Stellen (Personen)	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	485,00	635,00	785,00	935,00	935,00

# Haushaltsplan 2015

**03**  
**0301**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	715.226,51	726.091	690.888	665.871	663.305	663.305
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	649.873,33	686.000	675.000	652.500	652.500	652.500
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	34.012,20	18.823	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	31.160,98	21.088	15.708	13.191	10.805	10.805
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	180	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.445,00	254.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.445,00	254.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	40	40	40
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	170,54	130	60	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.755,70	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	17.755,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.159,21	725	650	650	650	650
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	830,19	725	650	650	650	650
	45912000 Ersatz Schadensfälle	9.329,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950.756,96</b>	<b>980.946</b>	<b>953.598</b>	<b>928.561</b>	<b>925.995</b>	<b>925.995</b>
11	- Personalaufwendungen	-395.818,46	-384.687	-387.682	-393.827	-397.766	-397.766
	50110000 Bezüge Beamte	-8.549,70	-8.005	-8.066	-8.195	-8.277	-8.277
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.986,63	-296.316	-298.623	-303.355	-306.389	-306.389
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.505,64	-21.515	-21.685	-22.028	-22.248	-22.248
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.776,49	-58.851	-59.308	-60.249	-60.852	-60.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.439,36	-158.152	-140.000	-160.860	-143.095	-143.095
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-74.547,99	-106.908	-110.000	-111.500	-112.555	-112.555
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.891,37	-51.244	-30.000	-49.360	-30.540	-30.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.408,63	-91.222	-92.261	-67.046	-56.991	-56.991

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-337,37	-579	-579	-579	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-94.046,32	-90.643	-91.682	-66.468	-56.991	-56.991
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-10.024,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-976.130,00	-1.100.160	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-976.130,00	-1.100.160	-1.074.000	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.363,68	-358.533	-270.690	-268.372	-262.372	-202.172
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.257,06	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	-48.544,35	-60.556	-64.900	-64.100	-64.100	-64.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-109.841,99	-94.523	-84.598	-83.099	-83.099	-83.099
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-13.973,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-27.802,49	-48.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-459,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-319	-319	-300	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-81.485,79	-140.000	-66.200	-66.200	-60.200	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.872.160,13</b>	<b>-2.092.754</b>	<b>-1.964.633</b>	<b>-1.941.605</b>	<b>-1.911.724</b>	<b>-1.851.524</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.403,17</b>	<b>-1.111.808</b>	<b>-1.011.035</b>	<b>-1.013.044</b>	<b>-985.729</b>	<b>-925.529</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.403,17</b>	<b>-1.111.808</b>	<b>-1.011.035</b>	<b>-1.013.044</b>	<b>-985.729</b>	<b>-925.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.499,45	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	2.786,40	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.713,05	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-2.786,40	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.713,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-915.690,12</b>	<b>-1.111.808</b>	<b>-1.011.035</b>	<b>-1.013.044</b>	<b>-985.729</b>	<b>-925.529</b>
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)	-1.710,54	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.710,54	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.771.880,17	-2.503.314	-2.580.488	-2.789.490	-3.082.989	-3.082.989
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-975,39	-1.113	0	0	0	0
		92000005 Umlage Schulzentrum	-288.129,06	-511.978	-613.454	-792.191	-922.370	-922.370
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-112.594,18	-170.385	-145.636	-149.065	-155.886	-155.886
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-46.644,69	-86.668	-96.808	-106.948	-106.948	-106.948
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-71,97	-2.341	-2.346	-2.351	-2.351	-2.351
		92000021 Umlage Grundschulen	-866.805,44	-1.044.967	-1.017.478	-1.058.280	-1.208.780	-1.208.780
		92000023 Uml. Gymnasien	-358.158,76	-554.360	-573.377	-592.077	-602.077	-602.077
		92000024 Uml. Förderschule	-97.373,61	-118.460	-118.310	-73.460	-69.460	-69.460
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-911,15	-8.550	-8.577	-10.604	-10.604	-10.604
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-215,92	-4.492	-4.503	-4.514	-4.514	-4.514
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.773.590,71</b>	<b>-2.505.224</b>	<b>-2.582.398</b>	<b>-2.791.400</b>	<b>-3.084.899</b>	<b>-3.084.899</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.689.280,83</b>	<b>-3.617.032</b>	<b>-3.593.434</b>	<b>-3.804.443</b>	<b>-4.070.628</b>	<b>-4.010.428</b>



# Haushaltsplan 2015

**03**  
**0301**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.868,38	704.823	675.000	0	652.500	652.500	652.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	639.718,38	686.000	675.000	0	652.500	652.500	652.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	36.150,00	18.823	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.569,54	254.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.569,54	254.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	0	40	40	40
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,54	130	60	0	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.564,18	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	16.564,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.265,42	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,40	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	8.479,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.438,06</b>	<b>958.953</b>	<b>937.060</b>	<b>0</b>	<b>914.540</b>	<b>914.540</b>	<b>914.540</b>
10	- Personalauszahlungen	-395.610,43	-384.687	-387.682	0	-393.827	-397.766	-397.766
	70110000 Bezüge Beamte	-8.570,03	-8.005	-8.066	0	-8.195	-8.277	-8.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.758,27	-296.316	-298.623	0	-303.355	-306.389	-306.389
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.505,64	-21.515	-21.685	0	-22.028	-22.248	-22.248
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.776,49	-58.851	-59.308	0	-60.249	-60.852	-60.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.015,60	-158.152	-140.000	0	-160.860	-143.095	-143.095
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-76.334,49	-106.908	-110.000	0	-111.500	-112.555	-112.555
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.681,11	-51.244	-30.000	0	-49.360	-30.540	-30.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-967.413,35	-1.100.160	-1.074.000	0	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-967.413,35	-1.100.160	-1.074.000	0	-1.051.500	-1.051.500	-1.051.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.293,60	-204.241	-190.198	0	-187.899	-187.899	-187.899
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.339,54	-1.162	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74220000 Mieten und Pachten	-57.249,20	-60.556	-64.900	0	-64.100	-64.100	-64.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-108.530,64	-94.523	-84.598	0	-83.099	-83.099	-83.099
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.928,82	-48.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-459,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.786,40	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.664.332,98</b>	<b>-1.847.239</b>	<b>-1.791.880</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.086</b>	<b>-1.780.260</b>	<b>-1.780.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-756.894,92</b>	<b>-888.286</b>	<b>-854.820</b>	<b>0</b>	<b>-879.546</b>	<b>-865.720</b>	<b>-865.720</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.198,23	-229.000	-136.200	0	-137.200	-121.200	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-39.568,09	-89.000	-70.000	0	-71.000	-61.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.612,10	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.018,04	-140.000	-66.200	0	-66.200	-60.200	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.198,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.198,23</b>	<b>-229.000</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**03**  
**0301**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7511000: GWG Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7511014: GWG Gemeinschaftsschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.492,97	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.492,97	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.492,97	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.492,97	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	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
<b>7512002: Festwert Klassenräume Realschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-500	0	-500	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-500	0	-500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-500	0	-500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-500	0	-500	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	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
<b>7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.724,94	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.724,94	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.724,94	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.724,94	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	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
<b>7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.812,57	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.812,57	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.812,57	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.812,57	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512015: Festwert PC-Ausstattung Hauptschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-668,98	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-668,98	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-668,98	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-668,98	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512016: Festwert PC-Ausstattung Realschule</b>										
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	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.212,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.212,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.212,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.212,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512018: Festwert PC-Ausstattung Förderschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-409,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.263,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.263,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.263,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.263,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.422,17	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.422,17	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.422,17	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.422,17	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513000: Hardware u. techn. Ausst. Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.997,93	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.997,93	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.997,93	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513001: Beschaffung v. Mobiliar Gymnasium</b>										
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	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513002: Hardware u. techn. Ausst. Förderschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.303,55	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.303,55	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.303,55	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.303,55	-5.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513011: Grundschulen- Beschaffung von Mobiliar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.784,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.784,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.784,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.784,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513012: Hardware u. techn. Ausst. Hauptschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-13.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513013: Hardware u. techn. Ausst. Realschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-700,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-700,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700,00	-10.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513015: Hardware u. techn. Ausst. Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.716,29	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.716,29	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.716,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.716,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513023: Beschaffung von Mobiliar Hauptschule</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513034: Hardware u. techn. Ausst. GemSchule</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.695,10	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.695,10	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.695,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.695,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513035: Mobiliar Gemeinschaftsschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920,90	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.920,90	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.920,90	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.920,90	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,00	-16.000	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12,00	-5.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12,00	-16.000	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,00	-16.000	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

## **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 2015

**03**  
**0302**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.02.02: HS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.02.03: RS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.02.05: FS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.03.02.06: Schülerbeförderung</b>					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.000.020,00	1.000.020,00	1.000.020,00	1.030.200,00	1.030.200,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.550,00	1.491,00	1.400,00	1.406,00	1.406,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	658,06	684,10	728,57	732,57	732,57
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Haushaltsplan 2015

**03**  
**0302**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	15.847,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.330,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	517,21	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	18.000,48	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	360,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	156,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.847,89</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.317,59	-48.958	-49.336	-50.114	-50.617	-50.617
	50110000 Bezüge Beamte	-1.916,87	-1.814	-1.825	-1.855	-1.875	-1.875
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.546,75	-35.573	-35.846	-36.415	-36.781	-36.781
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.332,03	-2.273	-2.290	-2.326	-2.350	-2.350
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.521,94	-9.298	-9.375	-9.518	-9.611	-9.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.281,17	-1.301.584	-1.339.000	-1.363.500	-1.393.285	-1.393.285
	52710000 Lernmittel	-83.789,93	-112.200	-138.500	-145.000	-146.450	-146.450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.054.491,24	-1.189.384	-1.200.500	-1.218.500	-1.246.835	-1.246.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517,21	-517	-517	-495	-245	-245
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-272,46	-272	-272	-250	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-245

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-14.945,00	-43.720	-37.500	-36.500	-36.500	-36.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.945,00	-43.720	-37.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.953,16	-170.872	-164.900	-159.300	-174.300	-174.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112,28	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.840,88	-166.672	-159.900	-154.300	-169.300	-169.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.366.014,13</b>	<b>-1.565.651</b>	<b>-1.591.253</b>	<b>-1.609.909</b>	<b>-1.654.947</b>	<b>-1.654.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.332.166,24</b>	<b>-1.536.151</b>	<b>-1.561.753</b>	<b>-1.580.409</b>	<b>-1.625.447</b>	<b>-1.625.447</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.332.166,24</b>	<b>-1.536.151</b>	<b>-1.561.753</b>	<b>-1.580.409</b>	<b>-1.625.447</b>	<b>-1.625.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.332.166,24</b>	<b>-1.536.151</b>	<b>-1.561.753</b>	<b>-1.580.409</b>	<b>-1.625.447</b>	<b>-1.625.447</b>
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)	-470,25	-537	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-470,25	-537	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-470,25</b>	<b>-537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.332.636,49</b>	<b>-1.536.688</b>	<b>-1.561.753</b>	<b>-1.580.409</b>	<b>-1.625.447</b>	<b>-1.625.447</b>

# Haushaltsplan 2015

**03**  
**0302**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.433,80	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.330,20	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	7.103,60	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	18.304,98	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	360,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	460,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.738,78</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.296,43	-48.958	-49.336	0	-50.114	-50.617	-50.617
	70110000 Bezüge Beamte	-1.922,77	-1.814	-1.825	0	-1.855	-1.875	-1.875
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.519,69	-35.573	-35.846	0	-36.415	-36.781	-36.781
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.332,03	-2.273	-2.290	0	-2.326	-2.350	-2.350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.521,94	-9.298	-9.375	0	-9.518	-9.611	-9.611
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.422,92	-1.301.584	-1.339.000	0	-1.363.500	-1.393.285	-1.393.285
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.896,83	-112.200	-138.500	0	-145.000	-146.450	-146.450



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.081.526,09	-1.189.384	-1.200.500	0	-1.218.500	-1.246.835	-1.246.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.256,41	-43.720	-37.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-15.256,41	-43.720	-37.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.933,16	-170.872	-164.900	0	-159.300	-174.300	-174.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-92,28	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.840,88	-166.672	-159.900	0	-154.300	-169.300	-169.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.391.908,92</b>	<b>-1.565.134</b>	<b>-1.590.736</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.414</b>	<b>-1.654.702</b>	<b>-1.654.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.351.170,14</b>	<b>-1.535.634</b>	<b>-1.561.236</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.914</b>	<b>-1.625.202</b>	<b>-1.625.202</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.629,55	15.738	15.863	15.925	15.925	15.925
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	19.629,55	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
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	188	313	375	375	375
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354,85	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.596,20	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.758,65	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.400,27	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	747,20	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	183.579,90	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	44611000 Entgelte JEKI	24.073,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.590,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	683,33	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	106.907,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.839,27	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	7.680,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	64,05	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	16,00	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	4.004,12	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.814,87</b>	<b>326.965</b>	<b>327.090</b>	<b>327.152</b>	<b>327.152</b>	<b>327.152</b>
11	- Personalaufwendungen	-515.903,84	-494.777	-491.705	-498.529	-502.905	-502.905
	50110000 Bezüge Beamte	-51.597,78	-52.855	-53.266	-54.110	-54.650	-54.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.149,13	-291.785	-294.059	-298.720	-301.708	-301.708
	50191000 Dozenten honorare	-37.658,50	-45.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-23.428,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.610,88	-23.017	-23.197	-23.564	-23.799	-23.799
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-66.459,55	-59.720	-60.183	-61.135	-61.748	-61.748
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.104,20	-113.519	-119.800	-104.800	-105.809	-105.809
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-111,69	-1.065	-1.100	-1.100	-1.106	-1.106
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-128.992,51	-112.454	-118.700	-103.700	-104.703	-104.703
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.683,27	-7.024	-7.404	-7.618	-7.367	-7.367
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.580,33	-7.024	-7.404	-7.618	-7.367	-7.367
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.102,94	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-75.528,91	-75.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.884,00	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.644,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.745,23	-55.548	-56.350	-55.150	-55.150	-25.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.622,88	-2.720	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-771,12	-1.549	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-780,74	-484	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.729,94	-8.210	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-219,82	-245	-250	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,83	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-4.551,67	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.509,70	-4.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.576,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.965,45</b>	<b>-746.769</b>	<b>-756.159</b>	<b>-746.997</b>	<b>-752.131</b>	<b>-722.131</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.150,58</b>	<b>-419.804</b>	<b>-429.070</b>	<b>-419.845</b>	<b>-424.979</b>	<b>-394.979</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.150,58</b>	<b>-419.804</b>	<b>-429.070</b>	<b>-419.845</b>	<b>-424.979</b>	<b>-394.979</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.098,25	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.098,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.098,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.052,33</b>	<b>-419.804</b>	<b>-429.070</b>	<b>-419.845</b>	<b>-424.979</b>	<b>-394.979</b>
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)	-2.807,71	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.807,71	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.303,65	-111.317	-109.205	-111.735	-111.605	-111.605
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.951,05	-3.367	-927	-920	-920	-920
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.268,09	-7.549	-7.657	-7.788	-8.112	-8.112
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-12.110,64	-42.488	-42.575	-44.073	-43.618	-43.618
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	-17.784	-17.756	-18.502	-18.502	-18.502
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	-3.973,87	-40.129	-40.290	-40.452	-40.452	-40.452
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.111,36</b>	<b>-115.067</b>	<b>-112.955</b>	<b>-115.485</b>	<b>-115.355</b>	<b>-115.355</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-423.163,69</b>	<b>-534.872</b>	<b>-542.024</b>	<b>-535.330</b>	<b>-540.335</b>	<b>-510.335</b>

# Haushaltsplan 2015

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554,98	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	19.554,98	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	23.303,35	22.177	22.177	0	22.177	22.177	22.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.671,20	600	600	0	600	600	600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.632,15	21.577	21.577	0	21.577	21.577	21.577
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.056,30	180.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	747,20	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.866,43	160.400	160.400	0	160.400	160.400	160.400
	64611000 Entgelte JEKI	28.442,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.276,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	683,33	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	211.592,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.327,86	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.734,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	123,64	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	16,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	4.004,12	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.518,68</b>	<b>326.777</b>	<b>326.777</b>	<b>0</b>	<b>326.777</b>	<b>326.777</b>	<b>326.777</b>
10	- Personalauszahlungen	-514.000,89	-494.777	-491.705	0	-498.529	-502.905	-502.905
	70110000 Bezüge Beamte	-52.752,18	-52.855	-53.266	0	-54.110	-54.650	-54.650
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.755,28	-291.785	-294.059	0	-298.720	-301.708	-301.708
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonore	-35.146,50	-45.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	70191100 Dozentenhonore JEKI	-23.276,50	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.610,88	-23.017	-23.197	0	-23.564	-23.799	-23.799
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.459,55	-59.720	-60.183	0	-61.135	-61.748	-61.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.453,85	-113.519	-119.800	0	-104.800	-105.809	-105.809
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-111,69	-1.065	-1.100	0	-1.100	-1.106	-1.106
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-128.342,16	-112.454	-118.700	0	-103.700	-104.703	-104.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.528,91	-75.900	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.884,00	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-12.895,87	-25.548	-26.350	0	-25.150	-25.150	-25.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.573,95	-2.720	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.031,04	-1.549	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-366,64	-484	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.879,15	-8.210	-8.700	0	-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16,12	-245	-250	0	-250	-250	-250
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-4.538,67	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.509,70	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.879,52</b>	<b>-709.745</b>	<b>-718.755</b>	<b>0</b>	<b>-709.379</b>	<b>-714.764</b>	<b>-714.764</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-262.360,84</b>	<b>-382.968</b>	<b>-391.978</b>	<b>0</b>	<b>-382.602</b>	<b>-387.987</b>	<b>-387.987</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-29.079,11	-34.000	-31.400	0	-30.000	-30.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	-1.400	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.079,11	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3 bis 5	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## **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

### **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 €

## Haushaltsplan 2015

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

„pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:  
2016 bis 2023: je 1.000 €

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0401**

## **Kultur und Wissenschaft** **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.01: Veranstaltungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0401**

## Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	981,20	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	981,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.897,70	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	133.897,70	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,33	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	683,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	4.004,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.641,35</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.594,66	-95.589	-139.438	-141.646	-143.063	-143.063
	50110000 Bezüge Beamte	-34.008,54	-35.188	-51.354	-52.167	-52.688	-52.688
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.353,19	-46.684	-68.267	-69.349	-70.043	-70.043
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.773,51	-3.532	-5.259	-5.343	-5.396	-5.396
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.459,42	-10.185	-14.558	-14.787	-14.936	-14.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.854,16	-108.954	-114.900	-99.900	-100.873	-100.873
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-290	-300	-300	-303	-303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.854,16	-108.664	-114.600	-99.600	-100.570	-100.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308,61	-9.871	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.253,64	-2.130	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-780,74	-484	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.232,26	-1.918	-2.100	-900	-900	-900
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-4.551,67	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.509,70	-4.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.757,43</b>	<b>-214.415</b>	<b>-264.638</b>	<b>-250.646</b>	<b>-253.036</b>	<b>-253.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.116,08</b>	<b>-109.515</b>	<b>-159.738</b>	<b>-145.746</b>	<b>-148.136</b>	<b>-148.136</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.116,08</b>	<b>-109.515</b>	<b>-159.738</b>	<b>-145.746</b>	<b>-148.136</b>	<b>-148.136</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.116,08</b>	<b>-109.515</b>	<b>-159.738</b>	<b>-145.746</b>	<b>-148.136</b>	<b>-148.136</b>
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)	-2.657,36	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.657,36	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.590,72	-50.944	-50.694	-52.309	-52.159	-52.159
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.951,05	-3.367	-927	-920	-920	-920
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.529,03	-5.089	-7.193	-7.316	-7.621	-7.621
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-12.110,64	-42.488	-42.575	-44.073	-43.618	-43.618
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.248,08</b>	<b>-54.294</b>	<b>-54.044</b>	<b>-55.659</b>	<b>-55.509</b>	<b>-55.509</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-110.364,16</b>	<b>-163.809</b>	<b>-213.782</b>	<b>-201.405</b>	<b>-203.645</b>	<b>-203.645</b>

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0401**

## Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,20	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	981,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.286,90	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.286,90	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,33	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	683,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.454,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	4.004,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.405,55</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.322,66	-95.589	-139.438	0	-141.646	-143.063	-143.063
	70110000 Bezüge Beamte	-34.844,34	-35.188	-51.354	0	-52.167	-52.688	-52.688
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.245,39	-46.684	-68.267	0	-69.349	-70.043	-70.043
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.773,51	-3.532	-5.259	0	-5.343	-5.396	-5.396
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.459,42	-10.185	-14.558	0	-14.787	-14.936	-14.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.065,81	-108.954	-114.900	0	-99.900	-100.873	-100.873
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-290	-300	0	-300	-303	-303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.065,81	-108.664	-114.600	0	-99.600	-100.570	-100.570

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.923,02	-9.871	-10.300	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.204,71	-2.130	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-366,64	-484	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.322,70	-1.918	-2.100	0	-900	-900	-900
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-4.538,67	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.509,70	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.311,49</b>	<b>-214.415</b>	<b>-264.638</b>	<b>0</b>	<b>-250.646</b>	<b>-253.036</b>	<b>-253.036</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.905,94</b>	<b>-109.515</b>	<b>-159.738</b>	<b>0</b>	<b>-145.746</b>	<b>-148.136</b>	<b>-148.136</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0402**

## Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	19.629,55	15.738	15.863	15.925	15.925	15.925
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	19.629,55	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
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	188	313	375	375	375
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.780,37	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	49.682,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44611000 Entgelte JEKI	24.073,17	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	16,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	16,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.425,92</b>	<b>92.738</b>	<b>92.863</b>	<b>92.925</b>	<b>92.925</b>	<b>92.925</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.417,48	-110.171	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	50110000 Bezüge Beamte	-15.782,45	-15.770	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.076,39	-21.054	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-37.658,50	-45.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-23.428,00	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.869,17	-1.686	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.602,97	-4.261	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,70	-774	-800	-800	-800	-800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-52,70	-484	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-290	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.726,86	-2.227	-2.560	-2.727	-2.477	-2.477
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.726,86	-2.227	-2.560	-2.727	-2.477	-2.477
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,83	-7.475	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-771,12	-1.549	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-367,06	-581	-600	-600	-600	-600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-219,82	-245	-250	-250	-250	-250
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,83	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.556,87</b>	<b>-120.647</b>	<b>-71.910</b>	<b>-72.077</b>	<b>-71.827</b>	<b>-71.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.130,95</b>	<b>-27.910</b>	<b>20.952</b>	<b>20.848</b>	<b>21.098</b>	<b>21.098</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.130,95</b>	<b>-27.910</b>	<b>20.952</b>	<b>20.848</b>	<b>21.098</b>	<b>21.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.130,95</b>	<b>-27.910</b>	<b>20.952</b>	<b>20.848</b>	<b>21.098</b>	<b>21.098</b>
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)	-601,59	-19.787	-17.756	-18.502	-18.502	-18.502
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-601,59	-2.002	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	0,00	-17.784	-17.756	-18.502	-18.502	-18.502
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-601,59</b>	<b>-19.787</b>	<b>-17.756</b>	<b>-18.502</b>	<b>-18.502</b>	<b>-18.502</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.732,54</b>	<b>-47.696</b>	<b>3.196</b>	<b>2.346</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0402**

## Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554,98	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	19.554,98	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	77.047,20	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.579,53	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	64611000 Entgelte JEKI	28.442,67	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	16,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	16,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.618,18</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>0</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.766,19	-110.171	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	70110000 Bezüge Beamte	-15.979,14	-15.770	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.891,91	-21.054	0	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-35.146,50	-45.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-23.276,50	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.869,17	-1.686	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.602,97	-4.261	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,70	-774	-800	0	-800	-800	-800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-52,70	-484	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-290	-300	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	-1.414,22	-7.475	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-1.031,04	-1.549	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-367,06	-581	-600	0	-600	-600	-600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16,12	-245	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.233,11</b>	<b>-118.420</b>	<b>-69.350</b>	<b>0</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.350</b>	<b>-69.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.614,93</b>	<b>-25.870</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0402**

## Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0403**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Volkshochschulen**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.03: Volkshochschulen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0403**

## Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	106.907,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	106.907,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.907,60</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.493,94	-86.000	-86.669	-88.042	-88.922	-88.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.574,84	-67.023	-67.545	-68.616	-69.302	-69.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.148,77	-5.514	-5.557	-5.644	-5.700	-5.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.770,33	-13.463	-13.567	-13.782	-13.920	-13.920
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	-69.884,00	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.884,00	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,24	-200	-200	-200	-200	-200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-165,24	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.543,18</b>	<b>-156.700</b>	<b>-162.369</b>	<b>-163.742</b>	<b>-164.622</b>	<b>-164.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.635,58</b>	<b>-56.700</b>	<b>-62.369</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.622</b>	<b>-64.622</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.635,58</b>	<b>-56.700</b>	<b>-62.369</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.622</b>	<b>-64.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-58.635,58	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622	-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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-58.635,58	-56.700	-62.369	-63.742	-64.622	-64.622

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0403**

## Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.592,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	211.592,86	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.592,86</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-95.360,46	-86.000	-86.669	0	-88.042	-88.922	-88.922
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.441,36	-67.023	-67.545	0	-68.616	-69.302	-69.302
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.148,77	-5.514	-5.557	0	-5.644	-5.700	-5.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.770,33	-13.463	-13.567	0	-13.782	-13.920	-13.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.884,00	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.884,00	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-165,24	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-165,24	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.547,70	-156.700	-162.369	0	-163.742	-164.622	-164.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.045,16	-56.700	-62.369	0	-63.742	-64.622	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## **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 2015

**04**  
**0404**

## Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.04.04: Öffentliche Büchereien</b>					
Ausleihen (Stück)	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Medien (Stück)	55.000,00	5.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Neubeschaffungen (Stück)	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erneuerungsquote (%)	5,81	5,67	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 2015

**04**  
**0404**

## Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.373,65	22.177	22.177	22.177	22.177	22.177
	43110000 Verwaltungsgebühren	615,00	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.758,65	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,20	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	722,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.744,15	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	7.680,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	64,05	150	150	150	150	150
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.840,00</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.397,76	-203.017	-204.598	-207.841	-209.920	-209.920
	50110000 Bezüge Beamte	-1.806,79	-1.897	-1.912	-1.943	-1.962	-1.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.144,71	-157.024	-158.247	-160.755	-162.363	-162.363
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	5) 12.285 -□ □ 12.285	-12.285	-12.381	-12.577	-12.703	-12.703
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.626,83	-31.811	-32.058	-32.566	-32.892	-32.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,34	-3.290	-3.600	-3.600	-3.636	-3.636
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-58,99	-290	-300	-300	-303	-303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.138,35	-3.000	-3.300	-3.300	-3.333	-3.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.956,41	-4.797	-4.844	-4.891	-4.890	-4.890
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.853,47	-4.797	-4.844	-4.891	-4.890	-4.890
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.102,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.644,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.644,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.911,55	-38.002	-38.300	-38.300	-38.300	-8.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204,00	-290	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.130,62	-5.712	-6.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.576,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.107,97</b>	<b>-255.007</b>	<b>-257.242</b>	<b>-260.532</b>	<b>-262.646</b>	<b>-232.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.267,97</b>	<b>-225.680</b>	<b>-227.915</b>	<b>-231.205</b>	<b>-233.319</b>	<b>-203.319</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.267,97</b>	<b>-225.680</b>	<b>-227.915</b>	<b>-231.205</b>	<b>-233.319</b>	<b>-203.319</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.098,25	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.098,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.098,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.169,72</b>	<b>-225.680</b>	<b>-227.915</b>	<b>-231.205</b>	<b>-233.319</b>	<b>-203.319</b>
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)	-150,35	-400	-400	-400	-400	-400
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-150,35	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.111,34	-40.587	-40.754	-40.924	-40.944	-40.944
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-137,47	-458	-464	-472	-492	-492
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-3.973,87	-40.129	-40.290	-40.452	-40.452	-40.452
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.261,69</b>	<b>-40.987</b>	<b>-41.154</b>	<b>-41.324</b>	<b>-41.344</b>	<b>-41.344</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-237.431,41</b>	<b>-266.667</b>	<b>-269.069</b>	<b>-272.529</b>	<b>-274.663</b>	<b>-244.663</b>

# Haushaltsplan 2015

**04**  
**0404**

## Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.322,15	22.177	22.177	0	22.177	22.177	22.177
	63110000 Verwaltungsgebühren	690,00	600	600	0	600	600	600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.632,15	21.577	21.577	0	21.577	21.577	21.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,20	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	722,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.857,74	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.734,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	123,64	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.902,09</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>	<b>0</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>	<b>29.327</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.551,58	-203.017	-204.598	0	-207.841	-209.920	-209.920
	70110000 Bezüge Beamte	-1.928,70	-1.897	-1.912	0	-1.943	-1.962	-1.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.176,62	-157.024	-158.247	0	-160.755	-162.363	-162.363
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.819,43	-12.285	-12.381	0	-12.577	-12.703	-12.703
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.626,83	-31.811	-32.058	0	-32.566	-32.892	-32.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,34	-3.290	-3.600	0	-3.600	-3.636	-3.636
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-58,99	-290	-300	0	-300	-303	-303

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.138,35	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.333	-3.333
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	-5.393,39	-8.002	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-204,00	-290	-300	0	-300	-300	-300
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.189,39	-5.712	-6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.787,22</b>	<b>-220.210</b>	<b>-222.398</b>	<b>0</b>	<b>-225.641</b>	<b>-227.756</b>	<b>-227.756</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-198.885,13</b>	<b>-190.883</b>	<b>-193.071</b>	<b>0</b>	<b>-196.314</b>	<b>-198.429</b>	<b>-198.429</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.079,11	-30.000	-31.400	0	-30.000	-30.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.079,11	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

04  
0404

## Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.079,11	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.079,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398,67	215	215	215	196	196
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	398,67	215	215	215	196	196
3	+ Sonstige Transfererträge	97.834,99	254.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	38.993,84	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	53.791,55	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	5.049,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.470,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.470,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.985,93	252.000	193.000	191.000	191.000	191.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	143.544,47	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	16.970,96	57.000	58.000	56.000	56.000	56.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	33.470,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,65	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	226,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.916,66</b>	<b>536.215</b>	<b>481.215</b>	<b>479.215</b>	<b>479.196</b>	<b>479.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-483.389,84	-461.132	-464.724	-472.088	-476.810	-476.810
	50110000 Bezüge Beamte	-71.704,29	-75.128	-75.715	-76.913	-77.683	-77.683
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.969,08	-301.459	-303.805	-308.621	-311.708	-311.708
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.327,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.491,75	-24.843	-25.036	-25.434	-25.688	-25.688
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.897,72	-59.702	-60.168	-61.120	-61.731	-61.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,83	-11.160	-11.176	-11.200	-11.312	-11.312
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	816,72	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.604,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-331,03	-1.191	-1.191	-1.200	-1.212	-1.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.485	-1.485	-1.500	-1.515	-1.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-438,50	-484	-500	-500	-505	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.472,94	-742	-675	-536	-517	-517
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-408,57	-471	-471	-471	-452	-452
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-271,05	-271	-204	-65	-65	-65
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.793,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.024.160,05	-1.172.019	-573.547	-572.947	-572.947	-572.947
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-572.676,55	-437.472	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-99.993,26	-109.947	-96.947	-96.947	-96.947	-96.947
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	-24.200	-24.200	-24.000	-24.000	-24.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-70,00	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-351.420,24	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-177.400	-177.400	-177.000	-177.000	-177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.657,82	-80.095	-72.101	-71.796	-71.796	-71.796
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.559,92	-3.901	-3.906	-3.925	-3.925	-3.925
	54220000 Mieten und Pachten	-39.028,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.159,35	-13.754	-8.754	-8.950	-8.950	-8.950
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.451,45	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-4.459,00	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000	-14.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-5.421	-5.421	-5.421	-5.421	-5.421
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.237,48</b>	<b>-1.725.148</b>	<b>-1.122.222</b>	<b>-1.128.567</b>	<b>-1.133.382</b>	<b>-1.133.382</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.250.320,82</b>	<b>-1.188.933</b>	<b>-641.007</b>	<b>-649.352</b>	<b>-654.186</b>	<b>-654.186</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.250.320,82</b>	<b>-1.188.933</b>	<b>-641.007</b>	<b>-649.352</b>	<b>-654.186</b>	<b>-654.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	507,60	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	507,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	507,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.249.813,22	-1.188.933	-641.007	-649.352	-654.186	-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)	-2.282,97	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.282,97	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.287,17	-185.041	-176.044	-176.466	-177.459	-177.459
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-193,07	-220	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.934,67	-23.079	-23.411	-23.811	-24.804	-24.804
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-26.730,26	-28.104	-28.012	-28.020	-28.020	-28.020
	92000028 Uml. Haus Cassel	-80.676,97	-72.138	-72.041	-72.044	-72.044	-72.044
	92000029 Uml. Beerkev. Wohnhaus	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92000030 Uml. Beerkev. Wohncontainer	-15.909,21	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-30.393,63	-31.297	-13.761	-13.761	-13.761	-13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-449,36	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094	-1.094
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	0	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-163.570,14	-187.491	-178.494	-178.916	-179.909	-179.909
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.413.383,36	-1.376.424	-819.501	-828.268	-834.095	-834.095

# Haushaltsplan 2015

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	159.329,13	254.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	42.744,79	59.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.008,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	109.193,43	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	5.382,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.307,42	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.307,42	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.424,14	252.000	193.000	0	191.000	191.000	191.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143.544,47	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.818,24	57.000	58.000	0	56.000	56.000	56.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.626,06	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.435,37	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	97,70	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,70	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.158,39</b>	<b>536.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-483.729,06	-461.132	-464.724	0	-472.088	-476.810	-476.810
	70110000 Bezüge Beamte	-71.400,22	-75.128	-75.715	0	-76.913	-77.683	-77.683

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.612,37	-301.459	-303.805	0	-308.621	-311.708	-311.708
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.327,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.491,75	-24.843	-25.036	0	-25.434	-25.688	-25.688
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.897,72	-59.702	-60.168	0	-61.120	-61.731	-61.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.240,19	-11.160	-11.176	0	-11.200	-11.312	-11.312
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.557,29	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.251,87	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.080	-8.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-331,03	-1.191	-1.191	0	-1.200	-1.212	-1.212
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.485	-1.485	0	-1.500	-1.515	-1.515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100,00	-484	-500	0	-500	-505	-505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.051.012,41	-1.172.019	-573.547	0	-572.947	-572.947	-572.947
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-586.488,53	-437.472	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.060,99	-109.947	-96.947	0	-96.947	-96.947	-96.947
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-24.200	-24.200	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-70,00	0	0	0	0	0	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-366.392,89	-423.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-177.400	-177.400	0	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.215,88	-74.675	-66.680	0	-66.375	-66.375	-66.375
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.602,72	-3.901	-3.906	0	-3.925	-3.925	-3.925
	74220000 Mieten und Pachten	-39.029,94	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.095,02	-13.754	-8.754	0	-8.950	-8.950	-8.950

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.122,95	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitsuche	-4.365,25	-14.520	-14.520	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.197,54</b>	<b>-1.718.985</b>	<b>-1.116.126</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.610</b>	<b>-1.127.444</b>	<b>-1.127.444</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.221.039,15</b>	<b>-1.182.985</b>	<b>-635.126</b>	<b>0</b>	<b>-643.610</b>	<b>-648.444</b>	<b>-648.444</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.659,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.826,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-833,99	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.659,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.659,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

**05**  
**0501**

## **Soziale Leistungen** **Unterstützung der Senioren**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01: Unterstützung der Senioren</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0501**

## Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	64,80	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	64,80	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.784,49	-78.572	-79.182	-80.438	-81.243	-81.243
	50110000 Bezüge Beamte	-12.473,93	-12.086	-12.180	-12.373	-12.497	-12.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.285,21	-51.764	-52.166	-52.993	-53.523	-53.523
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.399,02	-4.276	-4.309	-4.378	-4.422	-4.422
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.626,33	-10.446	-10.527	-10.694	-10.801	-10.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,83	-707	-707	-700	-707	-707
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-300,83	-707	-707	-700	-707	-707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,40	-65	-65	-65	-65	-65
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-64,80	-65	-65	-65	-65	-65
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-507,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.793,00	-22.947	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-11.793,00	-22.947	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,49	-3.501	-1.501	-1.675	-1.675	-1.675
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-174	-174	-175	-175	-175
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-816,99	-2.827	-827	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-98,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.366,21</b>	<b>-105.791</b>	<b>-91.401</b>	<b>-92.825</b>	<b>-93.637</b>	<b>-93.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.301,41</b>	<b>-105.791</b>	<b>-91.401</b>	<b>-92.825</b>	<b>-93.637</b>	<b>-93.637</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.301,41</b>	<b>-105.791</b>	<b>-91.401</b>	<b>-92.825</b>	<b>-93.637</b>	<b>-93.637</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	507,60	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	507,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>507,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.793,81</b>	<b>-105.791</b>	<b>-91.401</b>	<b>-92.825</b>	<b>-93.637</b>	<b>-93.637</b>
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)	-574,34	-600	-600	-600	-600	-600
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-574,34	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.022,64	-36.132	-18.575	-18.650	-18.809	-18.809
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-74,20	-85	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.105,45	-3.679	-3.732	-3.796	-3.954	-3.954
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-30.393,63	-31.297	-13.761	-13.761	-13.761	-13.761
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-449,36	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094	-1.094
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-32.596,98</b>	<b>-36.732</b>	<b>-19.175</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.409</b>	<b>-19.409</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-126.390,79</b>	<b>-142.523</b>	<b>-110.577</b>	<b>-112.075</b>	<b>-113.045</b>	<b>-113.045</b>



# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0501**

## Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.730,54	-78.572	-79.182	0	-80.438	-81.243	-81.243
	70110000 Bezüge Beamte	-12.506,49	-12.086	-12.180	0	-12.373	-12.497	-12.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.198,70	-51.764	-52.166	0	-52.993	-53.523	-53.523
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.399,02	-4.276	-4.309	0	-4.378	-4.422	-4.422
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.626,33	-10.446	-10.527	0	-10.694	-10.801	-10.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,83	-707	-707	0	-700	-707	-707
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-300,83	-707	-707	0	-700	-707	-707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.793,00	-22.947	-9.947	0	-9.947	-9.947	-9.947
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.793,00	-22.947	-9.947	0	-9.947	-9.947	-9.947
15	- Sonstige Auszahlungen	-954,18	-3.501	-1.501	0	-1.675	-1.675	-1.675
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-174	-174	0	-175	-175	-175
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-954,18	-2.827	-827	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.778,55	-105.726	-91.336	0	-92.760	-93.572	-93.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.778,55	-105.726	-91.336	0	-92.760	-93.572	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

05  
0502

## Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0502**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	58.841,15	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	외부로부터의 수입 (5) .Leist.außerhalb Einricht.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	53.791,55	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	5.049,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.861,15</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.931,49	-98.475	-99.243	-100.818	-101.826	-101.826
	50110000 Bezüge Beamte	-39.393,14	-38.572	-38.873	-39.489	-39.884	-39.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.199,69	-46.858	-47.223	-47.972	-48.452	-48.452
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.959,68	-3.850	-3.880	-3.943	-3.982	-3.982
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.378,98	-9.195	-9.267	-9.414	-9.508	-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	-99.965,52	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke an Gemeinde	-99.965,52	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,90	-1.113	-1.114	-1.150	-1.150	-1.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-581	-581	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,90	-532	-533	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.916,91</b>	<b>-232.588</b>	<b>-233.357</b>	<b>-234.968</b>	<b>-235.976</b>	<b>-235.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.055,76</b>	<b>-31.588</b>	<b>-32.357</b>	<b>-33.968</b>	<b>-34.976</b>	<b>-34.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.055,76	-31.588	-32.357	-33.968	-34.976	-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)	-131.055,76	-31.588	-32.357	-33.968	-34.976	-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)	-256,03	-150	-150	-150	-150	-150
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-256,03	-150	-150	-150	-150	-150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.518,88	-4.957	-4.977	-5.062	-5.273	-5.273
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-44,69	-51	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.474,19	-4.906	-4.977	-5.062	-5.273	-5.273
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.774,91	-5.107	-5.127	-5.212	-5.423	-5.423
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.830,67	-36.695	-37.483	-39.180	-40.399	-40.399

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0502**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.576,03	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	109.193,43	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	5.382,60	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.596,03</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.976,41	-98.475	-99.243	0	-100.818	-101.826	-101.826
	70110000 Bezüge Beamte	-39.502,80	-38.572	-38.873	0	-39.489	-39.884	-39.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.134,95	-46.858	-47.223	0	-47.972	-48.452	-48.452
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.959,68	-3.850	-3.880	0	-3.943	-3.982	-3.982
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.378,98	-9.195	-9.267	0	-9.414	-9.508	-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	-116.796,13	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-116.796,13	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,90	-1.113	-1.114	0	-1.150	-1.150	-1.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-581	-581	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,90	-532	-533	0	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.792,44</b>	<b>-232.588</b>	<b>-233.357</b>	<b>0</b>	<b>-234.968</b>	<b>-235.976</b>	<b>-235.976</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.196,41</b>	<b>-31.588</b>	<b>-32.357</b>	<b>0</b>	<b>-33.968</b>	<b>-34.976</b>	<b>-34.976</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## **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 2015

**05**  
**0503**

**Soziale Leistungen**  
**Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0503**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.333,87	215	215	215	196	196
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	333,87	215	215	215	196	196
3	+ Sonstige Transfererträge	38.993,84	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	38.993,84	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.597,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.495,43	211.000	152.000	150.000	150.000	150.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	143.544,47	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	5.950,96	51.000	52.000	50.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.421,10</b>	<b>280.215</b>	<b>225.215</b>	<b>223.215</b>	<b>223.196</b>	<b>223.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.703,65	-267.205	-269.287	-273.551	-276.287	-276.287
	50110000 Bezüge Beamte	-7.867,01	-7.590	-7.650	-7.770	-7.848	-7.848
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.484,18	-202.837	-204.416	-207.656	-209.733	-209.733
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.327,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.133,05	-16.717	-16.847	-17.113	-17.284	-17.284
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.892,41	-40.061	-40.374	-41.012	-41.422	-41.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,20	-1.969	-1.969	-2.000	-2.020	-2.020
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30,20	-484	-484	-500	-505	-505
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.485	-1.485	-1.500	-1.515	-1.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.900,54	-678	-610	-471	-452	-452
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-408,57	-471	-471	-471	-452	-452
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-206,25	-206	-139	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.285,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-912.401,53	-1.016.072	-430.600	-430.000	-430.000	-430.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-472.711,03	-437.472	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-88.200,26	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	-24.200	-24.200	-24.000	-24.000	-24.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-70,00	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-351.420,24	-423.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-44.400	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.624,43	-35.658	-29.658	-29.142	-29.142	-29.142
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.489,92	-3.001	-3.001	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.322,46	-10.395	-7.395	-7.400	-7.400	-7.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.352,95	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-4.459,00	-14.520	-14.520	-14.000	-14.000	-14.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.215.660,35</b>	<b>-1.321.581</b>	<b>-732.124</b>	<b>-735.165</b>	<b>-737.901</b>	<b>-737.901</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.021.239,25</b>	<b>-1.041.366</b>	<b>-506.909</b>	<b>-511.950</b>	<b>-514.706</b>	<b>-514.706</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.021.239,25</b>	<b>-1.041.366</b>	<b>-506.909</b>	<b>-511.950</b>	<b>-514.706</b>	<b>-514.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.021.239,25</b>	<b>-1.041.366</b>	<b>-506.909</b>	<b>-511.950</b>	<b>-514.706</b>	<b>-514.706</b>
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)	-1.372,60	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.372,60	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.600,80	-114.037	-122.566	-122.815	-123.405	-123.405
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-74,18	-85	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.119,39	-13.710	-13.907	-14.145	-14.734	-14.734
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-26.730,26	-28.104	-28.012	-28.020	-28.020	-28.020
	92000028 Uml. Haus Cassel	-80.676,97	-72.138	-72.041	-72.044	-72.044	-72.044
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	0,00	0	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-112.973,40</b>	<b>-115.587</b>	<b>-124.116</b>	<b>-124.365</b>	<b>-124.955</b>	<b>-124.955</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.134.212,65</b>	<b>-1.156.953</b>	<b>-631.025</b>	<b>-636.315</b>	<b>-639.660</b>	<b>-639.660</b>

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0503**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.753,10	59.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	42.744,79	54.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	2.008,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.271,28	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.271,28	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.342,71	211.000	152.000	0	150.000	150.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143.544,47	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.798,24	51.000	52.000	0	50.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.367,09</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.524,15	-267.205	-269.287	0	-273.551	-276.287	-276.287
	70110000 Bezüge Beamte	-7.892,97	-7.590	-7.650	0	-7.770	-7.848	-7.848
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.278,72	-202.837	-204.416	0	-207.656	-209.733	-209.733
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.327,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.133,05	-16.717	-16.847	0	-17.113	-17.284	-17.284
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.892,41	-40.061	-40.374	0	-41.012	-41.422	-41.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,20	-1.969	-1.969	0	-2.000	-2.020	-2.020
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30,20	-484	-484	0	-500	-505	-505
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.485	-1.485	0	-1.500	-1.515	-1.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-922.423,28	-1.016.072	-430.600	0	-430.000	-430.000	-430.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-469.692,40	-437.472	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-86.267,99	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-24.200	-24.200	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-70,00	0	0	0	0	0	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-366.392,89	-423.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-44.400	-44.400	0	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.211,86	-33.915	-27.915	0	-27.400	-27.400	-27.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.602,72	-3.001	-3.001	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.120,94	-10.395	-7.395	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.122,95	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-4.365,25	-14.520	-14.520	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.189,49</b>	<b>-1.319.161</b>	<b>-729.771</b>	<b>0</b>	<b>-732.951</b>	<b>-735.707</b>	<b>-735.707</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.023.822,40</b>	<b>-1.039.161</b>	<b>-504.771</b>	<b>0</b>	<b>-509.951</b>	<b>-512.707</b>	<b>-512.707</b>
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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.659,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.826,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-833,99	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.659,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.659,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0503**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.659,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.826,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-833,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.659,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.659,99	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

## **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 2015

**05**  
**0504**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	7,00	6,00	5,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0504**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	19.872,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.872,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.470,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	33.470,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,65	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	226,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.569,61</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.970,21	-16.880	-17.012	-17.281	-17.454	-17.454
	50110000 Bezüge Beamte	-11.970,21	-16.880	-17.012	-17.281	-17.454	-17.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225,80	-8.484	-8.500	-8.500	-8.585	-8.585
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	816,72	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.604,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.080
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-438,50	-484	-500	-500	-505	-505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.098,00	-39.824	-39.828	-39.828	-39.828	-39.828
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	-145	-150	-150	-150	-150
	54220000 Mieten und Pachten	-39.028,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.294,01</b>	<b>-65.188</b>	<b>-65.340</b>	<b>-65.609</b>	<b>-65.868</b>	<b>-65.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.724,40</b>	<b>-10.188</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.609</b>	<b>-10.868</b>	<b>-10.868</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.724,40</b>	<b>-10.188</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.609</b>	<b>-10.868</b>	<b>-10.868</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.724,40</b>	<b>-10.188</b>	<b>-10.340</b>	<b>-10.609</b>	<b>-10.868</b>	<b>-10.868</b>
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)	-80,00	-150	-150	-150	-150	-150
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-80,00	-150	-150	-150	-150	-150
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.144,85	-29.914	-29.925	-29.939	-29.973	-29.973
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-235,64	-784	-795	-809	-843	-843
		92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-15.909,21	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.224,85</b>	<b>-30.064</b>	<b>-30.075</b>	<b>-30.089</b>	<b>-30.123</b>	<b>-30.123</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-19.949,25</b>	<b>-40.252</b>	<b>-40.416</b>	<b>-40.698</b>	<b>-40.990</b>	<b>-40.990</b>

# Haushaltsplan 2015

**05**  
**0504**

## Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.036,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.036,14	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	31.061,43	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.626,06	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.435,37	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	97,70	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97,70	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.195,27</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-11.497,96	-16.880	-17.012	0	-17.281	-17.454	-17.454
	70110000 Bezüge Beamte	-11.497,96	-16.880	-17.012	0	-17.281	-17.454	-17.454
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909,16	-8.484	-8.500	0	-8.500	-8.585	-8.585
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.557,29	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.251,87	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.080	-8.080
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100,00	-484	-500	0	-500	-505	-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	-39.029,94	-36.145	-36.150	0	-36.150	-36.150	-36.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-145	-150	0	-150	-150	-150

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-39.029,94	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.437,06</b>	<b>-61.509</b>	<b>-61.662</b>	<b>0</b>	<b>-61.931</b>	<b>-62.189</b>	<b>-62.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.241,79</b>	<b>-6.509</b>	<b>-6.662</b>	<b>0</b>	<b>-6.931</b>	<b>-7.189</b>	<b>-7.189</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.601,21	2.532.104	2.462.786	2.452.385	2.437.146	2.437.146
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.680.515,94	2.453.120	2.403.120	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	8.640	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	55.814,37	50.772	43.356	35.097	25.747	25.747
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	270,25	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	14.756,45	13.168	10.157	8.730	3.914	3.914
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	5.244,20	2.455	2.205	1.491	417	417
3	+ Sonstige Transfererträge	600.779,06	706.534	701.534	701.534	701.534	701.534
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	452.290,82	565.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	88.213,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	60.275,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.435,95	608.250	628.300	648.950	670.250	692.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.435,95	608.250	628.300	648.950	670.250	692.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.326,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.078,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.240,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	44.007,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.197,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	163.197,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.111,20	26.964	25.078	25.078	25.078	25.078
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.963,85	4.964	3.078	3.078	3.078	3.078
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.147,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.244.451,11</b>	<b>4.093.852</b>	<b>4.037.699</b>	<b>4.047.948</b>	<b>4.054.009</b>	<b>4.075.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.457.100,71	-1.506.613	-1.456.139	-1.411.597	-1.425.354	-1.425.354





## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.861,85	-80.127	-81.800	-69.300	-69.300	-69.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.051,20	-19.705	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	54220000 Mieten und Pachten	-7.528,30	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.850,13	-33.648	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-710,87	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.339,93	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-12.100	-12.000	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,63	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-371,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.793.536,51</b>	<b>-11.479.990</b>	<b>-11.519.431</b>	<b>-11.543.724</b>	<b>-11.542.901</b>	<b>-11.542.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.549.085,40</b>	<b>-7.386.138</b>	<b>-7.481.732</b>	<b>-7.495.776</b>	<b>-7.488.893</b>	<b>-7.466.993</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.549.085,40</b>	<b>-7.386.138</b>	<b>-7.481.732</b>	<b>-7.495.776</b>	<b>-7.488.893</b>	<b>-7.466.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.549.085,40</b>	<b>-7.386.138</b>	<b>-7.481.732</b>	<b>-7.495.776</b>	<b>-7.488.893</b>	<b>-7.466.993</b>
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)	-14.074,22	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-14.074,22	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-334.499,97	-425.306	-401.502	-404.774	-413.104	-413.104
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-21.569,25	-24.610	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.730,10	-6.537	-6.550	-6.780	-6.711	-6.711
	92000031 Uml. Kindergarten	-4.905,44	-4.294	-4.302	-4.449	-4.449	-4.449
	92000032 Uml. JH Xantener Str.99	-42.696,71	-41.958	-41.818	-41.878	-41.878	-41.878
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-5.711,64	-4.756	-5.811	-3.576	-11.976	-11.976
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	4,86	0	0	0	0	0
	92000036 Uml. BS Eschenstr Hauptgebäude	-14.803,59	-22.160	-22.030	-27.100	-27.100	-27.100
	92000049 Uml. Spielplätze	-243.094,30	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	6,20	109	109	109	109	109
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-348.574,19</b>	<b>-438.656</b>	<b>-414.852</b>	<b>-418.124</b>	<b>-426.454</b>	<b>-426.454</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.897.659,59</b>	<b>-7.824.793</b>	<b>-7.896.584</b>	<b>-7.913.900</b>	<b>-7.915.347</b>	<b>-7.893.447</b>

# Haushaltsplan 2015

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.472,94	2.461.760	2.403.120	0	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.496.472,94	2.453.120	2.403.120	0	2.403.120	2.403.120	2.403.120
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	8.640	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	675.546,06	695.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	529.295,56	565.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	49.516,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	96.733,97	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.941,97	608.250	628.300	0	648.950	670.250	692.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.941,97	608.250	628.300	0	648.950	670.250	692.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.165,14	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.073,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	14.240,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.851,62	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.978,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	168.978,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.136,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.136,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050.241,19</b>	<b>4.007.010</b>	<b>3.963.420</b>	<b>0</b>	<b>3.984.070</b>	<b>4.005.370</b>	<b>4.027.270</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.444.120,41	-1.506.613	-1.456.139	0	-1.411.597	-1.425.354	-1.425.354
	70110000 Bezüge Beamte	-209.424,84	-205.869	-207.469	0	-210.757	-212.864	-212.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-895.132,31	-925.428	-888.946	0	-903.033	-912.064	-912.064

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70191000 Dozenten honorare	-81.301,91	-102.936	-102.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.307,89	-78.648	-74.577	0	-75.757	-76.515	-76.515
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-181.953,46	-193.732	-183.147	0	-186.050	-187.911	-187.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.192,66	-181.921	-172.400	0	-172.400	-173.962	-173.962
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-199.002,90	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.750	-75.750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-1.936	-2.000	0	-2.000	-2.020	-2.020
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.266,35	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.080	-8.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-215,71	-5.485	-5.500	0	-5.500	-5.555	-5.555
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.290,80	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.442	-31.442
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.416,90	-55.300	-50.700	0	-50.700	-51.115	-51.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.196.276,17	-9.461.900	-9.515.000	0	-9.600.000	-9.609.000	-9.609.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-44.821,45	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.936	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.300.546,49	-5.258.464	-5.306.000	0	-5.382.000	-5.382.000	-5.382.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.475.745,21	-2.755.500	-2.761.000	0	-2.770.000	-2.779.000	-2.779.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.360.699,40	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.463,62	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.299,83	-68.027	-69.800	0	-69.300	-69.300	-69.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168,24	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.984,98	-19.705	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-7.528,30	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.845,33	-33.648	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-433,05	-5.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.339,93	-1.974	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.941.889,07</b>	<b>-11.218.461</b>	<b>-11.213.339</b>	<b>0</b>	<b>-11.253.297</b>	<b>-11.277.616</b>	<b>-11.277.616</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.891.647,88</b>	<b>-7.211.451</b>	<b>-7.249.919</b>	<b>0</b>	<b>-7.269.227</b>	<b>-7.272.246</b>	<b>-7.250.346</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.151,00	142.874	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.891,00	142.874	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.260,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.151,00</b>	<b>142.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.591,51	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.591,51	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.599,77	-51.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-14.886,94	-51.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-499,70	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.213,13	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-699.237,00	-1.710.058	-1.430.850	0	-5.000	-5.000	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-699.237,00	-1.710.058	-1.430.850	0	-5.000	-5.000	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-723.428,28</b>	<b>-1.761.358</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-649.277,28</b>	<b>-1.618.484</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## **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 2015

**06**  
**0601**

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege</b>					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	800,00	800,00	800,00	808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0601**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.635.002,94	2.420.948	2.370.948	2.370.948	2.370.948	2.370.948
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.635.002,94	2.417.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000	2.367.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
3	+ Sonstige Transfererträge	71.833,33	91.534	101.534	101.534	101.534	101.534
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	71.833,33	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	11.534	11.534	11.534	11.534	11.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.435,95	608.250	628.300	648.950	670.250	692.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629.435,95	608.250	628.300	648.950	670.250	692.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.040,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	15.040,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.312,22</b>	<b>3.137.733</b>	<b>3.117.783</b>	<b>3.138.433</b>	<b>3.159.733</b>	<b>3.181.633</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.470,04	-333.284	-334.928	-339.218	-342.611	-342.611
	50110000 Bezüge Beamte	-32.494,80	-31.335	-31.577	-32.077	-32.397	-32.397
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.983,47	-230.820	-232.618	-236.304	-238.668	-238.668
	50191000 Dozenten honorare	0,00	-1.936	-1.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.114,73	-19.921	-20.078	-20.395	-20.599	-20.599
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-51.877,04	-49.272	-49.655	-50.442	-50.947	-50.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.431,71	-31.036	-26.500	-26.500	-26.765	-26.765
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-968	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-166,71	-968	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.117,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.170
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.147,50	-12.100	-7.500	-7.500	-7.575	-7.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875,59	-890	-827	-827	-197	-197

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-875,59	-890	-827	-827	-197	-197
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.389.727,72	-5.807.508	-5.925.586	-6.026.106	-6.037.090	-6.037.090
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.907.383,76	-5.113.000	-5.163.000	-5.239.000	-5.239.000	-5.239.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-482.343,96	-593.000	-601.000	-610.000	-619.000	-619.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-101.508	-161.586	-177.106	-179.090	-179.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.554,79	-9.282	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.001,67	-2.710	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.873,00	-3.872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-593,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.085,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,13	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.770.059,85</b>	<b>-6.182.000</b>	<b>-6.298.541</b>	<b>-6.403.352</b>	<b>-6.417.363</b>	<b>-6.417.363</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.418.747,63</b>	<b>-3.044.267</b>	<b>-3.180.758</b>	<b>-3.264.919</b>	<b>-3.257.630</b>	<b>-3.235.730</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.418.747,63</b>	<b>-3.044.267</b>	<b>-3.180.758</b>	<b>-3.264.919</b>	<b>-3.257.630</b>	<b>-3.235.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.418.747,63</b>	<b>-3.044.267</b>	<b>-3.180.758</b>	<b>-3.264.919</b>	<b>-3.257.630</b>	<b>-3.235.730</b>
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)	-178,72	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-178,72	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.553,13	-6.072	-4.193	-4.340	-4.340	-4.340
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.653,89	-1.887	0	0	0	0
	92000031 Uml.Kindergarten	-4.905,44	-4.294	-4.302	-4.449	-4.449	32889000
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	6,20	109	109	109	109	109
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.731,85</b>	<b>-6.372</b>	<b>-4.493</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.425.479,48</b>	<b>-3.050.639</b>	<b>-3.185.251</b>	<b>-3.269.559</b>	<b>-3.262.271</b>	<b>-3.240.371</b>

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0601**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.959,94	2.417.000	2.367.000	0	2.367.000	2.367.000	2.367.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.450.959,94	2.417.000	2.367.000	0	2.367.000	2.367.000	2.367.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.683,67	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	71.683,67	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.941,97	608.250	628.300	0	648.950	670.250	692.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.941,97	608.250	628.300	0	648.950	670.250	692.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,99	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,99	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.157.469,57</b>	<b>3.122.250</b>	<b>3.102.300</b>	<b>0</b>	<b>3.122.950</b>	<b>3.144.250</b>	<b>3.166.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.649,57	-333.284	-334.928	0	-339.218	-342.611	-342.611
	70110000 Bezüge Beamte	-31.805,66	-31.335	-31.577	0	-32.077	-32.397	-32.397
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.852,14	-230.820	-232.618	0	-236.304	-238.668	-238.668
	70191000 Dozentenhonoreare	0,00	-1.936	-1.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.114,73	-19.921	-20.078	0	-20.395	-20.599	-20.599
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.877,04	-49.272	-49.655	0	-50.442	-50.947	-50.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.119,21	-31.036	-26.500	0	-26.500	-26.765	-26.765
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-968	-1.000	0	-1.000	-1.010	-1.010

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-166,71	-968	-1.000	0	-1.000	-1.010	-1.010
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.805,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.170	-17.170
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.147,50	-12.100	-7.500	0	-7.500	-7.575	-7.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.544.929,08	-5.706.000	-5.764.000	0	-5.849.000	-5.858.000	-5.858.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.076.354,01	-5.113.000	-5.163.000	0	-5.239.000	-5.239.000	-5.239.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-468.575,07	-593.000	-601.000	0	-610.000	-619.000	-619.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.386,49	-9.282	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-865,95	-2.710	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.001,56	-3.872	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-433,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.085,93	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.921.084,35</b>	<b>-6.079.602</b>	<b>-6.136.128</b>	<b>0</b>	<b>-6.225.418</b>	<b>-6.238.076</b>	<b>-6.238.076</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.763.614,78</b>	<b>-2.957.352</b>	<b>-3.033.828</b>	<b>0</b>	<b>-3.102.468</b>	<b>-3.093.826</b>	<b>-3.071.926</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.891,00	142.874	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.891,00	142.874	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>72.891,00</b>	<b>142.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.026,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.026,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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	-699.237,00	-1.584.058	-1.376.850	0	-5.000	-5.000	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-699.237,00	-1.584.058	-1.376.850	0	-5.000	-5.000	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-702.263,62</b>	<b>-1.585.558</b>	<b>-1.378.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-629.372,62</b>	<b>-1.442.684</b>	<b>-1.378.350</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0601**

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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513005: Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten&gt;410</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.512,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.512,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.512,66</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.512,66</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516000: Zuwendungen Neubau St. Nikolaus Orsoy</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-414.750,00	-770.250	0	0	0	0	0	-1.185.000	-1.185.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-414.750,00	-770.250	0	0	0	0	0	-1.185.000	-1.185.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-414.750,00</b>	<b>-770.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-414.750,00</b>	<b>-770.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.000</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516003: Zuschuss Ausbau U3 AWO Wallach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.816	56.816
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	56.816	56.816
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.816	56.816
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-102.534,00	0	0	0	0	0	0	-198.718	-198.718
	78180000 Investzuw. übrBer	-102.534,00	0	0	0	0	0	0	-198.718	-198.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.534,00	0	0	0	0	0	0	-198.718	-198.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.534,00	0	0	0	0	0	0	-141.902	-141.902

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516004: Zuschuss Ausbau U3 KiGa Budberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.878	37.878
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	37.878	37.878
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.878	37.878
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.378,00	0	0	0	0	0	0	-83.525	-83.525
	78180000 Investzuw. übrBer	-64.378,00	0	0	0	0	0	0	-83.525	-83.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.378,00	0	0	0	0	0	0	-83.525	-83.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.378,00	0	0	0	0	0	0	-45.647	-45.647

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516005: Zuschuss Ausbau U3 Evgl. KiGa Orsoy</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-262.500	-487.500	0	0	0	0	-262.500	-750.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-262.500	-487.500	0	0	0	0	-262.500	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-262.500	-487.500	0	0	0	0	-262.500	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-262.500	-487.500	0	0	0	0	-262.500	-750.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516006: Zuschuss Ausbau U3 St. Peter Kirchplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-86.158	0	0	0	0	0	-86.158	-86.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.158	0	0	0	0	0	-86.158	-86.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.158	0	0	0	0	0	-86.158	-86.158

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516007: Zuschuss Ausbau U3 St. Marien Budberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  68110000 Invest.- Zuw.Land	72.891,00	0	0	0	0	0	0	72.891	72.891
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.891,00	0	0	0	0	0	0	72.891	72.891
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	-117.575,00	0	0	0	0	0	0	-117.575	-117.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.575,00	0	0	0	0	0	0	-117.575	-117.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.684,00	0	0	0	0	0	0	-44.684	-44.684

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	142.874	0	0	0	0	0	142.874	142.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	142.874	0	0	0	0	0	142.874	142.874
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-444.150	-888.850	0	0	0	0	-444.150	-1.333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-444.150	-888.850	0	0	0	0	-444.150	-1.333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-301.276	-888.850	0	0	0	0	-301.276	-1.190.126

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-7.500	-500	0	-5.000	-5.000	0	-7.500	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-500	0	-5.000	-5.000	0	-7.500	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-500	0	-5.000	-5.000	0	-7.500	-18.000

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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  78320000 Ausz. VG <410 E	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

## 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 Spielmobils, 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

## Haushaltsplan 2015

geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.  
Jährliche Berichterstattung im JHA.

### **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 – Dozentenonorare

„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 2015

**06**  
**0602**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Jugendarbeit</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen (Personen)	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	113.217,27	106.835	91.838	81.437	66.197	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	4.320	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	55.814,37	50.772	43.356	35.097	25.747	25.747
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	270,25	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	14.756,45	13.168	10.157	8.730	3.914	3.914
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	5.244,20	2.455	2.205	1.491	417	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	49.238,15	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44110000 Mieten und Pachten	6.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.240,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	28.967,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.111,20	26.964	25.078	25.078	25.078	25.078
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.963,85	4.964	3.078	3.078	3.078	3.078
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.147,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.566,62</b>	<b>174.799</b>	<b>157.916</b>	<b>147.516</b>	<b>132.276</b>	<b>132.276</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.702,34	-300.213	-302.271	-306.491	-309.196	-309.196
	50110000 Bezüge Beamte	-18.501,71	-17.541	-17.677	-17.957	-18.137	-18.137
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.762,32	-193.026	-194.529	-197.612	-199.588	-199.588
	50191000 Dozenten honorare	-42.083,98	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.275,05	-15.542	-15.664	-15.912	-16.071	-16.071
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.079,28	-38.104	-38.401	-39.010	-39.400	-39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.663,79	-69.104	-69.200	-69.200	-69.730	-69.730
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-968	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.505,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.080
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-3.936	-4.000	-4.000	-4.040	-4.040
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.709,80	-14.200	-14.200	-14.200	-14.272	-14.272
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.448,02	-42.000	-42.000	-42.000	-42.328	-42.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.420,45	-139.559	-121.743	-103.133	-76.699	-76.699
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-137.350,76	-125.085	-109.167	-94.344	-67.910	-67.910
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.951,28	-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	-3.477	-3.477	-150	-150	-150
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.376,46	-6.835	-4.937	-4.476	-4.476	-4.476
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-13,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.464,80	-33.807	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-1.936	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-38.464,80	-25.464	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-6.407	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.180,77	-33.185	-33.300	-32.800	-32.800	-32.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.298,73	-3.194	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Mieten und Pachten	-7.528,30	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.610,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-117,81	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-254,00	-290	-300	-300	-300	-300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-371,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.432,15</b>	<b>-575.868</b>	<b>-560.814</b>	<b>-545.923</b>	<b>-522.724</b>	<b>-522.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.865,53</b>	<b>-401.069</b>	<b>-402.898</b>	<b>-398.408</b>	<b>-390.448</b>	<b>-390.448</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.865,53</b>	<b>-401.069</b>	<b>-402.898</b>	<b>-398.408</b>	<b>-390.448</b>	<b>-390.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.865,53</b>	<b>-401.069</b>	<b>-402.898</b>	<b>-398.408</b>	<b>-390.448</b>	<b>-390.448</b>
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)	-295.060,56	-376.442	-375.279	-373.334	-381.664	-381.664
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.832,67	-2.091	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.730,10	-6.537	-6.550	-6.780	-6.711	-6.711
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-42.696,71	-41.958	-41.818	-41.878	-41.878	-41.878
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-5.711,64	-4.756	-5.811	-3.576	-11.976	-11.976
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	4,86	0	0	0	0	0
	92000049 Uml. Spielplätze	-243.094,30	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100	-321.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-295.110,56</b>	<b>-376.492</b>	<b>-375.329</b>	<b>-373.384</b>	<b>-381.714</b>	<b>-381.714</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-660.976,09</b>	<b>-777.560</b>	<b>-778.226</b>	<b>-771.792</b>	<b>-772.162</b>	<b>-772.162</b>

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.132,00	40.440	36.120	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	4.320	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	49.233,15	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.025,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	14.240,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.967,63	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.136,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.136,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.501,53</b>	<b>103.440</b>	<b>99.120</b>	<b>0</b>	<b>99.120</b>	<b>99.120</b>	<b>99.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-300.050,62	-300.213	-302.271	0	-306.491	-309.196	-309.196
	70110000 Bezüge Beamte	-18.524,07	-17.541	-17.677	0	-17.957	-18.137	-18.137
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.671,72	-193.026	-194.529	0	-197.612	-199.588	-199.588
	70191000 Dozentenhonoreare	-39.500,50	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.275,05	-15.542	-15.664	0	-15.912	-16.071	-16.071
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.079,28	-38.104	-38.401	0	-39.010	-39.400	-39.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.350,55	-69.104	-69.200	0	-69.200	-69.730	-69.730
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-968	-1.000	0	-1.000	-1.010	-1.010

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.266,35	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.080	-8.080
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49,00	-3.936	-4.000	0	-4.000	-4.040	-4.040
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.485,80	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.272	-14.272
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.549,40	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.328	-42.328
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.767,56	-27.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.936	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-40.767,56	-25.464	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.715,80	-33.185	-33.300	0	-32.800	-32.800	-32.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.270,05	-3.194	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Mieten und Pachten	-7.528,30	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.663,45	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-254,00	-290	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.884,53</b>	<b>-429.902</b>	<b>-429.771</b>	<b>0</b>	<b>-433.491</b>	<b>-436.726</b>	<b>-436.726</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-293.383,00</b>	<b>-326.462</b>	<b>-330.651</b>	<b>0</b>	<b>-334.371</b>	<b>-337.606</b>	<b>-337.606</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.260,00	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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.591,51	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.591,51	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.573,15	-49.800	-21.500	0	-21.500	-21.500	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.860,32	-49.800	-21.500	0	-21.500	-21.500	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-499,70	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.213,13	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	-126.000	-54.000	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-126.000	-54.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.164,66</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.904,66</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.380,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.380,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.380,70	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513029: Neuanschaffung Spielmobil</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296,91	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809
	78310000 Ausz. VG >410 E	-296,91	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296,91	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296,91	0	0	0	0	0	0	-1.809	-1.809

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513042: Erwerb Transporter 8-Sitzer</b>										
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	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-126.000	-54.000	0	0	0	0	-126.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-126.000	-54.000	0	0	0	0	-126.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-126.000	-54.000	0	0	0	0	-126.000	-180.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7662003: Festwert Grünflächen Spielplätze</b>										
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	-2.213,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.213,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.213,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-10.182,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.182,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.922,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7663005: Kindergarten Vierbaum Spielgeräte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	9.125	9.125
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.125</b>	<b>9.125</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.591,51	0	0	0	0	0	0	-6.592	-6.592
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.591,51	0	0	0	0	0	0	-6.592	-6.592
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.591,51</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.892</b>	<b>-21.892</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.591,51</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.767</b>	<b>-12.767</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664015: KSP In den Streepen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013  EUR	Ansatz 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	VE Folge- jahre  EUR	Planung 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.586	-8.586
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.586	-8.586
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,70	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-499,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499,70	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-8.586	-8.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,70	-6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-8.586	-8.586



# Haushaltsplan 2015

## 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 strafunmündige

## Haushaltsplan 2015

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 2015

06  
0603

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0603**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	8.381,00	4.320	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.381,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	528.945,73	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	380.457,49	485.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	88.213,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	60.275,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.048,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.197,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	163.197,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>702.572,27</b>	<b>781.320</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-798.928,33	-873.116	-818.940	-765.888	-773.547	-773.547
	50110000 Bezüge Beamte	-160.791,34	-156.993	-158.215	-160.723	-162.330	-162.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.632,93	-501.582	-461.799	-469.117	-473.808	-473.808
	50191000 Dozenten honorare	-45.588,81	-65.000	-65.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-39.918,11	-43.185	-38.835	-39.450	-39.845	-39.845
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-92.997,14	-106.356	-95.091	-96.598	-97.564	-97.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.898,68	-81.781	-76.700	-76.700	-77.467	-77.467
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-1.516,72	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-175.832,76	-80.000	-75.000	-75.000	-75.750	-75.750
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-581	-500	-500	-505	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.549,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212	-1.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,67	-1.065	-636	-61	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.064,67	-1.065	-636	-61	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.469.026,54	-3.728.500	-3.726.000	-3.726.000	-3.726.000	-3.726.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-44.821,45	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-4.167,03	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-138.227,55	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.858.274,40	-2.162.500	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.406.297,16	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-17.238,95	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.126,29	-37.660	-37.800	-25.800	-25.800	-25.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.750,80	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.366,99	-9.776	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-484	-500	-500	-500	-500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-12.100	-12.000	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,50	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.467.044,51</b>	<b>-4.722.122</b>	<b>-4.660.076</b>	<b>-4.594.449</b>	<b>-4.602.814</b>	<b>-4.602.814</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.764.472,24</b>	<b>-3.940.802</b>	<b>-3.898.076</b>	<b>-3.832.449</b>	<b>-3.840.814</b>	<b>-3.840.814</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.764.472,24</b>	<b>-3.940.802</b>	<b>-3.898.076</b>	<b>-3.832.449</b>	<b>-3.840.814</b>	<b>-3.840.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.764.472,24</b>	<b>-3.940.802</b>	<b>-3.898.076</b>	<b>-3.832.449</b>	<b>-3.840.814</b>	<b>-3.840.814</b>
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)	-13.845,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-13.845,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.886,28	-42.792	-22.030	-27.100	-27.100	-27.100

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-18.082,69	-20.632	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-14.803,59	-22.160	-22.030	-27.100	-27.100	-27.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.731,78</b>	<b>-55.792</b>	<b>-35.030</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.811.204,02</b>	<b>-3.996.594</b>	<b>-3.933.106</b>	<b>-3.872.549</b>	<b>-3.880.914</b>	<b>-3.880.914</b>

# Haushaltsplan 2015

**06**  
**0603**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381,00	4.320	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.381,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	603.862,39	615.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	457.611,89	485.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	49.516,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	96.733,97	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.048,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.978,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	168.978,70	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.270,09</b>	<b>781.320</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-790.420,22	-873.116	-818.940	0	-765.888	-773.547	-773.547
	70110000 Bezüge Beamte	-159.095,11	-156.993	-158.215	0	-160.723	-162.330	-162.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-456.608,45	-501.582	-461.799	0	-469.117	-473.808	-473.808
	70191000 Dozentenhonoreare	-41.801,41	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.918,11	-43.185	-38.835	0	-39.450	-39.845	-39.845
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92.997,14	-106.356	-95.091	0	-96.598	-97.564	-97.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.722,90	-81.781	-76.700	0	-76.700	-77.467	-77.467
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-199.002,90	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.750	-75.750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-581	-500	0	-500	-505	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-720,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.212	-1.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.610.579,53	-3.728.500	-3.726.000	0	-3.726.000	-3.726.000	-3.726.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-44.821,45	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-183.424,92	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.007.170,14	-2.162.500	-2.160.000	0	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.360.699,40	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.463,62	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.197,54	-25.560	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168,24	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.848,98	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.180,32	-9.776	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-484	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.617.920,19</b>	<b>-4.708.957</b>	<b>-4.647.440</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.388</b>	<b>-4.602.814</b>	<b>-4.602.814</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.834.650,10</b>	<b>-3.927.637</b>	<b>-3.885.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.832.388</b>	<b>-3.840.814</b>	<b>-3.840.814</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

06  
0603

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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7511015: GWG Arbeitsplätze Bildung u. Teilhabe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	587	587
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	587	587
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-585	-585
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	-585	-585
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513036: Einr. Arbeitsplatz Bildung und Teilhabe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	740	740
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	740	740
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-739	-739
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-739	-739
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739</b>	<b>-739</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513037: PC-Ausst. Arbeitspl. Bildung u. Teilhabe</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.550	2.550
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	2.550	2.550
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-2.544	-2.544
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-2.544	-2.544
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.544</b>	<b>-2.544</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

# Haushaltsplan 2015

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,35	13.627	9.307	9.307	9.307	9.307
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.438,35	2.307	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	137.816,62	148.473	149.473	149.473	149.473	149.473
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.738,83	134.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.077,79	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	35.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	44110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.500	65.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.654,97</b>	<b>197.600</b>	<b>224.280</b>	<b>224.280</b>	<b>224.280</b>	<b>224.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-379.568,18	-395.014	-399.163	-405.423	-409.437	-409.437
	50110000 Bezüge Beamte	-48.539,84	-47.116	-47.482	-48.235	-48.717	-48.717
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.642,18	-269.826	-271.926	-276.235	-278.998	-278.998
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.865,16	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-2.100,00	-2.904	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.315,96	-21.342	-21.509	-21.849	-22.067	-22.067
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-47.105,04	-53.826	-54.246	-55.104	-55.655	-55.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.495,54	-37.186	-37.900	-37.900	-38.279	-38.279
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.115,04	-20.570	-23.100	-23.100	-23.331	-23.331
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.380,50	-16.616	-14.800	-14.800	-14.948	-14.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.815,27	-235.969	-208.594	-208.638	-190.573	-190.573
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-204.600,00	-230.790	-202.940	-202.940	-184.940	-184.940
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.946,94	-5.179	-5.654	-5.698	-5.633	-5.633
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.268,33	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-135.069,02	-145.450	-152.900	-147.900	-122.900	-122.900
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-63.880,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-71.189,02	-137.000	-142.000	-137.000	-112.000	-112.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-8.450	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.506,37	-71.189	-75.900	-74.900	-74.900	-59.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-564,70	-3.001	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.474,32	-40.588	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-806,14	-11.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.387,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.454,38</b>	<b>-884.808</b>	<b>-874.457</b>	<b>-874.761</b>	<b>-836.089</b>	<b>-821.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.799,41</b>	<b>-687.208</b>	<b>-650.177</b>	<b>-650.481</b>	<b>-611.809</b>	<b>-596.809</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.799,41</b>	<b>-687.208</b>	<b>-650.177</b>	<b>-650.481</b>	<b>-611.809</b>	<b>-596.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-632.799,41</b>	<b>-687.208</b>	<b>-650.177</b>	<b>-650.481</b>	<b>-611.809</b>	<b>-596.809</b>
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)	-177,67	-210	-210	-210	-210	-210
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-177,67	-210	-210	-210	-210	-210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.070.850,32	-1.170.415	-1.220.200	-1.047.818	-1.058.226	-1.058.226
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.756,69	-2.004	0	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-226.390,36	-328.980	-397.391	-310.327	-310.327	-310.327
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	-190.056,82	-119.180	-89.300	-89.420	-89.828	-89.828
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.733,29	-5.514	-5.535	-7.557	-7.557	-7.557
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-7.148,93	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-6.801,29	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-358.415,74	-395.457	-448.627	-348.797	-358.797	-358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	41.710,27	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-388.337,46	-434.623	-834.691	-847.061	-847.061	-847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	63.613,41	111.917	551.917	551.917	551.917	551.917
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.071.027,99</b>	<b>-1.170.625</b>	<b>-1.220.410</b>	<b>-1.048.028</b>	<b>-1.058.436</b>	<b>-1.058.436</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.703.827,40</b>	<b>-1.857.833</b>	<b>-1.870.587</b>	<b>-1.698.510</b>	<b>-1.670.245</b>	<b>-1.655.245</b>

# Haushaltsplan 2015

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.320	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.900,12	134.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.900,12	134.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	35.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	64110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	65.500	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.300,12</b>	<b>174.320</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-379.305,25	-395.014	-399.163	0	-405.423	-409.437	-409.437
	70110000 Bezüge Beamte	-48.773,53	-47.116	-47.482	0	-48.235	-48.717	-48.717
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.097,02	-269.826	-271.926	0	-276.235	-278.998	-278.998
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.306,22	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-1.707,48	-2.904	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.315,96	-21.342	-21.509	0	-21.849	-22.067	-22.067
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.105,04	-53.826	-54.246	0	-55.104	-55.655	-55.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.230,45	-37.186	-37.900	0	-37.900	-38.279	-38.279
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.345,95	-20.570	-23.100	0	-23.100	-23.331	-23.331
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-884,50	-16.616	-14.800	0	-14.800	-14.948	-14.948

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-134.594,52	-137.000	-142.000	0	-137.000	-112.000	-112.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-63.880,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-70.714,52	-137.000	-142.000	0	-137.000	-112.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.830,41	-56.189	-60.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-852,76	-3.001	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.027,46	-40.588	-42.600	0	滿□□週k項 □硯料42.60	-42.600	-42.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-676,19	-11.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.960,63</b>	<b>-625.389</b>	<b>-639.963</b>	<b>0</b>	<b>-640.223</b>	<b>-619.616</b>	<b>-619.616</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-429.660,51</b>	<b>-451.069</b>	<b>-438.963</b>	<b>0</b>	<b>-439.223</b>	<b>-418.616</b>	<b>-418.616</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558,38	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.558,38	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387,21	-73.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-58.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.373,25	-519.363	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-109.373,25	-519.363	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.318,84</b>	<b>-592.363</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-112.318,84</b>	<b>-592.363</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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)“*

geplanter Minderaufwand:

## Haushaltsplan 2015

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 2015

**08**  
**0801**

## Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Förderung des Sports</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.08.01.02: Sportstätten</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,35	0,00	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 2015

**08**  
**0801**

## Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	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	400,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.000	60.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>37.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.663,57	-24.896	-25.091	-25.487	-25.742	-25.742
	50110000 Bezüge Beamte	-18.820,34	-18.244	-18.385	-18.677	-18.864	-18.864
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.364,68	-5.212	-5.253	-5.336	-5.390	-5.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-441,10	-428	-433	-439	-443	-443
	50320000 Beitr.gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	-1.037,45	-1.012	-1.020	-1.035	-1.045	-1.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.136,10	-25.812	-23.900	-23.900	-24.139	-24.139
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.483,10	-17.908	-19.100	-19.100	-19.291	-19.291
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.653,00	-7.904	-4.800	-4.800	-4.848	-4.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.754,04	-229.194	-199.594	-199.594	-181.594	-181.594
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-204.600,00	-229.040	-199.440	-199.440	-181.440	-181.440
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154,04	-154	-154	-154	-154	-154
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.069,02	-145.450	-152.900	-147.900	-122.900	-122.900
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-63.880,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-71.189,02	-137.000	-142.000	-137.000	-112.000	-112.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-8.450	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.935,05	-27.649	-28.800	-27.800	-27.800	-12.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.549	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.417,89	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-129,95	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.387,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.557,78</b>	<b>-453.001</b>	<b>-430.285</b>	<b>-424.681</b>	<b>-382.175</b>	<b>-367.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.157,78</b>	<b>-416.001</b>	<b>-363.285</b>	<b>-357.681</b>	<b>-315.175</b>	<b>-300.175</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.157,78</b>	<b>-416.001</b>	<b>-363.285</b>	<b>-357.681</b>	<b>-315.175</b>	<b>-300.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.157,78</b>	<b>-416.001</b>	<b>-363.285</b>	<b>-357.681</b>	<b>-315.175</b>	<b>-300.175</b>
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)	-177,67	-210	-210	-210	-210	-210
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-177,67	-210	-210	-210	-210	-210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-238.359,14	-371.252	-438.826	-353.784	-353.784	-353.784
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-751,85	-858	0	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-226.390,36	-328.980	-397.391	-310.327	-310.327	-310.327
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.733,29	-5.514	-5.535	-7.557	-7.557	-7.557
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-7.148,93	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-6.801,29	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-238.536,81</b>	<b>-371.462</b>	<b>-439.036</b>	<b>-353.994</b>	<b>-353.994</b>	<b>-353.994</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-623.694,59</b>	<b>-787.463</b>	<b>-802.321</b>	<b>-711.675</b>	<b>-669.170</b>	<b>-654.170</b>

# Haushaltsplan 2015

**08**  
**0801**

## Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	60.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.957,06	-24.896	-25.091	0	-25.487	-25.742	-25.742
	70110000 Bezüge Beamte	-18.909,18	-18.244	-18.385	0	-18.677	-18.864	-18.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.569,33	-5.212	-5.253	0	-5.336	-5.390	-5.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-441,10	-428	-433	0	-439	-443	-443
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.037,45	-1.012	-1.020	0	-1.035	-1.045	-1.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.737,01	-25.812	-23.900	0	-23.900	-24.139	-24.139
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.714,01	-17.908	-19.100	0	-19.100	-19.291	-19.291
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,00	-7.904	-4.800	0	-4.800	-4.848	-4.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-134.594,52	-137.000	-142.000	0	-137.000	-112.000	-112.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-63.880,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-70.714,52	-137.000	-142.000	0	-137.000	-112.000	-112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.478,87	-12.649	-13.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163,80	-1.549	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.315,07	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.767,46</b>	<b>-200.357</b>	<b>-204.791</b>	<b>0</b>	<b>-199.187</b>	<b>-174.681</b>	<b>-174.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.367,46</b>	<b>-170.357</b>	<b>-144.791</b>	<b>0</b>	<b>-139.187</b>	<b>-114.681</b>	<b>-114.681</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558,38	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.558,38	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387,21	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-109.373,25	-519.363	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-109.373,25	-519.363	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.318,84</b>	<b>-554.363</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-112.318,84</b>	<b>-554.363</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

08  
0801

## Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7512006: Festwert Sporthallenausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.387,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7513039: Aufbauten auf Grünflächen Sportstätten</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516012: Zuschuss Sportverein Ossenberg San.Umkl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516013: Zuschuss SV Orsoy Sanitäranlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78170000 Investzuw. Private	-109.373,25	0	0	0	0	0	0	-109.373	-109.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.373,25	0	0	0	0	0	0	-109.373	-109.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.373,25	0	0	0	0	0	0	-109.373	-109.373

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7516017: Zuschuss SV Budberg Kunstrassenplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-819,98	0	0	0	0	0	0	-820	-820
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78170000 Investzuw. Private	0,00	-421.363	0	0	0	0	0	-421.363	-421.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-819,98	-421.363	0	0	0	0	0	-422.183	-422.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819,98	-421.363	0	0	0	0	0	-422.183	-422.183

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664171: Budberg, Kunstrassenplatz für SV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-738,40	0	0	0	0	0	0	-17.738	-17.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-738,40	0	0	0	0	0	0	-17.738	-17.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-738,40	0	0	0	0	0	0	-17.738	-17.738

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

„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 2015

**08**  
**0802**

## Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.08.02.01: Underberg-Freibad</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad</b>					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzer Kleinschwimmhalle Borth (Personen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kursteilnehmer KSH Borth (städt. Kurse) (Personen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**08**  
**0802**

## Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.438,35	6.627	2.307	2.307	2.307	2.307
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.438,35	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.816,62	148.473	149.473	149.473	149.473	149.473
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.738,83	134.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	13.077,79	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.254,97</b>	<b>160.600</b>	<b>157.280</b>	<b>157.280</b>	<b>157.280</b>	<b>157.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-353.904,61	-370.118	-374.072	-379.936	-383.695	-383.695
	50110000 Bezüge Beamte	-29.719,50	-28.872	-29.097	-29.558	-29.853	-29.853
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.277,50	-264.614	-266.673	-270.899	-273.608	-273.608
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.865,16	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-2.100,00	-2.904	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.874,86	-20.914	-21.076	-21.410	-21.624	-21.624
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-46.067,59	-52.814	-53.226	-54.069	-54.610	-54.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,44	-11.374	-14.000	-14.000	-14.140	-14.140
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.631,94	-2.662	-4.000	-4.000	-4.040	-4.040
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-727,50	-8.712	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.061,23	-6.775	-9.000	-9.044	-8.979	-8.979
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.792,90	-5.025	-5.500	-5.544	-5.479	-5.479
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.268,33	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.571,32	-43.540	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-564,70	-1.452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.056,43	-33.488	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-676,19	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.896,60</b>	<b>-431.807</b>	<b>-444.172</b>	<b>-450.080</b>	<b>-453.914</b>	<b>-453.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.641,63</b>	<b>-271.207</b>	<b>-286.892</b>	<b>-292.800</b>	<b>-296.634</b>	<b>-296.634</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.641,63</b>	<b>-271.207</b>	<b>-286.892</b>	<b>-292.800</b>	<b>-296.634</b>	<b>-296.634</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.641,63</b>	<b>-271.207</b>	<b>-286.892</b>	<b>-292.800</b>	<b>-296.634</b>	<b>-296.634</b>
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)	-832.491,18	-799.163	-781.374	-694.034	-704.441	-704.441
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.004,84	-1.147	0	0	0	0
	92000039 Umlage Klein-Schwimmhalle Borth	-190.056,82	-119.180	-89.300	-89.420	-89.828	-89.828
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-358.415,74	-395.457	-448.627	-348.797	-358.797	-358.797
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	41.710,27	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-388.337,46	-434.623	-834.691	-847.061	-847.061	-847.061
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	63.613,41	111.917	551.917	551.917	551.917	551.917
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-832.491,18</b>	<b>-799.163</b>	<b>-781.374</b>	<b>-694.034</b>	<b>-704.441</b>	<b>-704.441</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.080.132,81</b>	<b>-1.070.370</b>	<b>-1.068.266</b>	<b>-986.834</b>	<b>-1.001.076</b>	<b>-1.001.076</b>



# Haushaltsplan 2015

**08**  
**0802**

## Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.320	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	4.320	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.900,12	134.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.900,12	134.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.900,12</b>	<b>144.320</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.348,19	-370.118	-374.072	0	-379.936	-383.695	-383.695
	70110000 Bezüge Beamte	-29.864,35	-28.872	-29.097	0	-29.558	-29.853	-29.853
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.527,69	-264.614	-266.673	0	-270.899	-273.608	-273.608
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.306,22	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-1.707,48	-2.904	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.874,86	-20.914	-21.076	0	-21.410	-21.624	-21.624
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.067,59	-52.814	-53.226	0	-54.069	-54.610	-54.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.493,44	-11.374	-14.000	0	-14.000	-14.140	-14.140
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.631,94	-2.662	-4.000	0	-4.000	-4.040	-4.040

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-861,50	-8.712	-10.000	0	-10.000	-10.100	-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	-26.351,54	-43.540	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-688,96	-1.452	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.712,39	-33.488	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-676,19	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.193,17</b>	<b>-425.032</b>	<b>-435.172</b>	<b>0</b>	<b>-441.036</b>	<b>-444.935</b>	<b>-444.935</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-252.293,05</b>	<b>-280.712</b>	<b>-294.172</b>	<b>0</b>	<b>-300.036</b>	<b>-303.935</b>	<b>-303.935</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-38.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-38.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

08  
0802

## Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7513040: Aufbauten auf Grünflächen Freibad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

09

## Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.841,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.841,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.533,42	-382.739	-385.719	-391.830	-395.748	-395.748
	50110000 Bezüge Beamte	-41.529,79	-41.145	-41.465	-42.122	-42.543	-42.543
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.405,00	-268.919	-271.012	-275.307	-278.060	-278.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.844,40	-22.016	-22.188	-22.539	-22.764	-22.764
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.754,23	-50.659	-51.054	-51.862	-52.381	-52.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.504,43	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.462,80	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.462,80	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.298,91	-44.500	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-589,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.291,70	-13.000	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.799,56</b>	<b>-471.111</b>	<b>-452.219</b>	<b>-457.330</b>	<b>-461.248</b>	<b>-461.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.958,56</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.958,56	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748	-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)	-400.958,56	-454.611	-435.719	-440.830	-444.748	-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)	-3.283,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.283,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.860,21	-19.504	-19.784	-20.122	-20.961	-20.961
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.860,21	-19.504	-19.784	-20.122	-20.961	-20.961
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.143,98	-24.004	-24.284	-24.622	-25.461	-25.461
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.102,54	-478.615	-460.003	-465.452	-470.209	-470.209

# Haushaltsplan 2015

09

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.000,00	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	5.839,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.839,32	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.839,32</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.948,88	-382.739	-385.719	0	-391.830	-395.748	-395.748
	70110000 Bezüge Beamte	-40.549,28	-41.145	-41.465	0	-42.122	-42.543	-42.543
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.800,97	-268.919	-271.012	0	-275.307	-278.060	-278.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.844,40	-22.016	-22.188	0	-22.539	-22.764	-22.764
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.754,23	-50.659	-51.054	0	-51.862	-52.381	-52.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.462,80	-3.872	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.462,80	-3.872	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.421,18	-44.500	-32.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-553,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.291,70	-13.000	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.576,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.337,29</b>	<b>-471.111</b>	<b>-452.219</b>	<b>0</b>	<b>-457.330</b>	<b>-461.248</b>	<b>-461.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-399.497,97</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>0</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
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	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.680,14	-300.200	-50.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-66.680,14	-300.200	-50.000	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	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.680,14</b>	<b>-300.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.680,14</b>	<b>-250.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

09  
0901

## Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**09**  
**0901**

## Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.841,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.841,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.533,42	-382.739	-385.719	-391.830	-395.748	-395.748
	50110000 Bezüge Beamte	-41.529,79	-41.145	-41.465	-42.122	-42.543	-42.543
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.405,00	-268.919	-271.012	-275.307	-278.060	-278.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.844,40	-22.016	-22.188	-22.539	-22.764	-22.764
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.754,23	-50.659	-51.054	-51.862	-52.381	-52.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.504,43	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.462,80	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.462,80	-3.872	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.298,91	-44.500	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-589,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-5.291,70	-13.000	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.415,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,68	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.799,56</b>	<b>-471.111</b>	<b>-452.219</b>	<b>-457.330</b>	<b>-461.248</b>	<b>-461.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.958,56</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.958,56</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.958,56</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
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)	-3.283,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.283,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.860,21	-19.504	-19.784	-20.122	-20.961	-20.961
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.860,21	-19.504	-19.784	-20.122	-20.961	-20.961
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.143,98</b>	<b>-24.004</b>	<b>-24.284</b>	<b>-24.622</b>	<b>-25.461</b>	<b>-25.461</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-410.102,54</b>	<b>-478.615</b>	<b>-460.003</b>	<b>-465.452</b>	<b>-470.209</b>	<b>-470.209</b>

# Haushaltsplan 2015

**09**  
**0901**

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.000,00	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	5.839,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.839,32	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.839,32</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.948,88	-382.739	-385.719	0	-391.830	-395.748	-395.748
	70110000 Bezüge Beamte	-40.549,28	-41.145	-41.465	0	-42.122	-42.543	-42.543
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.800,97	-268.919	-271.012	0	-275.307	-278.060	-278.060
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.844,40	-22.016	-22.188	0	-22.539	-22.764	-22.764
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.754,23	-50.659	-51.054	0	-51.862	-52.381	-52.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.504,43	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.462,80	-3.872	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.462,80	-3.872	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.421,18	-44.500	-32.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-553,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.291,70	-13.000	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.576,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.337,29</b>	<b>-471.111</b>	<b>-452.219</b>	<b>0</b>	<b>-457.330</b>	<b>-461.248</b>	<b>-461.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-399.497,97</b>	<b>-454.611</b>	<b>-435.719</b>	<b>0</b>	<b>-440.830</b>	<b>-444.748</b>	<b>-444.748</b>
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	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.680,14	-300.200	-50.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-66.680,14	-300.200	-50.000	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	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.680,14</b>	<b>-300.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.680,14</b>	<b>-250.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**09**  
**0901**

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7614002: Umlegungsverfahren Moerser Strasse</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.514,00	-50.200	0	0	0	0	0	-295.499	-295.499
	78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-17.514,00	-50.200	0	0	0	0	0	-295.499	-295.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.514,00	-50.200	0	0	0	0	0	-295.499	-295.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.514,00	-50.200	0	0	0	0	0	-295.499	-295.499

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
	68211000 Einz.Umlegungsverf.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.166,14	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-326.084	-376.084
	78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-49.166,14	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-326.084	-376.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.166,14	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-326.084	-376.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.166,14	-200.000	0	0	0	0	0	-276.084	-276.084

# Haushaltsplan 2015

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.612,33	192.700	172.700	172.700	172.700	172.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	248.612,33	192.700	172.700	172.700	172.700	172.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,80	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	2.178,80	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	10.704,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	45610000 Bußgelder	10.704,21	3.800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.495,34</b>	<b>200.750</b>	<b>181.750</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-384.728,72	-398.124	-401.222	-407.582	-411.657	-411.657
	50110000 Bezüge Beamte	-124.696,79	-122.320	-123.271	-125.226	-126.478	-126.478
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.838,94	-217.034	-218.723	-222.190	-224.411	-224.411
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.296,56	-17.708	-17.846	-18.128	-18.309	-18.309
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.896,43	-41.062	-41.382	-42.038	-42.459	-42.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21,71	-329	-329	-300	-300	-300
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-21,71	-329	-329	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781,13	-3.881	-3.886	-3.930	-3.930	-3.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.857,24	-2.466	-2.466	-2.480	-2.480	-2.480
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-923,81	-1.270	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-145	-150	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.620,22</b>	<b>-403.834</b>	<b>-406.937</b>	<b>-413.312</b>	<b>-417.387</b>	<b>-417.387</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.124,88</b>	<b>-203.084</b>	<b>-225.187</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.137</b>	<b>-235.137</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.124,88</b>	<b>-203.084</b>	<b>-225.187</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.137</b>	<b>-235.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.124,88</b>	<b>-203.084</b>	<b>-225.187</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.137</b>	<b>-235.137</b>
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)	-886,45	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-886,45	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.147,66	-23.724	-24.031	-24.442	-25.460	-25.460
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-29,44	-34	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.118,22	-23.691	-24.031	-24.442	-25.460	-25.460
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.034,11</b>	<b>-24.774</b>	<b>-25.081</b>	<b>-25.492</b>	<b>-26.510</b>	<b>-26.510</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-135.158,99</b>	<b>-227.858</b>	<b>-250.267</b>	<b>-256.554</b>	<b>-261.647</b>	<b>-261.647</b>

# Haushaltsplan 2015

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.556,05	192.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	232.556,05	192.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,80	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.178,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.207,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	65610000 Bußgelder	11.207,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.942,45</b>	<b>199.250</b>	<b>179.250</b>	<b>0</b>	<b>179.250</b>	<b>179.250</b>	<b>179.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-385.924,78	-398.124	-401.222	0	-407.582	-411.657	-411.657
	70110000 Bezüge Beamte	-126.172,77	-122.320	-123.271	0	-125.226	-126.478	-126.478
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.559,02	-217.034	-218.723	0	-222.190	-224.411	-224.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.296,56	-17.708	-17.846	0	-18.128	-18.309	-18.309
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.896,43	-41.062	-41.382	0	-42.038	-42.459	-42.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21,71	-329	-329	0	-300	-300	-300
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-21,71	-329	-329	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.142,92	-3.736	-3.736	0	-3.780	-3.780	-3.780
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.032,86	-2.466	-2.466	0	-2.480	-2.480	-2.480
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.110,06	-1.270	-1.270	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.178,07</b>	<b>-403.689</b>	<b>-406.787</b>	<b>0</b>	<b>-413.162</b>	<b>-417.237</b>	<b>-417.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144.235,62</b>	<b>-204.439</b>	<b>-227.537</b>	<b>0</b>	<b>-233.912</b>	<b>-237.987</b>	<b>-237.987</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.228,00	90.000	10.000	0	10.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.228,00	90.000	10.000	0	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**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 2015

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

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01: Bauordnung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.819,65	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	245.819,65	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	10.610,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610000 Bußgelder	10.610,71	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.430,36</b>	<b>195.500</b>	<b>176.500</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.288,06	-297.025	-299.337	-304.081	-307.122	-307.122
	50110000 Bezüge Beamte	-50.268,35	-49.193	-49.576	-50.362	-50.866	-50.866
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.035,54	-195.088	-196.606	-199.722	-201.719	-201.719
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.479,52	-15.959	-16.083	-16.338	-16.501	-16.501
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-33.504,65	-36.785	-37.072	-37.659	-38.036	-38.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-88,66	-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	-2.946,32	-2.745	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.328,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-618,23	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-145	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.323,04</b>	<b>-300.770</b>	<b>-303.087</b>	<b>-307.831</b>	<b>-310.872</b>	<b>-310.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.892,68</b>	<b>-105.270</b>	<b>-126.587</b>	<b>-130.831</b>	<b>-133.872</b>	<b>-133.872</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.892,68</b>	<b>-105.270</b>	<b>-126.587</b>	<b>-130.831</b>	<b>-133.872</b>	<b>-133.872</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.892,68</b>	<b>-105.270</b>	<b>-126.587</b>	<b>-130.831</b>	<b>-133.872</b>	<b>-133.872</b>
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)	-247,14	-300	-300	-300	-300	-300
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-247,14	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.015,42	-16.692	-16.932	-17.221	-17.939	-17.939
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.015,42	-16.692	-16.932	-17.221	-17.939	-17.939
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.262,56</b>	<b>-16.992</b>	<b>-17.232</b>	<b>-17.521</b>	<b>-18.239</b>	<b>-18.239</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-33.155,24</b>	<b>-122.262</b>	<b>-143.819</b>	<b>-148.352</b>	<b>-152.111</b>	<b>-152.111</b>



# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1001**

## Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.688,45	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	229.688,45	190.000	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	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	11.114,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65610000 Bußgelder	11.114,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.802,55</b>	<b>194.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-282.621,41	-297.025	-299.337	0	-304.081	-307.122	-307.122
	70110000 Bezüge Beamte	-51.829,89	-49.193	-49.576	0	-50.362	-50.866	-50.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.807,35	-195.088	-196.606	0	-199.722	-201.719	-201.719
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.479,52	-15.959	-16.083	0	-16.338	-16.501	-16.501
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.504,65	-36.785	-37.072	0	-37.659	-38.036	-38.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.309,94	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.503,71	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-806,23	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.020,01</b>	<b>-300.625</b>	<b>-302.937</b>	<b>0</b>	<b>-307.681</b>	<b>-310.722</b>	<b>-310.722</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.217,46</b>	<b>-106.625</b>	<b>-128.937</b>	<b>0</b>	<b>-133.681</b>	<b>-136.722</b>	<b>-136.722</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.228,00	90.000	10.000	0	10.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.228,00	90.000	10.000	0	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1001**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7614000: Stellplätze</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.228,00	90.000	10.000	0	10.000	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	6.228,00	90.000	10.000	0	10.000	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.228,00</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**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 2015

10  
1002

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1002**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	612,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	612,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612,68</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.506,05	-33.717	-33.980	-34.518	-34.863	-34.863
	50110000 Bezüge Beamte	-30.192,70	-29.531	-29.760	-30.232	-30.534	-30.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.445,49	-3.346	-3.373	-3.426	-3.460	-3.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-279,15	-271	-274	-277	-280	-280
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-588,71	-569	-573	-583	-589	-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	-92,08	-400	-400	-400	-400	-400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.598,13</b>	<b>-34.617</b>	<b>-34.880</b>	<b>-35.418</b>	<b>-35.763</b>	<b>-35.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.985,45</b>	<b>-32.517</b>	<b>-32.780</b>	<b>-33.318</b>	<b>-33.663</b>	<b>-33.663</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.985,45</b>	<b>-32.517</b>	<b>-32.780</b>	<b>-33.318</b>	<b>-33.663</b>	<b>-33.663</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-33.985,45	-32.517	-32.780	-33.318	-33.663	-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)	-612,33	-2.038	-2.067	-2.103	-2.190	-2.190
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-612,33	-2.038	-2.067	-2.103	-2.190	-2.190
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-612,33	-2.038	-2.067	-2.103	-2.190	-2.190
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.597,78	-34.555	-34.847	-35.421	-35.853	-35.853

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1002**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	612,60	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612,60</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.234,22	-33.717	-33.980	0	-34.518	-34.863	-34.863
	70110000 Bezüge Beamte	-29.925,43	-29.531	-29.760	0	-30.232	-30.534	-30.534
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.440,93	-3.346	-3.373	0	-3.426	-3.460	-3.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-279,15	-271	-274	0	-277	-280	-280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-588,71	-569	-573	0	-583	-589	-589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-92,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.326,22	-34.617	-34.880	0	-35.418	-35.763	-35.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.713,62	-32.517	-32.780	0	-33.318	-33.663	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.10.03: Wohnungsbindung</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1003**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	2.178,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93,50	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	93,50	200	200	200	200	200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.452,30</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	-68.934,61	-67.382	-67.905	-68.983	-69.672	-69.672
	50110000 Bezüge Beamte	-44.235,74	-43.596	-43.935	-44.632	-45.078	-45.078
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.357,91	-18.600	-18.744	-19.042	-19.232	-19.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.537,89	-1.478	-1.489	-1.513	-1.528	-1.528
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.803,07	-3.708	-3.737	-3.796	-3.834	-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	-21,71	-329	-329	-300	-300	-300
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	-21,71	-329	-329	-300	-300	-300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,73	-736	-736	-780	-780	-780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437,15	-266	-266	-280	-280	-280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-305,58	-470	-470	-500	-500	-500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.699,05</b>	<b>-68.447</b>	<b>-68.970</b>	<b>-70.063</b>	<b>-70.752</b>	<b>-70.752</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.246,75</b>	<b>-65.297</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.913</b>	<b>-67.602</b>	<b>-67.602</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.246,75</b>	<b>-65.297</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.913</b>	<b>-67.602</b>	<b>-67.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.246,75</b>	<b>-65.297</b>	<b>-65.820</b>	<b>-66.913</b>	<b>-67.602</b>	<b>-67.602</b>
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)	-639,31	-750	-750	-750	-750	-750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-639,31	-750	-750	-750	-750	-750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.519,91	-4.994	-5.032	-5.118	-5.331	-5.331
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-29,44	-34	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.490,47	-4.961	-5.032	-5.118	-5.331	-5.331
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.159,22</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.782</b>	<b>-5.868</b>	<b>-6.081</b>	<b>-6.081</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-67.405,97</b>	<b>-71.041</b>	<b>-71.602</b>	<b>-72.781</b>	<b>-73.683</b>	<b>-73.683</b>

# Haushaltsplan 2015

**10**  
**1003**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.255,00	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	2.178,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.178,80	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	93,50	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	93,50	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.527,30</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.069,15	-67.382	-67.905	0	-68.983	-69.672	-69.672
	70110000 Bezüge Beamte	-44.417,45	-43.596	-43.935	0	-44.632	-45.078	-45.078
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.310,74	-18.600	-18.744	0	-19.042	-19.232	-19.232
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.537,89	-1.478	-1.489	0	-1.513	-1.528	-1.528
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.803,07	-3.708	-3.737	0	-3.796	-3.834	-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	-21,71	-329	-329	0	-300	-300	-300
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-21,71	-329	-329	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-740,98	-736	-736	0	-780	-780	-780

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-437,15	-266	-266	0	-280	-280	-280
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-303,83	-470	-470	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.831,84</b>	<b>-68.447</b>	<b>-68.970</b>	<b>0</b>	<b>-70.063</b>	<b>-70.752</b>	<b>-70.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.304,54</b>	<b>-65.297</b>	<b>-65.820</b>	<b>0</b>	<b>-66.913</b>	<b>-67.602</b>	<b>-67.602</b>
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
	68681000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,05	873	1.094	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	636	857	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	331.571,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	331.571,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.111,90	11.542.278	11.617.796	11.619.701	11.617.243	11.617.243
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.816.498,94	10.332.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	66.094,21	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	72.597,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	71.645,44	33.000	0	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	347	529	710	725	725
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.107.118,25	1.104.771	1.104.145	1.098.518	1.095.979	1.095.979
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	5.102	12.565	19.915	19.981	19.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.303,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.687,28	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	19.616,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.317,54	200.181	190.580	144.000	144.000	144.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.281,19	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	26.646,29	40.181	40.580	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	165.299,06	160.000	150.000	144.000	144.000	144.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	91,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086.716,52	1.887.113	1.887.117	1.887.120	1.887.120	1.887.120
	45110000 Konzessionsabgaben	1.811.777,85	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	500	500	500	500	500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,12	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	13	17	20	20	20
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	274.938,55	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.634	79.000	79.000	36.360	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	62.634	79.000	79.000	36.360	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.786.257,82</b>	<b>13.901.080</b>	<b>13.983.587</b>	<b>13.938.915</b>	<b>13.893.817</b>	<b>13.857.457</b>
11 -	Personalaufwendungen	-519.188,97	-610.045	-614.792	-624.536	-630.782	-630.782
	50110000 Bezüge Beamte	-78.932,47	-120.011	-120.945	-122.862	-124.090	-124.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.109,99	-382.566	-385.543	-391.652	-395.568	-395.568
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.278,64	-32.035	-32.283	-32.797	-33.125	-33.125
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-66.867,79	-75.434	-76.022	-77.227	-77.999	-77.999
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.506.001,71	-3.818.308	-3.850.200	-3.851.100	-3.865.643	-3.865.643
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-2.522,44	-25.000	-50.000	-50.000	-50.500	-50.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.232.237,84	-2.399.000	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-656.050,07	-743.560	-750.000	-750.000	-757.500	-757.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.905,34	-10.648	-11.000	-11.000	-11.110	-11.110
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-570.913,72	-598.800	-608.800	-608.800	-614.888	-614.888
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	-1.500	-600	-1.500	-1.515	-1.515
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765	-26.765
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865	-3.865
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.750.762,30	-1.968.616	-1.998.022	-2.004.696	-2.004.259	-2.004.259
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.710.160,07	-1.838.643	-1.866.372	-1.878.450	-1.879.841	-1.879.841
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-40.601,23	-129.473	-130.983	-125.580	-123.752	-123.752
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-500	-667	-667	-667	-667
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-1,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.601.673,22	-3.612.645	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.601.673,22	-3.610.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.971,19	-193.433	-168.529	-168.529	-168.529	-168.529
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.674,44	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-64.352,64	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.575,25	-68.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-324,23	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-29	-29	-29	-29	-29
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.475.597,39</b>	<b>-10.203.047</b>	<b>-10.281.543</b>	<b>-10.298.861</b>	<b>-10.319.213</b>	<b>-10.319.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.310.660,43</b>	<b>3.698.033</b>	<b>3.702.044</b>	<b>3.640.054</b>	<b>3.574.604</b>	<b>3.538.244</b>
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	-12.815,36	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000	-80.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-12.815,36	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000	-80.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.815,36</b>	<b>-9.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.297.845,07</b>	<b>3.689.033</b>	<b>3.655.044</b>	<b>3.589.054</b>	<b>3.498.604</b>	<b>3.462.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.297.846,07</b>	<b>3.689.033</b>	<b>3.655.044</b>	<b>3.589.054</b>	<b>3.498.604</b>	<b>3.462.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	125.000	125.000	125.000	126.250	126.250
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	125.000	125.000	125.000	126.250	126.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.163,75	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.163,75	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.983,16	-162.632	-179.257	-179.569	-137.704	-101.344
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-62.634	-79.000	-79.000	-36.360	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.414,77	-18.021	-18.280	-18.593	-19.368	-19.368
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-57.524,52	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.043,87	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-69.146,91</b>	<b>-41.382</b>	<b>-58.007</b>	<b>-58.319</b>	<b>-15.204</b>	<b>21.156</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.228.699,16</b>	<b>3.647.651</b>	<b>3.597.037</b>	<b>3.530.734</b>	<b>3.483.400</b>	<b>3.483.400</b>

# Haushaltsplan 2015

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	331.571,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	331.571,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.935.240,54	10.412.900	10.481.400	0	10.481.400	10.481.400	10.481.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.737.847,53	10.332.000	10.432.000	0	10.432.000	10.432.000	10.432.000
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	54.909,04	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	70.838,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	71.645,44	33.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.029,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.687,28	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	19.342,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.732,70	200.181	190.580	0	144.000	144.000	144.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.281,19	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	40.181	40.580	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	166.360,51	160.000	150.000	0	144.000	144.000	144.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	91,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.059.122,83	1.887.100	1.887.100	0	1.887.100	1.887.100	1.887.100
	65110000 Konzessionsabgaben	1.782.753,04	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65610000 Bußgelder	88,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	276.281,79	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederr.Holdi ng	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.514.696,54</b>	<b>12.712.181</b>	<b>12.771.080</b>	<b>0</b>	<b>12.724.500</b>	<b>12.724.500</b>	<b>12.724.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-518.388,11	-610.045	-614.792	0	-624.536	-630.782	-630.782
		70110000 Bezüge Beamte	-78.805,25	-120.011	-120.945	0	-122.862	-124.090	-124.090
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.436,35	-382.566	-385.543	0	-391.652	-395.568	-395.568
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.278,64	-32.035	-32.283	0	-32.797	-33.125	-33.125
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.867,79	-75.434	-76.022	0	-77.227	-77.999	-77.999
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.427.337,06	-3.818.308	-3.850.200	0	-3.851.100	-3.865.643	-3.865.643
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-11.340,39	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.500	-50.500
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.218.170,45	-2.399.000	-2.399.500	0	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-623.549,99	-743.560	-750.000	0	-750.000	-757.500	-757.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.905,34	-10.648	-11.000	0	-11.000	-11.110	-11.110
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-540.161,85	-598.800	-608.800	0	-608.800	-614.888	-614.888
		72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	0,00	-1.500	-600	0	-1.500	-1.515	-1.515
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-36.000	-26.500	0	-26.500	-26.765	-26.765
		72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.865	-3.865
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.815,36	-13.000	-51.000	0	-55.000	-80.000	-80.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-12.815,36	-13.000	-51.000	0	-55.000	-80.000	-80.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	3.612.645	-3.612.645	-3.650.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.601.673,22	-3.610.000	-3.650.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an s0ber	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.777,71	-193.404	-168.500	0	-168.500	-168.500	-168.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,58	-2.904	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-67.876,73	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.803,90	-68.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-324,23	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-1.342,27	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.647.991,46</b>	<b>-8.247.402</b>	<b>-8.334.492</b>	<b>0</b>	<b>-8.349.136</b>	<b>-8.394.925</b>	<b>-8.394.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.866.705,08</b>	<b>4.464.779</b>	<b>4.436.588</b>	<b>0</b>	<b>4.375.364</b>	<b>4.329.575</b>	<b>4.329.575</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.106,41	31.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	61.774,41	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.632,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.700,00	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	591.604,98	140.200	1.244.900	0	349.900	60.300	0
	68810000 Beiträge	6.250,81	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	243.909,48	46.400	19.600	0	16.400	16.300	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	35.000	1.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	302.486,46	37.900	1.222.000	0	332.000	42.500	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	38.958,23	20.900	1.500	0	1.500	1.500	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>656.711,39</b>	<b>171.200</b>	<b>1.244.900</b>	<b>0</b>	<b>349.900</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351.984,48	-2.573.000	-1.822.000	-2.881.000	-1.854.000	-2.628.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-928,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.351.056,13	-2.573.000	-1.822.000	-2.881.000	-1.854.000	-2.628.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.873,55	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.873,55	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.363.858,03</b>	<b>-2.598.000</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.707.146,64</b>	<b>-2.426.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-2.582.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### 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 2015

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1101**

## Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.811.777,85	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.811.777,85	1.730.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.811.777,85</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.955,69	-2.949	-2.972	-3.020	-3.051	-3.051
	50110000 Bezüge Beamte	-1.866,08	-1.860	-1.875	-1.905	-1.924	-1.924
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857,68	-856	-863	-876	-885	-885
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70,49	-71	-71	-73	-74	-74
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-161,36	-162	-163	-166	-168	-168
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.955,69</b>	<b>-2.949</b>	<b>-2.972</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.808.822,16</b>	<b>1.727.051</b>	<b>1.727.028</b>	<b>1.726.980</b>	<b>1.726.949</b>	<b>1.726.949</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.808.822,16</b>	<b>1.731.051</b>	<b>1.731.028</b>	<b>1.730.980</b>	<b>1.730.949</b>	<b>1.730.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.808.822,16</b>	<b>1.731.051</b>	<b>1.731.028</b>	<b>1.730.980</b>	<b>1.730.949</b>	<b>1.730.949</b>
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)	-20,56	-66	-67	-68	-70	-70
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13,11	-44	-44	-45	-47	-47
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-7,45	-23	-23	-23	-23	-23
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20,56</b>	<b>-66</b>	<b>-67</b>	<b>-68</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.808.801,60</b>	<b>1.730.985</b>	<b>1.730.961</b>	<b>1.730.912</b>	<b>1.730.879</b>	<b>1.730.879</b>

# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1101**

## Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.782.753,04	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.782.753,04	1.730.000	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.Holdi ng	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.753,04</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>0</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.734.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.951,15	-2.949	-2.972	0	-3.020	-3.051	-3.051
	70110000 Bezüge Beamte	-1.867,45	-1.860	-1.875	0	-1.905	-1.924	-1.924
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-851,77	-856	-863	0	-876	-885	-885
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70,49	-71	-71	0	-73	-74	-74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-161,36	-162	-163	0	-166	-168	-168
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.951,15</b>	<b>-2.949</b>	<b>-2.972</b>	<b>0</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.051</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.779.801,89</b>	<b>1.731.051</b>	<b>1.731.028</b>	<b>0</b>	<b>1.730.980</b>	<b>1.730.949</b>	<b>1.730.949</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## 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 2015

11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.02: Abfallwirtschaft</b>					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	175,00	175,00	178,00	178,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	38,00	38,00	36,00	36,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1102**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.269,81	2.836.500	2.938.000	3.038.000	3.038.000	3.038.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429.175,60	2.803.000	2.903.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	66.094,21	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.616,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	19.616,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.531,35	79.181	79.580	39.000	39.000	39.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	26.646,29	40.181	40.580	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	48.885,06	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	274.938,55	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	274.938,55	156.000	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.865.356,11</b>	<b>3.079.681</b>	<b>3.181.580</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.241.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-67.368,67	-67.177	-67.700	-68.773	-69.461	-69.461
	50110000 Bezüge Beamte	-32.569,04	-33.591	-33.853	-34.389	-34.733	-34.733
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.313,44	-26.294	-26.498	-26.918	-27.187	-27.187
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.226,73	-2.149	-2.166	-2.201	-2.223	-2.223
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.259,46	-5.143	-5.183	-5.265	-5.318	-5.318
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.898.261,86	-3.105.808	-3.123.100	-3.123.100	-3.130.363	-3.130.363
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.232.237,84	-2.399.000	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-84.267,46	-93.560	-100.000	-100.000	-101.000	-101.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.905,34	-10.648	-11.000	-11.000	-11.110	-11.110
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-570.913,72	-598.800	-608.800	-608.800	-614.888	-614.888
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.865	-3.865



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166,66	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-166,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.993,24	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-64.352,64	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.170,51	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-324,23	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,86	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.035.790,43</b>	<b>-3.308.485</b>	<b>-3.326.300</b>	<b>-3.327.373</b>	<b>-3.335.324</b>	<b>-3.335.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.434,32</b>	<b>-228.804</b>	<b>-144.720</b>	<b>-86.373</b>	<b>-94.324</b>	<b>-94.324</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.434,32</b>	<b>-228.804</b>	<b>-144.720</b>	<b>-86.373</b>	<b>-94.324</b>	<b>-94.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.434,32</b>	<b>-228.804</b>	<b>-144.720</b>	<b>-86.373</b>	<b>-94.324</b>	<b>-94.324</b>
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)	-45,75	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-45,75	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-45,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-170.480,07</b>	<b>-228.804</b>	<b>-144.720</b>	<b>-86.373</b>	<b>-94.324</b>	<b>-94.324</b>

# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1102**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.814,89	2.836.500	2.938.000	0	3.038.000	3.038.000	3.038.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.417.905,85	2.803.000	2.903.000	0	3.003.000	3.003.000	3.003.000
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	54.909,04	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.342,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	19.342,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.946,51	79.181	79.580	0	39.000	39.000	39.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	40.181	40.580	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	49.946,51	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	276.369,79	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	65610000 Bußgelder	88,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	276.281,79	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.473,25</b>	<b>3.079.681</b>	<b>3.181.580</b>	<b>0</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.241.000</b>	<b>3.241.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-67.251,64	-67.177	-67.700	0	-68.773	-69.461	-69.461
	70110000 Bezüge Beamte	-32.471,85	-33.591	-33.853	0	-34.389	-34.733	-34.733
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.293,60	-26.294	-26.498	0	-26.918	-27.187	-27.187
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.226,73	-2.149	-2.166	0	-2.201	-2.223	-2.223
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.259,46	-5.143	-5.183	0	-5.265	-5.318	-5.318
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.866.215,10	-3.105.808	-3.123.100	0	-3.123.100	-3.130.363	-3.130.363

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.218.170,45	-2.399.000	-2.399.500	0	-2.399.500	-2.399.500	-2.399.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-97.039,96	-93.560	-100.000	0	-100.000	-101.000	-101.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.905,34	-10.648	-11.000	0	-11.000	-11.110	-11.110
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-540.161,85	-598.800	-608.800	0	-608.800	-614.888	-614.888
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	-1.937,50	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.865	-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	-70.368,44	-135.500	-135.500	0	-135.500	-135.500	-135.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-67.876,73	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.032,48	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-324,23	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.003.835,18</b>	<b>-3.308.485</b>	<b>-3.326.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.327.373</b>	<b>-3.335.324</b>	<b>-3.335.324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-185.361,93</b>	<b>-228.804</b>	<b>-144.720</b>	<b>0</b>	<b>-86.373</b>	<b>-94.324</b>	<b>-94.324</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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
<b>Summe</b>	<b>650.000</b>

### **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 2015

## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.11.03: Abwasser</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1103**

## Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	237,05	873	1.094	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	636	857	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	331.571,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	331.571,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657.842,09	8.705.778	8.679.796	8.581.701	8.579.243	8.579.243
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.387.323,34	7.529.000	7.529.000	7.429.000	7.429.000	7.429.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	72.597,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	71.645,44	33.000	0	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	347	529	710	725	725
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.107.118,25	1.104.771	1.104.145	1.098.518	1.095.979	1.095.979
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	5.102	12.565	19.915	19.981	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	117.786,19	121.000	111.000	105.000	105.000	105.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.281,19	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	116.414,00	121.000	111.000	105.000	105.000	105.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	91,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12	1.113	1.117	1.120	1.120	1.120
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	500	500	500	500	500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,12	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	13	17	20	20	20
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.634	79.000	79.000	36.360	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	62.634	79.000	79.000	36.360	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.109.123,86</b>	<b>9.091.399</b>	<b>9.072.007</b>	<b>8.967.915</b>	<b>8.922.817</b>	<b>8.886.457</b>
11	-	Personalaufwendungen	-448.864,61	-539.919	-544.120	-552.743	-558.270	-558.270
		50110000 Bezüge Beamte	-44.497,35	-84.560	-85.217	-86.568	-87.433	-87.433
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.938,87	-355.416	-358.182	-363.858	-367.496	-367.496
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.981,42	-29.815	-30.046	-30.523	-30.828	-30.828
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-61.446,97	-70.129	-70.676	-71.796	-72.513	-72.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.739,85	-712.500	-727.100	-728.000	-735.280	-735.280
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-2.522,44	-25.000	-50.000	-50.000	-50.500	-50.500
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-571.782,61	-650.000	-650.000	-650.000	-656.500	-656.500
		52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0,00	-1.500	-600	-1.500	-1.515	-1.515
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-36.000	-26.500	-26.500	-26.765	-26.765
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.750.595,64	-1.968.616	-1.998.022	-2.004.696	-2.004.259	-2.004.259
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.710.160,07	-1.838.643	-1.866.372	-1.878.450	-1.879.841	-1.879.841
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-40.434,57	-129.473	-130.983	-125.580	-123.752	-123.752
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-500	-667	-667	-667	-667
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.601.673,22	-3.612.645	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
		53110000 Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke an Zweckverb	-3.601.673,22	-3.610.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.977,95	-57.933	-33.029	-33.029	-33.029	-33.029
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.539,44	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.404,74	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-29	-29	-29	-29	-29
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.436.851,27</b>	<b>-6.891.613</b>	<b>-6.952.271</b>	<b>-6.968.468</b>	<b>-6.980.838</b>	<b>-6.980.838</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.672.272,59</b>	<b>2.199.786</b>	<b>2.119.736</b>	<b>1.999.447</b>	<b>1.941.979</b>	<b>1.905.619</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.815,36	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000	-80.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-12.815,36	-13.000	-51.000	-55.000	-80.000	-80.000
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.815,36</b>	<b>-13.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.659.457,23</b>	<b>2.186.786</b>	<b>2.068.736</b>	<b>1.944.447</b>	<b>1.861.979</b>	<b>1.825.619</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.659.458,23</b>	<b>2.186.786</b>	<b>2.068.736</b>	<b>1.944.447</b>	<b>1.861.979</b>	<b>1.825.619</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	125.000	125.000	125.000	126.250	126.250
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	125.000	125.000	125.000	126.250	126.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.118,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.118,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.962,60	-162.565	-179.190	-179.502	-137.635	-101.275
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-62.634	-79.000	-79.000	-36.360	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.401,66	-17.977	-18.236	-18.548	-19.321	-19.321
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-57.524,52	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801	-78.801
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.036,42	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-69.080,60</b>	<b>-41.315</b>	<b>-57.940</b>	<b>-58.252</b>	<b>-15.135</b>	<b>21.225</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.590.377,63</b>	<b>2.145.471</b>	<b>2.010.796</b>	<b>1.886.195</b>	<b>1.846.844</b>	<b>1.846.844</b>

# Haushaltsplan 2015

**11**  
**1103**

## Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	331.571,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	331.571,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.462.425,65	7.576.400	7.543.400	0	7.443.400	7.443.400	7.443.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.319.941,68	7.529.000	7.529.000	0	7.429.000	7.429.000	7.429.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	70.838,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	71.645,44	33.000	0	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	117.786,19	121.000	111.000	0	105.000	105.000	105.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.281,19	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	116.414,00	121.000	111.000	0	105.000	105.000	105.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	91,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	600	600	600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.913.470,25</b>	<b>7.898.500</b>	<b>7.855.500</b>	<b>0</b>	<b>7.749.500</b>	<b>7.749.500</b>	<b>7.749.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-448.185,32	-539.919	-544.120	0	-552.743	-558.270	-558.270
	70110000 Bezüge Beamte	-44.465,95	-84.560	-85.217	0	-86.568	-87.433	-87.433
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.290,98	-355.416	-358.182	0	-363.858	-367.496	-367.496

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.981,42	-29.815	-30.046	0	-30.523	-30.828	-30.828
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.446,97	-70.129	-70.676	0	-71.796	-72.513	-72.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.121,96	-712.500	-727.100	0	-728.000	-735.280	-735.280
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-11.340,39	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.500	-50.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-526.510,03	-650.000	-650.000	0	-650.000	-656.500	-656.500
	72911000 Ausz. Kostenermittlung Zwischenzähler (DLB)	0,00	-1.500	-600	0	-1.500	-1.515	-1.515
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-23.271,54	-36.000	-26.500	0	-26.500	-26.765	-26.765
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.815,36	-13.000	-51.000	0	-55.000	-80.000	-80.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-12.815,36	-13.000	-51.000	0	-55.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	-3.601.673,22	-3.612.645	-3.650.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-2.645	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.601.673,22	-3.610.000	-3.650.000	0	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sōBer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.409,27	-57.904	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.295,58	-2.904	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.771,42	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74820000 Säumniszuschläge	-1.342,27	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.641.205,13</b>	<b>-4.935.968</b>	<b>-5.005.220</b>	<b>0</b>	<b>-5.018.743</b>	<b>-5.056.550</b>	<b>-5.056.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.272.265,12</b>	<b>2.962.532</b>	<b>2.850.280</b>	<b>0</b>	<b>2.730.757</b>	<b>2.692.950</b>	<b>2.692.950</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.106,41	31.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	61.774,41	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.632,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.700,00	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	591.604,98	140.200	1.244.900	0	349.900	60.300	0
	68810000 Beiträge	6.250,81	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	243.909,48	46.400	19.600	0	16.400	16.300	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	35.000	1.800	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	302.486,46	37.900	1.222.000	0	332.000	42.500	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	38.958,23	20.900	1.500	0	1.500	1.500	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>656.711,39</b>	<b>171.200</b>	<b>1.244.900</b>	<b>0</b>	<b>349.900</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.351.984,48	-2.573.000	-1.822.000	-2.881.000	-1.854.000	-2.628.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-928,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.351.056,13	-2.573.000	-1.822.000	-2.881.000	-1.854.000	-2.628.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.873,55	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.873,55	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.363.858,03</b>	<b>-2.598.000</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-1.869.000</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.707.146,64</b>	<b>-2.426.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-2.582.700</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7661002: Pumpanlagen SW</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928,35	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-928,35	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	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-928,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-928,35</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7661003: Pumpanlagen RW</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.311,10	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.311,10	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.541,88	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.541,88	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.852,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.852,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7661004: Pumpanlage MW</b>										
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	0	-5.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-20.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7663000: Kleingeräte Abwasseranlagen</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7663004: Erwerb Durchflussmess-System, 5 Stück</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.458	-39.458

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.752,38	0	0	0	0	0	85.527	85.527
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	14.752,38	0	0	0	0	0	85.527	85.527
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.752,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.527</b>	<b>85.527</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.752,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.527</b>	<b>85.527</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.336,14	4.400	500	0	500	500	0	21.736	23.236
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	3.566,10	0	0	0	0	0	0	3.566	3.566
		68814000 Grundstücksanschluss	13.770,04	4.400	500	0	500	500	0	18.170	19.670
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.336,14</b>	<b>4.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>21.736</b>	<b>23.236</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.134,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-52.231	-127.231
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.134,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-52.231	-127.231
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.134,20</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.231</b>	<b>-127.231</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-798,06</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.495</b>	<b>-103.995</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700	1.700	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.700,41	14.000	500	0	500	500	0	31.802	33.302
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	0	0	0	0	5.101	5.101	
		68814000 Grundstücksanschluss	12.700,41	14.000	500	0	500	500	0	26.700	28.200
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.400,41</b>	<b>14.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>33.502</b>	<b>35.002</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.117,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-76.712	-151.712
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.117,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-76.712	-151.712
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.117,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.712</b>	<b>-151.712</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.717,24</b>	<b>-11.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.211</b>	<b>-116.711</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.053,89	2.500	500	0	500	500	0	23.563	25.063
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	3.566,11	0	0	0	0	0	8.575	8.575	
		68814000 Grundstücksanschluss	12.487,78	2.500	500	0	500	500	0	14.988	16.488
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.053,89</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>23.563</b>	<b>25.063</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.194,13	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-72.404	-147.404
		78520000 Ausz Tiefbau	-34.194,13	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-72.404	-147.404
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.194,13</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.404</b>	<b>-147.404</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.140,24</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.841</b>	<b>-122.341</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664013: Unter dem Berg - Pumpanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.331,67	0	0	0	0	0	0	-16.977	-16.977
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.331,67	0	0	0	0	0	0	-16.977	-16.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.331,67	0	0	0	0	0	0	-16.977	-16.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.331,67	0	0	0	0	0	0	-16.977	-16.977

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664016: Alpsrayer Straße - Erneuerung SW-Kanal</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.398,78	0	0	0	0	0	0	24.291	24.291
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	10.398,78	0	0	0	0	0	0	24.291	24.291
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.398,78	0	0	0	0	0	0	24.291	24.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.398,78	0	0	0	0	0	0	24.291	24.291

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664019: Auf dem Berg - Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664020: Auf dem Berg - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.649	-68.649

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664021: Am Fullacker - Kanalerneuerung MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.197	-252.197

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664022: Heydecker Straße - Kanalerneuerung SW</b>										
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	0	0	0	-279.466	-373.466
	78520000 Ausz Tiefbau	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	0	0	0	-279.466	-373.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	0	0	0	-279.466	-373.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.732,97	-94.000	-94.000	0	0	0	0	-279.466	-373.466

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880,95	-1.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-4.338	-604.338
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.880,95	-1.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-4.338	-604.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.880,95	-1.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-4.338	-604.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.880,95	-1.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-4.338	-604.338

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-47.191	-137.191
	78520000 Ausz Tiefbau	-410,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-47.191	-137.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-410,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-47.191	-137.191
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-47.191	-137.191

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.100,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	80.092	105.592
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	35.100,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	80.092	105.592
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.100,00	39.500	8.500	0	8.500	8.500	0	111.092	136.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.100,00	39.500	8.500	0	8.500	8.500	0	111.092	136.592

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.726,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	27.113	46.613
	68813000 Kanalanschl- beitrag	9.726,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	27.113	46.613
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.726,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	27.113	46.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.726,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	27.113	46.613

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.892,55	5.100	5.100	0	5.100	5.500	0	21.826	37.526
	68811000 Erschließungsbeitrag	2.422,80	1.600	1.600	0	1.600	1.500	0	6.734	11.434
	68813000 Kanalanschl- beitrag	5.469,75	3.500	3.500	0	3.500	4.000	0	15.091	26.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.892,55	5.100	5.100	0	5.100	5.500	0	21.826	37.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.892,55	5.100	5.100	0	5.100	5.500	0	21.826	37.526

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-5.608	-605.608
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-5.608	-605.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-5.608	-605.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-5.608	-605.608

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-110.000	-740.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-110.000	-740.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-110.000	-740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-110.000	-740.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-26.355	-656.355
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-26.355	-656.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-26.355	-656.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	-26.355	-656.355

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664032: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664033: Rheinackerstraße - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.320	-220.320
	78520000 Ausz Tiefbau	-320,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.320	-220.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-320,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.320	-220.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.320	-220.320

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664034: Vasenweg - SW-Entwässerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900	5.900
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900	5.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900	5.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.900	0	0	0	0	0	5.900	5.900

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.700,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	14.415	22.815
	68811000 Erschließungsbeitrag	800,00	300	300	0	300	300	0	2.015	2.915
	68813000 Kanalanschl- beitrag	9.900,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	12.400	19.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.700,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	14.415	22.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.700,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	14.415	22.815

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664064: Alpsrayer Straße - Kanalneubau RW</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000	5.000	0	0	0	65.000	70.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	30.000	3.200	0	0	0	30.000	33.200
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	35.000	1.800	0	0	0	35.000	36.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000	5.000	0	0	0	65.000	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000	5.000	0	0	0	65.000	70.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664065: Salzstraße - Erneuerung SW-Kanäle</b>										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.231,49	-100.000	0	0	0	0	-157.523	-157.523
		78520000 Ausz Tiefbau	-57.231,49	-100.000	0	0	0	0	-157.523	-157.523
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.231,49	-100.000	0	0	0	0	-157.523	-157.523
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.231,49	-100.000	0	0	0	0	-157.523	-157.523

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664066: Salzstraße - Erneuerung RW-Kanäle</b>										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.890,02	-155.000	0	0	0	0	-200.890	-200.890
		78520000 Ausz Tiefbau	-45.890,02	-155.000	0	0	0	0	-200.890	-200.890
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.890,02	-155.000	0	0	0	0	-200.890	-200.890
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.890,02	-155.000	0	0	0	0	-200.890	-200.890



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664075: Annastraße - Erneuerung SW-Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.318,27	-14.000	0	0	0	0	0	-41.697	-41.697
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.318,27	-14.000	0	0	0	0	0	-41.697	-41.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.318,27	-14.000	0	0	0	0	0	-41.697	-41.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.318,27	-14.000	0	0	0	0	0	-41.697	-41.697

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664078: Bischof-Roß-Straße - Kanalerneuerung MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.733,12	-38.000	0	0	0	0	0	-105.733	-105.733
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.733,12	-38.000	0	0	0	0	0	-105.733	-105.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.733,12	-38.000	0	0	0	0	0	-105.733	-105.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.733,12	-38.000	0	0	0	0	0	-105.733	-105.733

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664079: Katharina-Underberg-Straße SW-Kanal</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664080: Budberg - Grundstücksanschlussleitungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.390	-3.390

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664086: Rheinstraße GA-Inliner MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.140	-3.140

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664087: Orsoy GA-Inliner 4. BA MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.865,80	0	0	0	0	0	0	-44.937	-44.937
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.865,80	0	0	0	0	0	0	-44.937	-44.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.865,80	0	0	0	0	0	0	-44.937	-44.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.865,80	0	0	0	0	0	0	-44.937	-44.937

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664088: Orsoy GA-Erneuerung 4. BA MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.048	-44.048

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664089: Orsoyer Straße GA-Inliner MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.775,20	0	0	0	0	0	0	-18.275	-18.275
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.775,20	0	0	0	0	0	0	-18.275	-18.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.775,20	0	0	0	0	0	0	-18.275	-18.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.775,20	0	0	0	0	0	0	-18.275	-18.275

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664090: Orsoyer Straße GA MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.003,10	0	0	0	0	0	0	-20.503	-20.503
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.003,10	0	0	0	0	0	0	-20.503	-20.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.003,10	0	0	0	0	0	0	-20.503	-20.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.003,10	0	0	0	0	0	0	-20.503	-20.503

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664091: Rheinstraße GA MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258,77	0	0	0	0	0	0	-3.618	-3.618
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.258,77	0	0	0	0	0	0	-3.618	-3.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258,77	0	0	0	0	0	0	-3.618	-3.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.258,77	0	0	0	0	0	0	-3.618	-3.618

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664092: Orsoyer Straße Inliner MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.790,77	0	0	0	0	0	0	-3.791	-3.791
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.790,77	0	0	0	0	0	0	-3.791	-3.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.790,77	0	0	0	0	0	0	-3.791	-3.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.790,77	0	0	0	0	0	0	-3.791	-3.791

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664093: Rheinstraße Inliner MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.074,20	0	0	0	0	0	0	-8.074	-8.074
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.074,20	0	0	0	0	0	0	-8.074	-8.074
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.074,20	0	0	0	0	0	0	-8.074	-8.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.074,20	0	0	0	0	0	0	-8.074	-8.074

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-34.034	-94.034
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.713,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-34.034	-94.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.713,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-34.034	-94.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.713,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-34.034	-94.034

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.632,00	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
	68170000 Invest.- Zuw.private	1.632,00	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.632,00	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.922,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-37.609	-97.609
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.922,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-37.609	-97.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.922,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-37.609	-97.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.290,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-35.977	-95.977

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-84.000	-42.000	-42.000	0	-1.000	-87.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-98.000	-98.000	0	-1.000	-198.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-2.000	-56.000	0	0	-58.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465,44	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-3.465	-51.465
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.465,44	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-3.465	-51.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.465,44	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-3.465	-51.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465,44	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-3.465	-51.465

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-2.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-2.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-2.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-16.000	-32.000	-16.000	-16.000	0	-2.000	-50.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664114: Moerser Str. B-Plan 50 SW-Kanal</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.350,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	323.814	356.814
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	187.350,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	323.814	356.814
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.350,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	323.814	356.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.720,14	0	0	0	0	0	0	-643.044	-643.044
	78520000 Ausz Tiefbau	-104.720,14	0	0	0	0	0	0	-643.044	-643.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.720,14	0	0	0	0	0	0	-643.044	-643.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.630,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	-319.231	-286.231



## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664117: Wiesenstraße SWPA Elektronik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.462,37	0	0	0	0	0	0	-49.462	-49.462
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.462,37	0	0	0	0	0	0	-49.462	-49.462
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.462,37	0	0	0	0	0	0	-49.462	-49.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.462,37	0	0	0	0	0	0	-49.462	-49.462

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664118: Wiesenstraße SWPA Mechanik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.080,33	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.080,33	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.080,33	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.080,33	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664124: Kuhdyk, Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664125: Großer Markt Inliner MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.156,21	0	0	0	0	-175.000	0	-4.156	-179.156
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.156,21	0	0	0	0	-175.000	0	-4.156	-179.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.156,21	0	0	0	0	-175.000	0	-4.156	-179.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.156,21	0	0	0	0	-175.000	0	-4.156	-179.156

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664126: Kuhdyk Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.703,34	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-46.703	-70.703

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664131: Wilhelmstraße Kanalbau SW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.655,71	0	0	0	0	0	0	18.656	18.656
	68813000 Kanalanschl- beitrag	18.655,71	0	0	0	0	0	0	18.656	18.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.655,71	0	0	0	0	0	0	18.656	18.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103,53	0	0	0	0	0	0	-66.565	-66.565
	78520000 Ausz Tiefbau	-103,53	0	0	0	0	0	0	-66.565	-66.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103,53	0	0	0	0	0	0	-66.565	-66.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.552,18	0	0	0	0	0	0	-47.910	-47.910

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664132: Moerser Str. B-Plan 50 RW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.937,49	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	445.831	489.331
	68810000 Beiträge	6.250,81	0	0	0	0	0	0	6.251	6.251
	68811000 Erschließungsbeitrag	240.686,68	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	439.581	483.081
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>246.937,49</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>445.831</b>	<b>489.331</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.914,50	0	0	0	0	0	0	-487.442	-487.442
	78520000 Ausz Tiefbau	-73.914,50	0	0	0	0	0	0	-487.442	-487.442
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.914,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.442</b>	<b>-487.442</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>173.022,99</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.611</b>	<b>1.889</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664133: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.060,01	-150.000	0	0	0	0	0	-1.229.582	-1.229.582
	78520000 Ausz Tiefbau	-907.060,01	-150.000	0	0	0	0	0	-1.229.582	-1.229.582
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-907.060,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.582</b>	<b>-1.229.582</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-907.060,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.582</b>	<b>-1.229.582</b>

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664148: Orsoyerberg Inliner RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.520,12	-10.000	0	0	0	0	0	-449.383	-449.383
	78520000 Ausz Tiefbau	-195.520,12	-10.000	0	0	0	0	0	-449.383	-449.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.520,12	-10.000	0	0	0	0	0	-449.383	-449.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.520,12	-10.000	0	0	0	0	0	-449.383	-449.383

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664149: Orsoyerberg Inliner SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.762,99	-25.000	0	0	0	0	0	-510.649	-510.649
	78520000 Ausz Tiefbau	-273.762,99	-25.000	0	0	0	0	0	-510.649	-510.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.762,99	-25.000	0	0	0	0	0	-510.649	-510.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.762,99	-25.000	0	0	0	0	0	-510.649	-510.649

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-2.000	-80.000	0	0	-82.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-64.000	-2.000	-64.000	0	0	-66.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.106,99	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-4.107	-372.107
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.106,99	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-4.107	-372.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.106,99	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-4.107	-372.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.106,99	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-4.107	-372.107

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-1.000	-369.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-1.000	-369.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-1.000	-369.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-366.000	-183.000	-183.000	0	-1.000	-369.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-120.000	0	0	-122.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664162: An de Wei Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	25.000	0	0	0	0	-30.000	-5.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664163: Sandweg Kanalbau MW</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	15.000	0	0	0	0	-50.000	-35.000

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.445,44	-145.000	0	0	0	0	0	-251.445	-251.445
	78520000 Ausz Tiefbau	-106.445,44	-145.000	0	0	0	0	0	-251.445	-251.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.445,44	-145.000	0	0	0	0	0	-251.445	-251.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.445,44	-145.000	0	0	0	0	0	-251.445	-251.445

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.619,83	-235.000	0	0	0	0	0	-340.620	-340.620
	78520000 Ausz Tiefbau	-105.619,83	-235.000	0	0	0	0	0	-340.620	-340.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.619,83	-235.000	0	0	0	0	0	-340.620	-340.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.619,83	-235.000	0	0	0	0	0	-340.620	-340.620

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	-160.000	-80.000	-80.000	0	-1.000	-163.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664179: Johannes-Laers-Str. - Kanalern. SW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.575,50	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-93.576	-140.576
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.575,50	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-93.576	-140.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.575,50	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-93.576	-140.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.575,50	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-93.576	-140.576

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.774,41	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	61.774,41	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.774,41	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
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)	61.774,41	-60.000	0	0	0	0	0	1.774	1.774

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664186: Kantstraße PA MIDs</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664188: Borthner Straße PA MIDs</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	10.000	0	0	310.000
	68813000 Kanalanschl- beitrag	0,00	0	0	0	300.000	10.000	0	0	310.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	10.000	0	0	310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979,31	-15.000	-585.000	0	0	0	0	-27.542	-612.542
	78520000 Ausz Tiefbau	-979,31	-15.000	-585.000	0	0	0	0	-27.542	-612.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-979,31	-15.000	-585.000	0	0	0	0	-27.542	-612.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-979,31	-15.000	-585.000	0	300.000	10.000	0	-27.542	-302.542

# Haushaltsplan 2015

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.766,41	128.436	129.311	129.311	129.311	129.311
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.291,67	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.151,23	66.764	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	56.803,24	56.677	56.677	56.677	56.677	56.677
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	875	1.750	1.750	1.750	1.750
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.975	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	625	625	625	625	625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	225	225	225	225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	225	225	225	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.445,43	1.122.483	1.150.918	1.155.214	1.154.785	1.154.785
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.513,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.747,39	110.000	112.000	115.000	115.000	115.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	0,00	700	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	976.227,60	964.815	964.139	962.089	960.678	960.678
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	4.905	8.951	10.318	11.300	11.300
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	32.957,44	32.874	32.873	32.874	32.873	32.873
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	7.689	31.454	33.433	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	0,00	2.000	200	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	2.000	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300,02	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45610000 Bußgelder	0,00	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	4.456,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.464	25.761	10.450	10.450	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	37.464	25.761	10.450	10.450	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.122,50</b>	<b>1.304.827</b>	<b>1.320.859</b>	<b>1.309.844</b>	<b>1.309.415</b>	<b>1.298.965</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.236,81	-405.169	-408.329	-396.797	-418.945	-418.945
	50110000 Bezüge Beamte	-48.899,00	-91.011	-91.721	-93.174	-94.105	-94.105
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.535,06	-244.681	-246.586	-232.495	-253.000	-253.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.531,89	-20.504	-20.665	-20.992	-21.201	-21.201
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.270,86	-48.974	-49.358	-50.138	-50.639	-50.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.492,83	-1.910.296	-1.794.700	-1.807.700	-1.825.675	-1.825.675
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-169.180,21	-120.000	-122.000	-124.000	-125.240	-125.240
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.177.538,17	-1.487.796	-1.378.500	-1.389.500	-1.403.395	-1.403.395
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-264.217,15	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840	-286.840
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.925,75	-2.000	-200	-200	-200	-200
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-35.631,55	-46.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.154.866,30	-2.304.693	-2.317.184	-2.303.357	-2.281.164	-2.281.164
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.154.866,30	-2.304.693	-2.308.184	-2.294.357	-2.272.164	-2.272.164
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.291,67	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-2.291,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.611,40	-28.289	-20.907	-20.830	-20.830	-10.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.298,30	-5.178	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.900,02	-4.433	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-77	-77	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,01	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-54.402,07	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.191.499,01</b>	<b>-4.648.446</b>	<b>-4.541.120</b>	<b>-4.528.684</b>	<b>-4.546.614</b>	<b>-4.536.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.951.376,51</b>	<b>-3.343.619</b>	<b>-3.220.261</b>	<b>-3.218.840</b>	<b>-3.237.199</b>	<b>-3.237.649</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.506,58	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.506,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.952.883,09</b>	<b>-3.343.619</b>	<b>-3.220.261</b>	<b>-3.218.840</b>	<b>-3.237.199</b>	<b>-3.237.649</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.952.883,09</b>	<b>-3.343.619</b>	<b>-3.220.261</b>	<b>-3.218.840</b>	<b>-3.237.199</b>	<b>-3.237.649</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.341,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.341,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	58.800	60.000	58.800	10.450	10.450
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	58.800	60.000	58.800	10.450	10.450
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.587,33	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.341,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.245,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-805.968,19	-649.644	-642.636	-633.683	-640.527	-630.077
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-37.464	-25.761	-10.450	-10.450	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.447,45	-11.474	-11.638	-11.837	-12.331	-12.331
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-615.089,41	-395.430	-395.630	-395.630	-395.630	-395.630
	92000067 Uml. Wartehallen	-17.355,43	-13.010	-13.020	-13.030	-13.030	-13.030
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-168.731,08	-188.180	-192.500	-198.650	-205.000	-205.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.344,82	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-808.213,87</b>	<b>-593.244</b>	<b>-585.036</b>	<b>-577.283</b>	<b>-632.477</b>	<b>-622.027</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.761.096,96</b>	<b>-3.936.863</b>	<b>-3.805.297</b>	<b>-3.796.123</b>	<b>-3.869.676</b>	<b>-3.859.676</b>

# Haushaltsplan 2015

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,67	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.291,67	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.135,93	112.200	113.500	0	116.500	116.500	116.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.519,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.616,93	110.000	112.000	0	115.000	115.000	115.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	0,00	700	0	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	254.666,29	2.000	200	0	200	200	200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	231.236,99	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.429,30	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	2.000	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.030,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	4.030,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.735,37</b>	<b>116.800</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.512,90	-405.169	-408.329	0	-396.797	-418.945	-418.945
	70110000 Bezüge Beamte	-48.449,15	-91.011	-91.721	0	-93.174	-94.105	-94.105
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.261,00	-244.681	-246.586	0	-232.495	-253.000	-253.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.531,89	-20.504	-20.665	0	-20.992	-21.201	-21.201
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.270,86	-48.974	-49.358	0	-50.138	-50.639	-50.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.111,27	-1.910.296	-1.794.700	0	-1.807.700	-1.825.675	-1.825.675
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-163.072,02	-120.000	-122.000	0	-124.000	-125.240	-125.240
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72419000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.171.996,84	-1.487.796	-1.378.500	0	-1.389.500	-1.403.395	-1.403.395
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-268.118,86	-244.000	-284.000	0	-284.000	-286.840	-286.840
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.052,00	-2.000	-200	0	-200	-200	-200
		72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-30.871,55	-46.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.506,58	0	0	0	0	0	0
		75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0	□□週14
14	-	Transferauszahlungen	-2.291,67	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.291,67	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.337,38	-10.611	-10.830	0	-10.830	-10.830	-10.830
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.501,36	-5.178	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74220000 Mieten und Pachten	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.036,02	-4.433	-4.530	0	-4.530	-4.530	-4.530
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.966.759,80</b>	<b>-2.326.076</b>	<b>-2.213.859</b>	<b>0</b>	<b>-2.215.327</b>	<b>-2.255.450</b>	<b>-2.255.450</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.618.024,43</b>	<b>-2.209.276</b>	<b>-2.097.559</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.027</b>	<b>-2.136.150</b>	<b>-2.136.150</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.608,63	375.300	323.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	248.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	13.700,00	105.300	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	102.908,63	200.000	75.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	902.558,40	483.300	1.418.600	0	879.300	99.300	0
	68810000 Beiträge	20.576,69	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	844.900,45	390.300	226.800	0	879.300	99.300	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	37.081,26	93.000	1.191.800	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.019.167,03</b>	<b>858.600</b>	<b>1.741.600</b>	<b>0</b>	<b>879.300</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.360,78	-1.151.500	-1.220.000	0	-110.000	-110.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.190.360,78	-1.151.500	-1.220.000	0	-110.000	-110.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	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	-200.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.249.777,33</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.230.610,30</b>	<b>-510.500</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>759.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### 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
<b>Summe</b>	<b>120.000</b>

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
Buswartehallen	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
<b>Summe</b>	<b>1.249.224</b>

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
<b>Summe</b>	<b>17.600</b>

#### **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 2015

## 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 2015

**12**  
**1201**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Gemeindestraßen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**12**  
**1201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	124.474,74	128.436	129.311	129.311	129.311	129.311
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.151,23	66.764	66.764	66.764	66.764	66.764
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	56.803,24	56.677	56.677	56.677	56.677	56.677
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	875	1.750	1.750	1.750	1.750
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.975	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	625	625	625	625	625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	225	225	225	225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	0	225	225	225	225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.176,85	1.032.483	1.058.918	1.060.214	1.059.785	1.059.785
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.513,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.478,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0,00	700	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	976.227,60	964.815	964.139	962.089	960.678	960.678
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	4.905	8.951	10.318	11.300	11.300
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	32.957,44	32.874	32.873	32.874	32.873	32.873
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	7.689	31.454	33.433	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	0,00	2.000	200	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	2.000	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300,02	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45610000 Bußgelder	0,00	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	4.456,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.464	25.761	10.450	10.450	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	37.464	25.761	10.450	10.450	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.562,25</b>	<b>1.214.827</b>	<b>1.228.859</b>	<b>1.214.844</b>	<b>1.214.415</b>	<b>1.203.965</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.833,15	-379.428	-382.385	-370.442	-392.327	-392.327
	50110000 Bezüge Beamte	-44.025,84	-83.142	-83.789	-85.117	-85.968	-85.968
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.225,61	-231.135	-232.935	-218.627	-238.993	-238.993
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.273,23	-19.231	-19.382	-19.688	-19.884	-19.884
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.308,47	-45.921	-46.280	-47.012	-47.482	-47.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.198,85	-1.624.024	-1.466.700	-1.477.700	-1.492.475	-1.492.475
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-169.180,21	-120.000	-122.000	-124.000	-125.240	-125.240
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.120.953,59	-1.455.524	-1.344.500	-1.353.500	-1.367.035	-1.367.035
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.433,50	-2.000	-200	-200	-200	-200
	52916000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen für	-35.631,55	-46.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.154.866,30	-2.304.693	-2.317.184	-2.303.357	-2.281.164	-2.281.164
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.154.866,30	-2.304.693	-2.308.184	-2.294.357	-2.272.164	-2.272.164
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.611,39	-27.970	-20.577	-20.500	-20.500	-10.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.298,30	-4.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.900,02	-4.404	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-77	-77	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-54.402,07	-17.600	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.836.509,69</b>	<b>-4.336.114</b>	<b>-4.186.846</b>	<b>-4.171.999</b>	<b>-4.186.466</b>	<b>-4.176.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.655.947,44</b>	<b>-3.121.287</b>	<b>-2.957.987</b>	<b>-2.957.155</b>	<b>-2.972.051</b>	<b>-2.972.501</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.506,58	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.506,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.657.454,02</b>	<b>-3.121.287</b>	<b>-2.957.987</b>	<b>-2.957.155</b>	<b>-2.972.051</b>	<b>-2.972.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.657.454,02</b>	<b>-3.121.287</b>	<b>-2.957.987</b>	<b>-2.957.155</b>	<b>-2.972.051</b>	<b>-2.972.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	58.800	60.000	58.800	10.450	10.450
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	58.800	60.000	58.800	10.450	10.450
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.245,68	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.245,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-788.219,04	-635.362	-628.331	-619.354	-626.160	-615.710
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-37.464	-25.761	-10.450	-10.450	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.187,98	-10.610	-10.762	-10.946	-11.403	-11.403
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-615.089,41	-395.430	-395.630	-395.630	-395.630	-395.630
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-168.731,08	-188.180	-192.500	-198.650	-205.000	-205.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.210,57	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-790.464,72</b>	<b>-581.262</b>	<b>-573.031</b>	<b>-565.254</b>	<b>-620.410</b>	<b>-609.960</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.447.918,74</b>	<b>-3.702.548</b>	<b>-3.531.018</b>	<b>-3.522.409</b>	<b>-3.592.462</b>	<b>-3.582.462</b>

# Haushaltsplan 2015

**12**  
**1201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.270,13	22.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.519,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.751,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	0,00	700	0	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	254.666,29	2.000	200	0	200	200	200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	231.236,99	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.429,30	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	2.000	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.030,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	4.030,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.577,90</b>	<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-293.621,75	-379.428	-382.385	0	-370.442	-392.327	-392.327
	70110000 Bezüge Beamte	-44.079,08	-83.142	-83.789	0	-85.117	-85.968	-85.968
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.960,97	-231.135	-232.935	0	-218.627	-238.993	-238.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.273,23	-19.231	-19.382	0	-19.688	-19.884	-19.884
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.308,47	-45.921	-46.280	0	-47.012	-47.482	-47.482



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-1.307.836,54	-1.624.024	-1.466.700	0	-1.477.700	-1.492.475	-1.492.475
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-163.072,02	-120.000	-122.000	0	-124.000	-125.240	-125.240
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.111.840,97	-1.455.524	-1.344.500	0	-1.353.500	-1.367.035	-1.367.035
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.052,00	-2.000	-200	0	-200	-200	-200
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-30.871,55	-46.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.506,58	0	0	0	0	0	0
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-1.506,58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.337,38	-10.292	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.501,36	-4.888	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.036,02	-4.404	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609.302,25</b>	<b>-2.013.744</b>	<b>-1.859.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.642</b>	<b>-1.895.302</b>	<b>-1.895.302</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.319.724,35</b>	<b>-1.986.944</b>	<b>-1.835.285</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.342</b>	<b>-1.871.002</b>	<b>-1.871.002</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.608,63	375.300	323.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	248.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	13.700,00	105.300	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	102.908,63	200.000	75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	902.558,40	483.300	1.418.600	0	879.300	99.300	0
	68810000 Beiträge	20.576,69	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	844.900,45	390.300	226.800	0	879.300	99.300	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	37.081,26	93.000	1.191.800	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.019.167,03</b>	<b>858.600</b>	<b>1.741.600</b>	<b>0</b>	<b>879.300</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.360,78	-1.151.500	-1.220.000	0	-110.000	-110.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.190.360,78	-1.151.500	-1.220.000	0	-110.000	-110.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	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	-200.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.249.777,33</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.230.610,30</b>	<b>-510.500</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>759.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7662002: Festwert Gemeindestr. - Aufwuchs u. Anl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.416,55	-17.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7664000: Kuh-/ Kiesendahlstraße - Erneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664004: B-Plan 5 Douffsteg - Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.577,60	0	0	0	0	0	0	-19.484	-19.484
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.577,60	0	0	0	0	0	0	-19.484	-19.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.577,60	0	0	0	0	0	0	-19.484	-19.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.577,60	0	0	0	0	0	0	-19.484	-19.484

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587,35	500	500	0	500	500	0	1.745	3.245
	68811000 Erschließungsbeitrag	587,35	500	500	0	500	500	0	1.745	3.245
6	= Summe (investive Einzahlungen)	587,35	500	500	0	500	500	0	1.745	3.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587,35	500	500	0	500	500	0	1.745	3.245

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664035: Annastraße - Kreisverkehr</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	156.000	9.000	0	0	0	0	156.000	165.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	100.000	7.500	0	0	0	0	100.000	107.500
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	56.000	1.500	0	0	0	0	56.000	57.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	156.000	9.000	0	0	0	0	156.000	165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.111	-176.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	156.000	9.000	0	0	0	0	-20.111	-11.111

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.792,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	56.756	79.256
	68811000 Erschließungsbeitrag	22.792,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	56.756	79.256
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.792,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	56.756	79.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.792,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	56.756	79.256

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664037: B-Plan 6 Ossenbergr Straßenendausbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.449,21	0	0	0	0	0	0	39.449	39.449
	68811000 Erschließungsbeitrag	11.979,15	0	0	0	0	0	0	11.979	11.979
	68812000 Beiträge § 8 KAG	27.470,06	0	0	0	0	0	0	27.470	27.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.449,21	0	0	0	0	0	0	39.449	39.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.503,11	0	0	0	0	0	0	-10.448	-10.448
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.503,11	0	0	0	0	0	0	-10.448	-10.448
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.503,11	-70.000	0	0	0	0	0	-80.448	-80.448
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.946,10	-70.000	0	0	0	0	0	-40.998	-40.998

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664039: B-Plan 8 Orsoyerberg-Straßenendausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.344,45	12.500	12.500	0	12.500	10.000	0	45.018	80.018
	68811000 Erschließungsbeitrag	15.344,45	12.500	12.500	0	12.500	10.000	0	45.018	80.018
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.344,45	12.500	12.500	0	12.500	10.000	0	45.018	80.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.344,45	12.500	12.500	0	12.500	10.000	0	45.018	80.018

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664044: Rheinackerstraße - Straßenausbaubau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.516,35	0	0	0	0	0	0	-153.070	-153.070
	78520000 Ausz Tiefbau	-151.516,35	0	0	0	0	0	0	-153.070	-153.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.516,35	0	0	0	0	0	0	-153.070	-153.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.516,35	90.000	0	0	0	0	0	-63.070	-63.070

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664048: B-Plan 51 Kath-Underb-Str.Straßenb.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.687	13.687
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	13.687	13.687
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.687	13.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.687	13.687

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.408,00	300	300	0	300	300	0	3.379	4.279
		68811000 Erschließungsbeitrag	1.408,00	300	300	0	300	300	0	3.379	4.279
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>3.379</b>	<b>4.279</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.408,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>3.379</b>	<b>4.279</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.156,14	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	0	-51.443	-276.443
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.156,14	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	0	-51.443	-276.443
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,14</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.443</b>	<b>-276.443</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.156,14</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.443</b>	<b>-276.443</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664061: Rheinackerstraße - Straßenbeleuchtung</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.727,19	0	0	0	0	0	-7.727	-7.727
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.727,19	0	0	0	0	0	-7.727	-7.727
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.727,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.727</b>	<b>-7.727</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.727,19</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.727</b>

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.397,69	-135.000	0	0	0	0	0	-268.398	-268.398
	78520000 Ausz Tiefbau	-133.397,69	-135.000	0	0	0	0	0	-268.398	-268.398
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.397,69</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.398</b>	<b>-268.398</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.397,69</b>	<b>-135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.398</b>	<b>-128.398</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664070: Salzstraße - Beleuchtung Erneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.670,40	-20.000	0	0	0	0	0	-26.670	-26.670
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.670,40	-20.000	0	0	0	0	0	-26.670	-26.670
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.670,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.670,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.670</b>	<b>-16.670</b>

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664076: Annastraße Straßenbel. Kreisverkehr</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	300	0	0	0	0	7.000	7.300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	7.000	300	0	0	0	0	7.000	7.300
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000,00	0	0	0	0	0	0	-173.253	-173.253
	78520000 Ausz Tiefbau	-52.000,00	0	0	0	0	0	0	-173.253	-173.253
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.253</b>	<b>-173.253</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.253</b>	<b>-172.253</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664111: Kuhdyk Bel.-Erneuerung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.722	-3.722
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.722</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.722</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664113: Rheinberger Str. B-Plan 12 Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	750.000	30.000	0	0	780.000
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	750.000	30.000	0	0	780.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-750.000	0	0	0	0	-24.000	-774.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-750.000	0	0	0	0	-24.000	-774.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-774.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>6.000</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664115: Moerser Str. Kreisverkehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197,17	0	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.197,17	0	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.197,17	0	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.197,17	0	0	0	0	0	0	-78.311	-78.311

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664116: Moerser Str. B-Plan 50 Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470.558,97	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	855.833	939.833
	68810000 Beiträge	11.911,41	0	0	0	0	0	0	11.911	11.911
	68811000 Erschließungsbeitrag	458.647,56	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	843.921	927.921
6	= Summe (investive Einzahlungen)	470.558,97	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	855.833	939.833
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.247,94	0	0	0	0	0	0	-706.262	-706.262
	78520000 Ausz Tiefbau	-271.247,94	0	0	0	0	0	0	-706.262	-706.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.247,94	0	0	0	0	0	0	-706.262	-706.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.311,03	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	149.571	233.571

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664119: Weißdornweg Straßenendausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,62	0	0	0	0	0	0	3.346	3.346
	68170000 Invest.- Zuw.private	3.345,62	0	0	0	0	0	0	3.346	3.346
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.345,62	0	0	0	0	0	0	3.346	3.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.345,62	0	0	0	0	0	0	3.346	3.346

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0	1.040.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.478,62	0	0	0	0	0	0	-2.165.137	-2.165.137
	78520000 Ausz Tiefbau	-265.478,62	0	0	0	0	0	0	-2.165.137	-2.165.137
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-265.478,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.137</b>	<b>-2.165.137</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-265.478,62</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.137</b>	<b>-1.125.137</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664134: Plankweg Rad-/Gehweg</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.528	-77.528
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.528</b>	<b>-77.528</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.528</b>	<b>-77.528</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,10	-60.000	0	0	0	0	0	-60.583	-60.583
	78520000 Ausz Tiefbau	-583,10	-60.000	0	0	0	0	0	-60.583	-60.583
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-583,10</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.583</b>	<b>-60.583</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-583,10</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.583</b>	<b>-60.583</b>

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664137: B-Plan 44 Lärmschutzwall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.270,91	0	0	0	0	0	0	-281.271	-281.271
	78520000 Ausz Tiefbau	-281.270,91	0	0	0	0	0	0	-281.271	-281.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.270,91	0	0	0	0	0	0	-281.271	-281.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.270,91	0	0	0	0	0	0	-281.271	-281.271

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664138: B-Plan 44 Versorgungsleitungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.762	-21.762

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664139: B-Plan 44 Straßenumbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.482	-34.482

## Haushaltsplan 2015

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664140: Baggerstraße Straßenbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.259,02	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801
	68812000 Beiträge § 8 KAG	9.259,02	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.259,02	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.259,02	0	0	0	0	0	0	14.801	14.801

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664141: Baerler Str. Geh- u. Radweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664145: Moerser Str. Kreisverkehr Bel.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.563,01	200.000	75.000	0	0	0	0	299.563	374.563
		68170000 Invest.- Zuw.private	99.563,01	200.000	75.000	0	0	0	0	299.563	374.563
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.563,01</b>	<b>200.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.563</b>	<b>374.563</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.212,02	-255.000	-95.000	0	0	0	0	-459.819	-554.819
		78520000 Ausz Tiefbau	-140.212,02	-255.000	-95.000	0	0	0	0	-459.819	-554.819
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.212,02</b>	<b>-255.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.819</b>	<b>-554.819</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.649,01</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.256</b>	<b>-180.256</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664158: Günter-Rehse-Weg, Bahnhofstr.Straßenbel.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.678	-18.678
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.678</b>	<b>-18.678</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.678</b>	<b>-18.678</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.928,37	148.000	18.000	0	18.000	18.000	0	682.623	736.623
		68810000 Beiträge	7.592,18	0	0	0	0	0	0	7.592	7.592
		68811000 Erschließungsbeitrag	292.336,19	148.000	18.000	0	18.000	18.000	0	675.030	729.030
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>299.928,37</b>	<b>148.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>682.623</b>	<b>736.623</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.531,51	0	0	0	0	0	0	-705.721	-705.721
		78520000 Ausz Tiefbau	-683.531,51	0	0	0	0	0	0	-705.721	-705.721
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-683.531,51</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.721</b>	<b>-835.721</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-383.603,14</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.098</b>	<b>-99.098</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.392,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	77.241	84.741
		68810000 Beiträge	1.073,10	0	0	0	0	0	0	1.073	1.073
		68811000 Erschließungsbeitrag	41.319,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	76.168	83.668
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.392,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>77.241</b>	<b>84.741</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.602,83	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
		78520000 Ausz Tiefbau	-28.602,83	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.602,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.721</b>	<b>-67.721</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.789,87</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>9.520</b>	<b>17.020</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664165: Plankweg Rad/Gehweg Straßenbeleuchtung</b>											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.792	-9.792
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.792</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.792</b>	<b>-9.792</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664166: Robert-Koch-Str. P&amp;R-Parkplatz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.700,00	105.300	0	0	0	0	119.000	119.000
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	13.700,00	105.300	0	0	0	0	119.000	119.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	-134.500	0	0	0	0	-140.000	-140.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.500,00	-134.500	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664167: Bahnhofstr. Straßenbau Bushaltestelle</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.121,68	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.121,68	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.121,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.726</b>	<b>-56.726</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.121,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.726</b>	<b>-56.726</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664170: Vahrenbrucksweg - Straßendausbau</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>



## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.066,52	0	0	0	0	0	0	-112.980	-112.980
	78520000 Ausz Tiefbau	-100.066,52	0	0	0	0	0	0	-112.980	-112.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.066,52	0	0	0	0	0	0	-112.980	-112.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.066,52	0	0	0	0	0	0	-112.980	-112.980

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664175: An de Wei - Straßenbau</b>										
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	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	90.000	0	0	0	0	-100.000	-10.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
<b>7664182: Römerstraße - Querungshilfe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung</b>										
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

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664184: Wiesenstraße - Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664187: Hufsche Weg Deckenüberzug</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	2.500	0	0	62.500
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	60.000	2.500	0	0	62.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2013	2014	2015	Folge- jahre	2016	2017	2018		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	838,33	500	0	0	0	0	4.397	4.397
		68811000 Erschließungsbeitrag	486,15	0	0	0	0	0	862	862
		68812000 Beiträge § 8 KAG	352,18	500	0	0	0	0	3.536	3.536
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>838,33</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-20.948	-20.948
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.000	0	0	0	0	-20.948	-20.948
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.948</b>	<b>-20.948</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>838,33</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>

## Haushaltsplan 2015

**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 2015

12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**12**  
**1202**

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	57.268,58	90.000	92.000	95.000	95.000	95.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.268,58	90.000	92.000	95.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.268,58</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.091,25	-22.488	-22.665	-23.024	-23.254	-23.254
	50110000 Bezüge Beamte	-1.560,75	-4.616	-4.653	-4.726	-4.773	-4.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.309,45	-13.546	-13.651	-13.868	-14.007	-14.007
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.258,66	-1.273	-1.283	-1.304	-1.317	-1.317
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.962,39	-3.053	-3.078	-3.126	-3.157	-3.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.801,73	-276.272	-318.000	-320.000	-323.200	-323.200
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-56.584,58	-32.272	-34.000	-36.000	-36.360	-36.360
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-264.217,15	-244.000	-284.000	-284.000	-286.840	-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	-0,01	-319	-330	-330	-330	-330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-290	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.892,99</b>	<b>-299.079</b>	<b>-340.995</b>	<b>-343.354</b>	<b>-346.784</b>	<b>-346.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.624,41</b>	<b>-209.079</b>	<b>-248.995</b>	<b>-248.354</b>	<b>-251.784</b>	<b>-251.784</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.624,41</b>	<b>-209.079</b>	<b>-248.995</b>	<b>-248.354</b>	<b>-251.784</b>	<b>-251.784</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.624,41</b>	<b>-209.079</b>	<b>-248.995</b>	<b>-248.354</b>	<b>-251.784</b>	<b>-251.784</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.341,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.341,65	2.500	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)	-2.341,65	-200	-200	-200	-200	-200
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.341,65	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-266,97	-850	-856	-864	-883	-883
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-132,72	-442	-448	-456	-475	-475
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-134,25	-408	-408	-408	-408	-408
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-266,97</b>	<b>1.450</b>	<b>1.444</b>	<b>1.436</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-282.891,38</b>	<b>-207.630</b>	<b>-247.551</b>	<b>-246.918</b>	<b>-250.367</b>	<b>-250.367</b>

# Haushaltsplan 2015

**12**  
**1202**

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.865,80	90.000	92.000	0	95.000	95.000	95.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.865,80	90.000	92.000	0	95.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.865,80</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.759,73	-22.488	-22.665	0	-23.024	-23.254	-23.254
	70110000 Bezüge Beamte	-1.238,65	-4.616	-4.653	0	-4.726	-4.773	-4.773
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.300,03	-13.546	-13.651	0	-13.868	-14.007	-14.007
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.258,66	-1.273	-1.283	0	-1.304	-1.317	-1.317
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.962,39	-3.053	-3.078	0	-3.126	-3.157	-3.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.274,73	-276.272	-318.000	0	-320.000	-323.200	-323.200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72419000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.155,87	-32.272	-34.000	0	-36.000	-36.360	-36.360
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-268.118,86	-244.000	-284.000	0	-284.000	-286.840	-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	-319	-330	0	-330	-330	-330



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-290	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-29	-30	0	-30	-30	-30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.034,46</b>	<b>-299.079</b>	<b>-340.995</b>	<b>0</b>	<b>-343.354</b>	<b>-346.784</b>	<b>-346.784</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-290.168,66</b>	<b>-209.079</b>	<b>-248.995</b>	<b>0</b>	<b>-248.354</b>	<b>-251.784</b>	<b>-251.784</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

12                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
1203                                **ÖPNV**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

**Erläuterungen:**

***Finanzierungsbeitrag an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel:***

Die Stadt betreibt keine eigene Buslinie. Das nicht-schienegebundene ÖPNV-Angebot im Stadtgebiet wird vom Kreis Wesel über die NIAG und die RVN (Regionalverkehr Niederrhein GmbH) bereitgestellt. Dafür ist die Stadt an den nicht gedeckten Kosten der NIAG über die differenzierte Kreisumlage beteiligt. Mit dem Ziel einer verursachergerechteren Kostenaufteilung wurde das Berechnungsverfahren geändert. Dabei wird zwischen Linien im Regionalverkehr und Linien im Ortsverkehr unterschieden.

***Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:***

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt. Die hierfür entstehenden Ausgaben sind daher in dem Produkt Immobilienwirtschaft.

***Bürgerbusverein Rheinberg***

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürger/innen. Dazu müssen Landeszuschüsse bewilligt werden, die aber an die Voraussetzung geknüpft sind, dass die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgibt. Aus Erfahrungswerten von zahlreichen Bürgerbusvereinen u.a. auch aus den Kreisen Wesel und Kleve beläuft sich ein solches Defizit auf max. 5-10.000 €. Dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten, da die Anschaffungskosten für das Fahrzeug vom Land und Kreis Wesel übernommen werden.

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

**Zuständiger Fachausschuss:**

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

# Haushaltsplan 2015

12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.12.03: ÖPNV</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**12**  
**1203**

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.291,67	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.291,67	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.312,41	-3.253	-3.279	-3.331	-3.364	-3.364
	50110000 Bezüge Beamte	-3.312,41	-3.253	-3.279	-3.331	-3.364	-3.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.492,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.492,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.291,67	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-2.291,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.096,33</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.804,66</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.804,66</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.804,66</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.482,18	-13.432	-13.448	-13.465	-13.484	-13.484
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-126,75	-422	-428	-435	-453	-453
		92000067 Uml. Wartehallen	-17.355,43	-13.010	-13.020	-13.030	-13.030	-13.030
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.482,18</b>	<b>-13.432</b>	<b>-13.448</b>	<b>-13.465</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.484</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.286,84</b>	<b>-26.685</b>	<b>-26.727</b>	<b>-26.796</b>	<b>-26.848</b>	<b>-26.848</b>

# Haushaltsplan 2015

12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,67	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.291,67	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.131,42	-3.253	-3.279	0	-3.331	-3.364	-3.364
	70110000 Bezüge Beamte	-3.131,42	-3.253	-3.279	0	-3.331	-3.364	-3.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.291,67	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.291,67	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.423,09</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>0</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.131,42</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.279</b>	<b>0</b>	<b>-13.331</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.720,00	501.502	527.194	552.989	579.338	594.338
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.120,00	215.000	215.000	215.000	215.000	230.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	204.901	204.073	203.639	203.348	203.348
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0,00	3.607	3.481	3.258	3.435	3.435
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	73.493	100.140	126.592	153.056	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	1.000,00	20	20	20	20	20
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0,00	20	20	20	20	20
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.720,00</b>	<b>501.772</b>	<b>527.464</b>	<b>553.259</b>	<b>579.608</b>	<b>594.608</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.629,58	-139.822	-140.909	-143.142	-144.574	-144.574
	50110000 Bezüge Beamte	-41.943,86	-41.741	-42.065	-42.731	-43.159	-43.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.407,06	-77.648	-78.252	-79.493	-80.288	-80.288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.363,10	-6.317	-6.366	-6.466	-6.530	-6.530
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.915,56	-14.116	-14.226	-14.452	-14.597	-14.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.379,53	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-38.379,53	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050	-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	-98.362,32	-139.792	-19.915	-19.915	-19.915	-4.915
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117,40	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.853,59	-823	-850	-850	-850	-850
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-464,57	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-88.926,76	-135.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.799,55</b>	<b>-284.882</b>	<b>-166.252</b>	<b>-168.485</b>	<b>-169.967</b>	<b>-154.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.079,55</b>	<b>216.890</b>	<b>361.212</b>	<b>384.774</b>	<b>409.641</b>	<b>439.641</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.079,55</b>	<b>216.890</b>	<b>361.212</b>	<b>384.774</b>	<b>409.641</b>	<b>439.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.079,55</b>	<b>216.890</b>	<b>361.212</b>	<b>384.774</b>	<b>409.641</b>	<b>439.641</b>
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)	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-850.654,21	-946.382	-893.520	-971.877	-894.050	-894.050
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.904,13	-6.337	-6.428	-6.538	-6.811	-6.811
	92000042 Umlage Friedhöfe	-719.448,69	-774.241	-721.288	-799.535	-721.435	-721.435
	92000062 Uml. Parkanlagen	-97.694,52	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-12.445,29	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-6.625,51	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-3.659,74	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-8.510,01	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-307,05	-934	-934	-934	-934	-934
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-59,27	-300	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-851.404,21</b>	<b>-948.382</b>	<b>-895.520</b>	<b>-973.877</b>	<b>-896.050</b>	<b>-896.050</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-938.483,76</b>	<b>-731.492</b>	<b>-534.308</b>	<b>-589.103</b>	<b>-486.409</b>	<b>-456.409</b>

# Haushaltsplan 2015

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.131,51	634.500	634.500	0	634.500	634.500	234.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.624,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.616,46	215.000	215.000	0	215.000	215.000	230.000
	63217000 Grabverleihgebühren	305.891,00	415.000	415.000	0	415.000	415.000	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	1.000,00	20	20	0	20	20	20
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	20	20	0	20	20	20
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.131,51</b>	<b>634.770</b>	<b>634.770</b>	<b>0</b>	<b>634.770</b>	<b>634.770</b>	<b>234.770</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.845,28	-139.822	-140.909	0	-143.142	-144.574	-144.574
	70110000 Bezüge Beamte	-41.957,70	-41.741	-42.065	0	-42.731	-43.159	-43.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.608,92	-77.648	-78.252	0	-79.493	-80.288	-80.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.363,10	-6.317	-6.366	0	-6.466	-6.530	-6.530
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.915,56	-14.116	-14.226	0	-14.452	-14.597	-14.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,80	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.050	-5.050
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-23,27	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.793,53	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.050	-5.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.452,06	-3.727	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-117,40	-2.904	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.870,09	-823	-850	0	-850	-850	-850
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-464,57	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.114,14</b>	<b>-148.389</b>	<b>-149.759</b>	<b>0</b>	<b>-151.992</b>	<b>-153.474</b>	<b>-153.474</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>344.017,37</b>	<b>486.381</b>	<b>485.011</b>	<b>0</b>	<b>482.778</b>	<b>481.296</b>	<b>81.296</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-88.043,37	-135.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-88.043,37	-135.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.043,37</b>	<b>-135.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.043,37</b>	<b>-135.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

**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	180.000
<b>Summe</b>	<b>195.000</b>

**Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen  
Fachbereichsleiter: Herr Braun

**Zuständiger Fachausschuss:**

Bau- und Planungsausschuss

# Haushaltsplan 2015

13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01: Grünflächen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1301**

## Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.099,48	-76.395	-76.988	-78.209	-78.991	-78.991
	50110000 Bezüge Beamte	-470,81	-1.417	-1.427	-1.450	-1.465	-1.465
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.685,63	-59.402	-59.864	-60.813	-61.421	-61.421
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.004,76	-4.830	-4.867	-4.944	-4.993	-4.993
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.938,28	-10.746	-10.830	-11.002	-11.112	-11.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	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	-86.154,28	-133.001	-13.100	-13.100	-13.100	-3.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,90	-2.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-384,47	-581	-600	-600	-600	-600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-464,57	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-85.214,34	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.253,76</b>	<b>-209.396</b>	<b>-90.088</b>	<b>-91.309</b>	<b>-92.091</b>	<b>-82.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.253,76</b>	<b>-209.146</b>	<b>-89.838</b>	<b>-91.059</b>	<b>-91.841</b>	<b>-81.841</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.253,76</b>	<b>-209.146</b>	<b>-89.838</b>	<b>-91.059</b>	<b>-91.841</b>	<b>-81.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.253,76</b>	<b>-209.146</b>	<b>-89.838</b>	<b>-91.059</b>	<b>-91.841</b>	<b>-81.841</b>
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)	-750,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-750,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.002,55	-168.165	-168.203	-168.249	-168.363	-168.363
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-797,08	-2.653	-2.691	-2.737	-2.851	-2.851
	92000062 Uml. Parkanlagen	-97.694,52	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-12.445,29	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-6.625,51	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-3.659,74	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-8.510,01	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-211,13	-642	-642	-642	-642	-642
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-59,27	-300	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-130.752,55</b>	<b>-169.365</b>	<b>-169.403</b>	<b>-169.449</b>	<b>-169.563</b>	<b>-169.563</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-294.006,31</b>	<b>-378.511</b>	<b>-259.241</b>	<b>-260.508</b>	<b>-261.404</b>	<b>-251.404</b>

# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1301**

## Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.158,93	-76.395	-76.988	0	-78.209	-78.991	-78.991
	70110000 Bezüge Beamte	-386,17	-1.417	-1.427	0	-1.450	-1.465	-1.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.829,72	-59.402	-59.864	0	-60.813	-61.421	-61.421
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.004,76	-4.830	-4.867	0	-4.944	-4.993	-4.993
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.938,28	-10.746	-10.830	0	-11.002	-11.112	-11.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	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	-2.956,44	-3.001	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,90	-2.420	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.400,97	-581	-600	0	-600	-600	-600



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-464,57	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.115,37</b>	<b>-79.396</b>	<b>-80.088</b>	<b>0</b>	<b>-81.309</b>	<b>-82.091</b>	<b>-82.091</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.115,37</b>	<b>-79.146</b>	<b>-79.838</b>	<b>0</b>	<b>-81.059</b>	<b>-81.841</b>	<b>-81.841</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.330,95	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-84.330,95	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.330,95</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.330,95</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1301**

## Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7662001: Festwert Grünflächen - Aufwuchs u. Anl.</b>										
1	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	-84.330,95	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
		-84.330,95	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	=	<b>-84.330,95</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>-84.330,95</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### 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 2015

13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.13.02: Friedhöfe</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	189.720,00	501.502	527.194	552.989	579.338	594.338
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.120,00	215.000	215.000	215.000	215.000	230.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0,00	204.901	204.073	203.639	203.348	203.348
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0,00	3.607	3.481	3.258	3.435	3.435
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	73.493	100.140	126.592	153.056	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.720,00</b>	<b>501.522</b>	<b>527.214</b>	<b>553.009</b>	<b>579.358</b>	<b>594.358</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.530,10	-63.427	-63.921	-64.933	-65.583	-65.583
	50110000 Bezüge Beamte	-41.473,05	-40.324	-40.638	-41.281	-41.694	-41.694
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.721,43	-18.246	-18.388	-18.680	-18.867	-18.867
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.358,34	-1.487	-1.499	-1.522	-1.537	-1.537
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.977,28	-3.370	-3.396	-3.450	-3.485	-3.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.379,53	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-38.379,53	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050	-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	-12.208,04	-6.791	-6.815	-6.815	-6.815	-1.815
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,50	-484	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.469,12	-242	-250	-250	-250	-250
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.712,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.545,79</b>	<b>-75.486</b>	<b>-76.164</b>	<b>-77.176</b>	<b>-77.876</b>	<b>-72.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.174,21</b>	<b>426.036</b>	<b>451.050</b>	<b>475.833</b>	<b>501.482</b>	<b>521.482</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.174,21</b>	<b>426.036</b>	<b>451.050</b>	<b>475.833</b>	<b>501.482</b>	<b>521.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.174,21</b>	<b>426.036</b>	<b>451.050</b>	<b>475.833</b>	<b>501.482</b>	<b>521.482</b>
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	-800	-800	-800	-800	-800
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-720.651,66	-778.217	-725.317	-803.628	-725.687	-725.687
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.107,05	-3.684	-3.737	-3.801	-3.960	-3.960
	92000042 Umlage Friedhöfe	-719.448,69	-774.241	-721.288	-799.535	-721.435	-721.435
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-95,92	-292	-292	-292	-292	-292
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-720.651,66</b>	<b>-779.017</b>	<b>-726.117</b>	<b>-804.428</b>	<b>-726.487</b>	<b>-726.487</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-644.477,45</b>	<b>-352.981</b>	<b>-275.067</b>	<b>-328.595</b>	<b>-225.004</b>	<b>-205.004</b>

# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.131,51	634.500	634.500	0	634.500	634.500	234.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.624,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.616,46	215.000	215.000	0	215.000	215.000	230.000
	63217000 Grabverleihgebühren	305.891,00	415.000	415.000	0	415.000	415.000	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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.131,51</b>	<b>634.520</b>	<b>634.520</b>	<b>0</b>	<b>634.520</b>	<b>634.520</b>	<b>234.520</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.686,35	-63.427	-63.921	0	-64.933	-65.583	-65.583
	70110000 Bezüge Beamte	-41.571,53	-40.324	-40.638	0	-41.281	-41.694	-41.694
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.779,20	-18.246	-18.388	0	-18.680	-18.867	-18.867
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.358,34	-1.487	-1.499	0	-1.522	-1.537	-1.537
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.977,28	-3.370	-3.396	0	-3.450	-3.485	-3.485
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.816,80	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.050	-5.050
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-23,27	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.793,53	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.050	-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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.495,62	-726	-750	0	-750	-750	-750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,50	-484	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.469,12	-242	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.998,77</b>	<b>-68.993</b>	<b>-69.671</b>	<b>0</b>	<b>-70.683</b>	<b>-71.383</b>	<b>-71.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>424.132,74</b>	<b>565.527</b>	<b>564.849</b>	<b>0</b>	<b>563.837</b>	<b>563.137</b>	<b>163.137</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,42</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2015

**13**  
**1302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.712,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.367,12	539.842	109.532	19.543	2.550	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	322.183,97	531.342	101.032	8.993	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.840,00	4.700	4.700	8.000	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	2.243,15	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.250,00	1.000	1.000	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	2.250,00	2.250	2.250	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	600,00	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	5,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,25	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	416,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.788,37</b>	<b>539.842</b>	<b>109.532</b>	<b>19.543</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.458,90	-194.884	-186.323	-189.276	-191.168	-191.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.385,42	-145.583	-146.716	-149.041	-150.531	-150.531
	50191000 Dozenten honorare	0,00	-10.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.545,56	-11.909	-12.002	-12.193	-12.315	-12.315
	適:瀾□□週k翌□翌蚪평p翌p連3紗k瞥 l.Sozialvers.tariflich Besch	-28.527,92	-27.392	-27.605	-28.042	-28.322	-28.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.016,16	-462.984	-60.900	-18.500	-14.302	-14.302
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.226,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-278.790,16	-455.984	-53.900	-11.500	-7.302	-7.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.263,87	-30.874	-10.250	-7.150	-7.150	-7.150

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308,36	-774	-750	-650	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	-680,50	-4.000	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.102,70	-26.100	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.172,31	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.738,93</b>	<b>-701.742</b>	<b>-269.473</b>	<b>-214.926</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
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)	-737,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-737,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.216,71	-4.049	-4.107	-4.178	-4.352	-4.352
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.216,71	-4.049	-4.107	-4.178	-4.352	-4.352
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.953,82</b>	<b>-5.249</b>	<b>-5.307</b>	<b>-5.378</b>	<b>-5.552</b>	<b>-5.552</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-152.904,38</b>	<b>-167.149</b>	<b>-165.249</b>	<b>-200.760</b>	<b>-215.622</b>	<b>-215.622</b>

# Haushaltsplan 2015

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.334,26	539.842	109.532	0	19.543	2.550	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	299.991,11	531.342	101.032	0	8.993	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.700	4.700	0	8.000	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.243,15	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.250,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.250,00	2.250	2.250	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	600,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,25	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	416,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.755,51</b>	<b>539.842</b>	<b>109.532</b>	<b>0</b>	<b>19.543</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.699,84	-194.884	-186.323	0	-189.276	-191.168	-191.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.626,36	-145.583	-146.716	0	-149.041	-150.531	-150.531
	70191000 Dozenten honorare	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.545,56	-11.909	-12.002	0	-12.193	-12.315	-12.315
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.527,92	-27.392	-27.605	0	-28.042	-28.322	-28.322

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-230.650,88	-462.984	-60.900	0	-18.500	-14.302	-14.302
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.226,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225.424,88	-455.984	-53.900	0	-11.500	-7.302	-7.302
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	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	-13.000	-12.000	0	0	0	0
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwen- dung ökol. Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.798,16	-30.874	-10.250	0	-7.150	-7.150	-7.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-307,28	-774	-750	0	-650	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	-475,50	-4.000	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.843,07	-26.100	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.172,31	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.148,88</b>	<b>-701.742</b>	<b>-269.473</b>	<b>0</b>	<b>-214.926</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.393,37</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>0</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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, Emissionsschutz, 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 – Dozenten honorare

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 2015

## **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 2015

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

*„Rücknahme der Förderung“*

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 10.000 €

# Haushaltsplan 2015

**14**  
**1401**

## **Umweltschutz** **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt</b>					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	97,00	115,00	125,00	140,00	140,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**14**  
**1401**

## Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	334.367,12	539.842	109.532	19.543	2.550	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	322.183,97	531.342	101.032	8.993	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.840,00	4.700	4.700	8.000	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	2.243,15	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.250,00	1.000	1.000	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	2.250,00	2.250	2.250	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	600,00	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	5,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,25	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	416,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.788,37</b>	<b>539.842</b>	<b>109.532</b>	<b>19.543</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.458,90	-194.884	-186.323	-189.276	-191.168	-191.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.385,42	-145.583	-146.716	-149.041	-150.531	-150.531
	50191000 Dozenten honorare	0,00	-10.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.545,56	-11.909	-12.002	-12.193	-12.315	-12.315
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.527,92	-27.392	-27.605	-28.042	-28.322	-28.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.016,16	-462.984	-60.900	-18.500	-14.302	-14.302
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.226,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-278.790,16	-455.984	-53.900	-11.500	-7.302	-7.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.263,87	-30.874	-10.250	-7.150	-7.150	-7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-308,36	-774	-750	-650	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	-680,50	-4.000	-1.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.102,70	-26.100	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.172,31	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.738,93</b>	<b>-701.742</b>	<b>-269.473</b>	<b>-214.926</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.950,56</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
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)	-737,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-737,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.216,71	-4.049	-4.107	-4.178	-4.352	-4.352
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.216,71	-4.049	-4.107	-4.178	-4.352	-4.352
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.953,82</b>	<b>-5.249</b>	<b>-5.307</b>	<b>-5.378</b>	<b>-5.552</b>	<b>-5.552</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-152.904,38</b>	<b>-167.149</b>	<b>-165.249</b>	<b>-200.760</b>	<b>-215.622</b>	<b>-215.622</b>

# Haushaltsplan 2015

**14**  
**1401**

## Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.334,26	539.842	109.532	0	19.543	2.550	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	299.991,11	531.342	101.032	0	8.993	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.700	4.700	0	8.000	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.243,15	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.250,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.250,00	2.250	2.250	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	600,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,25	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	416,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.755,51</b>	<b>539.842</b>	<b>109.532</b>	<b>0</b>	<b>19.543</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.699,84	-194.884	-186.323	0	-189.276	-191.168	-191.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.626,36	-145.583	-146.716	0	-149.041	-150.531	-150.531
	70191000 Dozentenhonoreare	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.545,56	-11.909	-12.002	0	-12.193	-12.315	-12.315

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.527,92	-27.392	-27.605	0	-28.042	-28.322	-28.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.650,88	-462.984	-60.900	0	-18.500	-14.302	-14.302
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.226,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-225.424,88	-455.984	-53.900	0	-11.500	-7.302	-7.302
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	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	-13.000	-12.000	0	0	0	0
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwen- dung ökol. Bauen	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.874	-10.250	0	-7.150	-7.150	-7.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-307,28	-774	-750	0	-650	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	-475,50	-4.000	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.843,07	-26.100	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.172,31	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.148,88</b>	<b>-701.742</b>	<b>-269.473</b>	<b>0</b>	<b>-214.926</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.393,37</b>	<b>-161.900</b>	<b>-159.941</b>	<b>0</b>	<b>-195.383</b>	<b>-210.070</b>	<b>-210.070</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,61	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	707,94	562	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	9.669,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	195,50	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.474,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.428,20	26.050	26.050	26.050	26.050	29.050
	44110000 Mieten und Pachten	26.595,71	25.350	25.350	25.350	25.350	28.350
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	832,49	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.991,81</b>	<b>39.913</b>	<b>39.913</b>	<b>39.913</b>	<b>39.913</b>	<b>42.913</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.750,28	-163.434	-164.701	-167.314	-168.987	-168.987
	50110000 Bezüge Beamte	-52.520,65	-56.923	-57.366	-58.274	-58.856	-58.856
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.739,80	-82.846	-83.488	-84.813	-85.661	-85.661
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.182,02	-6.869	-6.921	-7.032	-7.103	-7.103
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.307,81	-16.796	-16.926	-17.195	-17.367	-17.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.187,56	-60.434	-85.610	-60.610	-60.666	-60.666
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-110	-110	-110	-111	-111
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.484	-2.500	-2.500	-2.505	-2.505
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.523,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.610,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.947,67	-52.840	-78.000	-53.000	-53.050	-53.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628,19	-6.468	-7.068	-8.743	-9.883	-9.883
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.701,39	-2.741	-2.741	-4.016	-5.291	-5.291



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-926,80	-1.452	-1.702	-1.827	-1.691	-1.691
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-2.275	-2.625	-2.900	-2.900	-2.900
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-164.950,24	-169.367	-160.367	-143.367	-140.367	-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	-88.447,17	-91.000	-86.000	-79.000	-79.000	-79.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-70.000,00	-72.000	-68.000	-58.000	-55.000	-55.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.336,07	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.113,52	-31.090	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-576,73	-900	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	-513,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.584,77	-24.990	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-430,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.629,79</b>	<b>-430.794</b>	<b>-448.846</b>	<b>-411.134</b>	<b>-411.003</b>	<b>-411.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.637,98</b>	<b>-390.881</b>	<b>-408.933</b>	<b>-371.221</b>	<b>-371.090</b>	<b>-368.090</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.637,98</b>	<b>-390.881</b>	<b>-408.933</b>	<b>-371.221</b>	<b>-371.090</b>	<b>-368.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.637,98</b>	<b>-390.881</b>	<b>-408.933</b>	<b>-371.221</b>	<b>-371.090</b>	<b>-368.090</b>
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)	-1.175,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.175,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.820,13	-113.119	-113.390	-117.174	-118.174	-118.174
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.099,60	-6.988	-7.088	-7.209	-7.510	-7.510
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-32.871,73	-91.513	-91.700	-94.925	-95.624	-95.624

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	-10.419	-10.402	-10.839	-10.840	-10.840
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-1.848,80	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-37.995,24</b>	<b>-114.919</b>	<b>-115.190</b>	<b>-118.974</b>	<b>-119.974</b>	<b>-119.974</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-435.633,22</b>	<b>-505.800</b>	<b>-524.123</b>	<b>-490.195</b>	<b>-491.064</b>	<b>-488.064</b>

# Haushaltsplan 2015

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.591,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	178,50	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.412,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798,78	26.050	26.050	0	26.050	26.050	29.050
	64110000 Mieten und Pachten	25.983,11	25.350	25.350	0	25.350	25.350	28.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,67	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	269,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.659,28</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>0</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>41.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.879,43	-163.434	-164.701	0	-167.314	-168.987	-168.987
	70110000 Bezüge Beamte	-52.210,93	-56.923	-57.366	0	-58.274	-58.856	-58.856
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.178,67	-82.846	-83.488	0	-84.813	-85.661	-85.661
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.182,02	-6.869	-6.921	0	-7.032	-7.103	-7.103
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.307,81	-16.796	-16.926	0	-17.195	-17.367	-17.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.568,26	-60.434	-85.610	0	-60.610	-60.666	-60.666
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-110	-110	0	-110	-111	-111
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.484	-2.500	0	-2.500	-2.505	-2.505

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-1.523,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.610,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.328,37	-52.840	-78.000	0	-53.000	-53.050	-53.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.247,74	-169.367	-160.367	0	-143.367	-140.367	-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	-98.447,17	-91.000	-86.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-80.000,00	-72.000	-68.000	0	-58.000	-55.000	-55.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.633,57	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.364,31	-31.090	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,87	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74220000 Mieten und Pachten	-513,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-41,22	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.904,70	-24.990	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-430,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.059,74</b>	<b>-424.325</b>	<b>-441.778</b>	<b>0</b>	<b>-402.391</b>	<b>-401.120</b>	<b>-401.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-402.400,46</b>	<b>-386.075</b>	<b>-403.528</b>	<b>0</b>	<b>-364.141</b>	<b>-362.870</b>	<b>-359.870</b>
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 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.387	-16.000	0	-8.000	-8.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-23.387	-16.000	0	-8.000	-8.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.387</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.387</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

## 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 Graftschafter 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 2015

15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01: Wirtschaftsförderung</b>					
Kaufkraftkennziffer (%)	108,70	0,00	109,70	0,00	0,00
Umsatzkennziffer (%)	69,30	0,00	70,30	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	115,00	120,00	125,00	130,00	130,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00



# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.248,33	-47.505	-47.873	-48.633	-49.119	-49.119
	50110000 Bezüge Beamte	-39.300,54	-38.805	-39.107	-39.726	-40.123	-40.123
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.978,21	-6.768	-6.820	-6.929	-6.998	-6.998
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-573,20	-557	-561	-570	-576	-576
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.396,38	-1.375	-1.385	-1.408	-1.422	-1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600,36	-5.110	-110	-110	-111	-111
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-110	-110	-110	-111	-111
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.494,40	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.947,17	-163.200	-154.200	-137.200	-134.200	-134.200
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-88.447,17	-91.000	-86.000	-79.000	-79.000	-79.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-70.000,00	-72.000	-68.000	-58.000	-55.000	-55.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.500,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.246,53	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205,74	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.040,79	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.042,39</b>	<b>-228.515</b>	<b>-214.883</b>	<b>-198.643</b>	<b>-196.130</b>	<b>-196.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.042,39</b>	<b>-228.515</b>	<b>-214.883</b>	<b>-198.643</b>	<b>-196.130</b>	<b>-196.130</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.042,39	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130	-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)	-241.042,39	-228.515	-214.883	-198.643	-196.130	-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)	-443,56	-550	-550	-550	-550	-550
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-443,56	-550	-550	-550	-550	-550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-633,37	-2.108	-2.138	-2.175	-2.265	-2.265
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-633,37	-2.108	-2.138	-2.175	-2.265	-2.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.076,93	-2.658	-2.688	-2.725	-2.815	-2.815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-242.119,32	-231.173	-217.571	-201.368	-198.946	-198.946

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.400,66	-47.505	-47.873	0	-48.633	-49.119	-49.119
	70110000 Bezüge Beamte	-39.467,78	-38.805	-39.107	0	-39.726	-40.123	-40.123
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.963,30	-6.768	-6.820	0	-6.929	-6.998	-6.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-573,20	-557	-561	0	-570	-576	-576
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.396,38	-1.375	-1.385	0	-1.408	-1.422	-1.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491,36	-5.110	-110	0	-110	-111	-111
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-110	-110	0	-110	-111	-111
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.385,40	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.947,17	-163.200	-154.200	0	-137.200	-134.200	-134.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-98.447,17	-91.000	-86.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-80.000,00	-72.000	-68.000	0	-58.000	-55.000	-55.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.500,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.246,53	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.040,79	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.085,72</b>	<b>-228.515</b>	<b>-214.883</b>	<b>0</b>	<b>-198.643</b>	<b>-196.130</b>	<b>-196.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-251.085,72</b>	<b>-228.515</b>	<b>-214.883</b>	<b>0</b>	<b>-198.643</b>	<b>-196.130</b>	<b>-196.130</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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, Stadtplanvittrinen 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.

### **Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:**

## Haushaltsplan 2015

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 2015

15  
1502

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02: Tourismus</b>					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	14.585,00	15.314,00	17.607,00	17.783,00	17.783,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1502**

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.100,67	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100,67</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.934,36	-53.225	-53.638	-54.488	-55.033	-55.033
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.736,04	-41.515	-41.837	-42.500	-42.925	-42.925
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.596,83	-3.418	-3.444	-3.499	-3.534	-3.534
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.601,49	-8.292	-8.357	-8.489	-8.574	-8.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-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	-1.960,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.701,39	-3.191	-3.391	-4.866	-6.141	-6.141
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.701,39	-2.741	-2.741	-4.016	-5.291	-5.291
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-450	-650	-850	-850	-850
15	- Transferaufwendungen	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.f.d.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.317,23	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370,99	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	-513,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.433,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.080,10</b>	<b>-74.283</b>	<b>-74.896</b>	<b>-77.221</b>	<b>-79.041</b>	<b>-79.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.979,43</b>	<b>-73.183</b>	<b>-73.796</b>	<b>-76.121</b>	<b>-77.941</b>	<b>-77.941</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.979,43</b>	<b>-73.183</b>	<b>-73.796</b>	<b>-76.121</b>	<b>-77.941</b>	<b>-77.941</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.979,43</b>	<b>-73.183</b>	<b>-73.796</b>	<b>-76.121</b>	<b>-77.941</b>	<b>-77.941</b>
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)	-598,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-598,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-569,80	-1.896	-1.924	-1.956	-2.038	-2.038
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-569,80	-1.896	-1.924	-1.956	-2.038	-2.038
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.168,71</b>	<b>-2.896</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.956</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-71.148,14</b>	<b>-76.079</b>	<b>-76.719</b>	<b>-79.077</b>	<b>-80.979</b>	<b>-80.979</b>

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1502**

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.507,51	-53.225	-53.638	0	-54.488	-55.033	-55.033
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.309,19	-41.515	-41.837	0	-42.500	-42.925	-42.925
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.596,83	-3.418	-3.444	0	-3.499	-3.534	-3.534
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.601,49	-8.292	-8.357	0	-8.489	-8.574	-8.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287,37	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-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	-2.287,37	-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	-8.561,27	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269,13	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-513,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.779,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.523,15</b>	<b>-71.092</b>	<b>-71.505</b>	<b>0</b>	<b>-72.355</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.523,15</b>	<b>-71.092</b>	<b>-71.505</b>	<b>0</b>	<b>-72.355</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7813001: Touristische Ausschilderung</b>										
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	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg</b>										
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

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2015

**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 2015

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03: Märkte</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1503**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.474,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.474,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.474,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.735,99	-12.288	-12.383	-12.579	-12.704	-12.704
	50110000 Bezüge Beamte	-3.395,02	-8.417	-8.482	-8.616	-8.702	-8.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.252,94	-2.877	-2.899	-2.945	-2.974	-2.974
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-319,24	-287	-289	-294	-297	-297
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-768,79	-707	-713	-724	-731	-731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249,50	-5.324	-5.500	-5.500	-5.555	-5.555
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-484	-500	-500	-505	-505
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.249,50	-4.840	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050
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	-290	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-290	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.985,49</b>	<b>-17.902</b>	<b>-18.183</b>	<b>-18.379</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.511,49</b>	<b>-5.902</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.379</b>	<b>-6.559</b>	<b>-6.559</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.511,49</b>	<b>-5.902</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.379</b>	<b>-6.559</b>	<b>-6.559</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-2.511,49	-5.902	-6.183	-6.379	-6.559	-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)	-2.048,68	-4.865	-4.875	-4.886	-4.915	-4.915
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-199,88	-665	-675	-686	-715	-715
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-1.848,80	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.048,68	-4.865	-4.875	-4.886	-4.915	-4.915
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.560,17	-10.768	-11.058	-11.265	-11.474	-11.474



# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1503**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.412,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.412,50	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.412,50</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.204,95	-12.288	-12.383	0	-12.579	-12.704	-12.704
	70110000 Bezüge Beamte	-2.876,25	-8.417	-8.482	0	-8.616	-8.702	-8.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.240,67	-2.877	-2.899	0	-2.945	-2.974	-2.974
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-319,24	-287	-289	0	-294	-297	-297
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-768,79	-707	-713	0	-724	-731	-731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543,50	-5.324	-5.500	0	-5.500	-5.555	-5.555
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-484	-500	0	-500	-505	-505
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.543,50	-4.840	-5.000	0	-5.000	-5.050	-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	-290	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-290	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.748,45</b>	<b>-17.902</b>	<b>-18.183</b>	<b>0</b>	<b>-18.379</b>	<b>-18.559</b>	<b>-18.559</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.335,95	-5.902	-6.183	0	-6.379	-6.559	-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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

15  
1504

## Wirtschaft und Tourismus 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 2015

## 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 Kellerei“*

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 2015

15  
1504

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen</b>					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1504**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	707,94	562	562	562	562	562
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	707,94	562	562	562	562	562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,50	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	195,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.428,20	26.050	26.050	26.050	26.050	29.050
	44110000 Mieten und Pachten	26.595,71	25.350	25.350	25.350	25.350	28.350
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	832,49	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.417,14</b>	<b>26.812</b>	<b>26.812</b>	<b>26.812</b>	<b>26.812</b>	<b>29.812</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.831,60	-50.416	-50.807	-51.614	-52.131	-52.131
	50110000 Bezüge Beamte	-9.825,09	-9.701	-9.777	-9.932	-10.031	-10.031
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.772,61	-31.686	-31.932	-32.439	-32.764	-32.764
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.692,75	-2.607	-2.627	-2.669	-2.696	-2.696
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.541,15	-6.422	-6.471	-6.574	-6.640	-6.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.377,58	-44.500	-74.500	-49.500	-49.500	-49.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.523,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.610,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.243,65	-40.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926,80	-3.277	-3.677	-3.877	-3.741	-3.741
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-926,80	-1.452	-1.702	-1.827	-1.691	-1.691
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-1.825	-1.975	-2.050	-2.050	-2.050
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.836,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.836,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,76	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54290000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.110,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-430,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.521,81</b>	<b>-110.093</b>	<b>-140.884</b>	<b>-116.891</b>	<b>-117.272</b>	<b>-117.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.104,67</b>	<b>-83.280</b>	<b>-114.071</b>	<b>-90.078</b>	<b>-90.460</b>	<b>-87.460</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.104,67</b>	<b>-83.280</b>	<b>-114.071</b>	<b>-90.078</b>	<b>-90.460</b>	<b>-87.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.104,67</b>	<b>-83.280</b>	<b>-114.071</b>	<b>-90.078</b>	<b>-90.460</b>	<b>-87.460</b>
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)	-132,64	-250	-250	-250	-250	-250
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-132,64	-250	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.568,28	-104.250	-104.453	-108.157	-108.955	-108.955
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-696,55	-2.318	-2.352	-2.392	-2.491	-2.491
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-32.871,73	-91.513	-91.700	-94.925	-95.624	-95.624
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0,00	-10.419	-10.402	-10.839	-10.840	-10.840
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.700,92</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.703</b>	<b>-108.407</b>	<b>-109.205</b>	<b>-109.205</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-117.805,59</b>	<b>-187.780</b>	<b>-218.775</b>	<b>-198.485</b>	<b>-199.666</b>	<b>-196.666</b>

# Haushaltsplan 2015

**15**  
**1504**

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	178,50	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.798,78	26.050	26.050	0	26.050	26.050	29.050
	64110000 Mieten und Pachten	25.983,11	25.350	25.350	0	25.350	25.350	28.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,67	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	269,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.246,78</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>19.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.766,31	-50.416	-50.807	0	-51.614	-52.131	-52.131
	70110000 Bezüge Beamte	-9.866,90	-9.701	-9.777	0	-9.932	-10.031	-10.031
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.665,51	-31.686	-31.932	0	-32.439	-32.764	-32.764
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.692,75	-2.607	-2.627	0	-2.669	-2.696	-2.696
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.541,15	-6.422	-6.471	0	-6.574	-6.640	-6.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.246,03	-44.500	-74.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.523,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.610,10	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.112,10	-40.000	-70.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-2.133,57	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.133,57	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.556,51	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-41,22	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.084,77	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-430,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.702,42</b>	<b>-106.816</b>	<b>-137.207</b>	<b>0</b>	<b>-113.014</b>	<b>-113.531</b>	<b>-113.531</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.455,64</b>	<b>-80.566</b>	<b>-110.957</b>	<b>0</b>	<b>-86.764</b>	<b>-87.281</b>	<b>-84.281</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-20.387	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-20.387	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	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

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.387</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.387</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

15  
1504

## Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle</b>										
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	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7813004: Funkmikrofonanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.387	0	0	0	0	0	-12.387	-12.387
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.387	0	0	0	0	0	-12.387	-12.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.387	0	0	0	0	0	-12.387	-12.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.387	0	0	0	0	0	-12.387	-12.387

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2015

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.286.557,35	39.774.500	41.170.500	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	40110000 Grundsteuer A	104.048,79	109.000	120.000	122.000	131.000	131.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-397,69	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.182.791,59	4.608.000	5.150.000	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.391.386,71	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.531.729,00	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	935.288,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	424.999,77	445.000	445.000	474.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	248.957,61	252.500	254.500	259.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.858.769	201.889	222.917	222.917	222.917
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	161.549	201.889	222.917	222.917	222.917
3 +	Sonstige Transfererträge	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,44	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	101,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,44	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	218.807,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610000 Bußgelder	80,45	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	218.624,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	103,44	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.543.666,10</b>	<b>42.683.269</b>	<b>42.249.633</b>	<b>41.545.417</b>	<b>42.541.502</b>	<b>42.585.502</b>
11 -	Personalaufwendungen	-201.633,66	-214.014	-215.676	-219.099	-221.291	-221.291
	50110000 Bezüge Beamte	-136.577,07	-133.932	-134.975	-137.114	-138.485	-138.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.001,16	-62.500	-62.986	-63.985	-64.625	-64.625
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.093,68	-5.113	-5.151	-5.235	-5.288	-5.288
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.960,83	-12.469	-12.564	-12.765	-12.893	-12.893
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-0,92	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010	-1.010
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-453,18	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010	-1.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.214.676,00	-17.693.027	-20.580.236	-20.306.270	-20.286.270	-20.291.922
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.568.040,00	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.523.240,00	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	-346.027	-346.027	-346.027
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.914,42	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,37	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.335,55	-600	-600	-600	-600	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54820000 Säumniszuschläge	-61.459,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-28,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.479.677,26</b>	<b>-18.051.041</b>	<b>-20.941.912</b>	<b>-20.662.369</b>	<b>-20.644.571</b>	<b>-20.650.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.063.988,84</b>	<b>24.632.228</b>	<b>21.307.721</b>	<b>20.883.048</b>	<b>21.896.931</b>	<b>21.935.279</b>
19	+ Finanzerträge	68.049,34	22.127	22.037	271.947	271.947	271.947
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.648,83	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	5.365,00	2.627	2.537	2.447	2.447	2.447
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	269.500	269.500	269.500
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851.828,08	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-812.162,48	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-39.665,60	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-783.778,74</b>	<b>-940.732</b>	<b>-1.113.333</b>	<b>-1.206.260</b>	<b>-1.295.650</b>	<b>-1.295.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.280.210,10</b>	<b>23.691.496</b>	<b>20.194.388</b>	<b>19.676.788</b>	<b>20.601.281</b>	<b>20.639.629</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	21.280.210,10	23.691.496	20.194.388	19.676.788	20.601.281	20.639.629
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)	-732,18	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-732,18	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.624,93	-8.708	-8.829	-8.975	-9.337	-9.337
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.527,65	-8.412	-8.533	-8.679	-9.041	-9.041
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-97,28	-296	-296	-296	-296	-296
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.357,11	-9.758	-9.879	-10.025	-10.387	-10.387
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.276.852,99	23.681.738	20.184.509	19.666.764	20.590.894	20.629.242

# Haushaltsplan 2015

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.712.376,35	39.774.500	41.170.500	0	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	60110000 Grundsteuer A	103.734,47	109.000	120.000	0	122.000	131.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	130.832,35	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.148.805,22	4.608.000	5.150.000	0	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.707.807,59	18.500.000	19.341.000	0	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.521.725,00	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.717,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	448.429,87	445.000	445.000	0	474.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	246.571,28	252.500	254.500	0	259.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.697.220	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.035,07	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	101,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.136,07	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	141.737,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	80,45	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	139.744,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,49	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.904,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.597,91	22.127	22.037	0	271.947	271.947	271.947

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	32.066,53	0	0	0	0	0	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holdi ng	11.329,12	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	5.495,87	2.627	2.537	0	2.447	2.447	2.447
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	269.500	269.500	269.500
	66520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhei nberg(DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.957.866,55</b>	<b>42.543.847</b>	<b>42.069.781</b>	<b>0</b>	<b>41.594.447</b>	<b>42.590.532</b>	<b>42.634.532</b>
10 -	Personalauszahlungen	-203.909,16	-214.014	-215.676	0	-219.099	-221.291	-221.291
	70110000 Bezüge Beamte	-138.290,50	-133.932	-134.975	0	-137.114	-138.485	-138.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.563,23	-62.500	-62.986	0	-63.985	-64.625	-64.625
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.093,68	-5.113	-5.151	0	-5.235	-5.288	-5.288
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.960,83	-12.469	-12.564	0	-12.765	-12.893	-12.893
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-0,92	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.010	-1.010
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.010	-1.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-893.490,28	-962.859	-1.135.370	0	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-810.565,42	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-82.924,86	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	0	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
14 -	Transferauszahlungen	-18.842.020,00	-17.693.027	-20.580.236	0	-20.306.270	-20.286.270	-20.291.922
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.386.082,00	-1.726.000	-1.772.013	0	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.332.542,00	-1.776.000	-1.823.923	0	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	0	-346.027	-346.027	-346.027



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	0	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.307,92	-101.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,37	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.320,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-49.896,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.991.180,54</b>	<b>-18.979.400</b>	<b>-22.042.782</b>	<b>0</b>	<b>-22.106.076</b>	<b>-22.177.668</b>	<b>-22.183.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.966.686,01</b>	<b>23.564.447</b>	<b>20.026.999</b>	<b>0</b>	<b>19.488.371</b>	<b>20.412.864</b>	<b>20.451.212</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.677,70	2.062.987	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.887.677,70	2.062.987	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	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	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.987.677,70</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>
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	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-132.795,91</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.854.881,79</b>	<b>1.910.487</b>	<b>1.910.487</b>	<b>0</b>	<b>1.910.487</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

## 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 2015

### 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 2015

**16**  
**1601**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**16**  
**1601**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.286.557,35	39.774.500	41.170.500	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	40110000 Grundsteuer A	104.048,79	109.000	120.000	122.000	131.000	131.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-397,69	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.182.791,59	4.608.000	5.150.000	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	40130000 Gewerbesteuer	19.391.386,71	18.500.000	19.341.000	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.531.729,00	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	935.288,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40310000 Vergnügungssteuer	424.999,77	445.000	445.000	474.000	474.000	474.000
	40320000 Hundesteuer	248.957,61	252.500	254.500	259.500	259.500	259.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.858.769	201.889	222.917	222.917	222.917
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	161.549	201.889	222.917	222.917	222.917
3 +	Sonstige Transfererträge	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,44	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	101,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,44	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	218.807,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610000 Bußgelder	80,45	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	218.624,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	103,44	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.543.666,10</b>	<b>42.683.269</b>	<b>42.249.633</b>	<b>41.545.417</b>	<b>42.541.502</b>	<b>42.585.502</b>
11 -	Personalaufwendungen	-199.547,33	-211.942	-213.588	-216.977	-219.147	-219.147
	50110000 Bezüge Beamte	-135.580,14	-132.948	-133.983	-136.106	-137.467	-137.467
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.143,62	-61.645	-62.124	-63.110	-63.741	-63.741
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.023,19	-5.042	-5.080	-5.162	-5.214	-5.214
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.799,54	-12.307	-12.401	-12.599	-12.725	-12.725

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beih. u. Unterstützungsleist. f. Beschäft.	-0,84	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010	-1.010
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-453,18	-8.000	-10.000	-1.000	-1.010	-1.010
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-19.214.676,00	-17.693.027	-20.580.236	-20.306.270	-20.286.270	-20.291.922
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.568.040,00	-1.726.000	-1.772.013	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einhei	-1.523.240,00	-1.776.000	-1.823.923	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	-346.027	-346.027	-346.027
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.914,42	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,37	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.335,55	-600	-600	-600	-600	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54820000 Säumniszuschläge	-61.459,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-28,50	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.477.590,93</b>	<b>-18.048.969</b>	<b>-20.939.824</b>	<b>-20.660.247</b>	<b>-20.642.427</b>	<b>-20.648.079</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.066.075,17</b>	<b>24.634.300</b>	<b>21.309.809</b>	<b>20.885.170</b>	<b>21.899.075</b>	<b>21.937.423</b>
19 +	Finanzerträge	5.910,58	2.627	2.537	2.447	2.447	2.447
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	545,58	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v. sonstiger inländischer Ber	5.365,00	2.627	2.537	2.447	2.447	2.447
	46520000 Gewinnanteile Dienstleistungsbetrieb Rhein	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851.828,08	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
	55170000 Zinsaufwendungen v. Kreditinstitute	-812.162,48	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw. f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-39.665,60	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-845.917,50</b>	<b>-960.232</b>	<b>-1.132.833</b>	<b>-1.475.760</b>	<b>-1.565.150</b>	<b>-1.565.150</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.220.157,67</b>	<b>23.674.068</b>	<b>20.176.976</b>	<b>19.409.410</b>	<b>20.333.925</b>	<b>20.372.273</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.220.157,67</b>	<b>23.674.068</b>	<b>20.176.976</b>	<b>19.409.410</b>	<b>20.333.925</b>	<b>20.372.273</b>
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)	-732,18	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-732,18	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.602,73	-8.635	-8.755	-8.900	-9.259	-9.259
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.508,11	-8.347	-8.467	-8.612	-8.971	-8.971
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-94,62	-288	-288	-288	-288	-288
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.334,91</b>	<b>-9.685</b>	<b>-9.805</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.309</b>	<b>-10.309</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>21.216.822,76</b>	<b>23.664.383</b>	<b>20.167.171</b>	<b>19.399.460</b>	<b>20.323.616</b>	<b>20.361.964</b>



# Haushaltsplan 2015

**16**  
**1601**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.712.376,35	39.774.500	41.170.500	0	41.122.500	42.118.585	42.162.585
	60110000 Grundsteuer A	103.734,47	109.000	120.000	0	122.000	131.000	131.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	130.832,35	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.148.805,22	4.608.000	5.150.000	0	5.066.000	5.138.085	5.144.085
	60130000 Gewerbesteuer	19.707.807,59	18.500.000	19.341.000	0	19.341.000	20.256.000	20.294.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.521.725,00	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	936.717,00	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60310000 Vergnügungssteuer	448.429,87	445.000	445.000	0	474.000	474.000	474.000
	60320000 Hundesteuer	246.571,28	252.500	254.500	0	259.500	259.500	259.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.467.753,57	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.697.220	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.697.220	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	1.038.189,42	850.000	677.244	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.035,07	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	101,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.136,07	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	141.737,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	80,45	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	139.744,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,49	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.904,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.041,45	2.627	2.537	0	2.447	2.447	2.447

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	545,58	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	5.495,87	2.627	2.537	0	2.447	2.447	2.447
	66520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRheinberg(DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.895.310,09</b>	<b>42.524.347</b>	<b>42.050.281</b>	<b>0</b>	<b>41.324.947</b>	<b>42.321.032</b>	<b>42.365.032</b>
10 -	Personalauszahlungen	-201.824,46	-211.942	-213.588	0	-216.977	-219.147	-219.147
	70110000 Bezüge Beamte	-137.289,29	-132.948	-133.983	0	-136.106	-137.467	-137.467
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.711,60	-61.645	-62.124	0	-63.110	-63.741	-63.741
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.023,19	-5.042	-5.080	0	-5.162	-5.214	-5.214
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.799,54	-12.307	-12.401	0	-12.599	-12.725	-12.725
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-0,84	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.010	-1.010
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-453,18	-8.000	-10.000	0	-1.000	-1.010	-1.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-893.490,28	-962.859	-1.135.370	0	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-810.565,42	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-82.924,86	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-962.859	-1.135.370	0	-1.478.207	-1.567.597	-1.567.597
14 -	Transferauszahlungen	-18.842.020,00	-17.693.027	-20.580.236	0	-20.306.270	-20.286.270	-20.291.922
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.386.082,00	-1.726.000	-1.772.013	0	-1.772.013	-1.762.013	-1.764.803
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.332.542,00	-1.776.000	-1.823.923	0	-1.823.923	-1.813.923	-1.816.785
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-346.027	-619.993	0	-346.027	-346.027	-346.027
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-15.777.369,00	-13.845.000	-16.364.307	0	-16.364.307	-16.364.307	-16.364.307
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-346.027,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.307,92	-101.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,37	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.320,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-49.896,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.989.095,84</b>	<b>-18.977.328</b>	<b>-22.040.694</b>	<b>0</b>	<b>-22.103.954</b>	<b>-22.175.524</b>	<b>-22.181.176</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.906.214,25</b>	<b>23.547.019</b>	<b>20.009.587</b>	<b>0</b>	<b>19.220.993</b>	<b>20.145.508</b>	<b>20.183.856</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.677,70	2.062.987	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.887.677,70	2.062.987	2.062.987	0	2.062.987	2.062.987	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	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.987.677,70</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>
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	- 梨p連3抄x習 習j梨道:5) den Erwerb von beweglichem	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.987.677,70</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>	<b>2.062.987</b>	<b>2.062.987</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7205000: Investitionspauschale</b>										
1	+	948.603,09	1.133.557	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	0	0	0
		948.603,09	1.133.557	1.133.557	0	1.133.557	1.133.557	0	0	0
6	=	<b>948.603,09</b>	<b>1.133.557</b>	<b>1.133.557</b>	<b>0</b>	<b>1.133.557</b>	<b>1.133.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>948.603,09</b>	<b>1.133.557</b>	<b>1.133.557</b>	<b>0</b>	<b>1.133.557</b>	<b>1.133.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7205001: Sportpauschale</b>										
1	+	85.667,00	84.829	84.829	0	84.829	84.829	0	0	0
		85.667,00	84.829	84.829	0	84.829	84.829	0	0	0
6	=	<b>85.667,00</b>	<b>84.829</b>	<b>84.829</b>	<b>0</b>	<b>84.829</b>	<b>84.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>85.667,00</b>	<b>84.829</b>	<b>84.829</b>	<b>0</b>	<b>84.829</b>	<b>84.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen  EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7205002: Schulpauschale</b>										
1	+	785.054,00	775.925	775.925	0	775.925	775.925	0	0	0
		785.054,00	775.925	775.925	0	775.925	775.925	0	0	0
6	=	<b>785.054,00</b>	<b>775.925</b>	<b>775.925</b>	<b>0</b>	<b>775.925</b>	<b>775.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>785.054,00</b>	<b>775.925</b>	<b>775.925</b>	<b>0</b>	<b>775.925</b>	<b>775.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

Ifd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
<b>7205003: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.353,61	68.676	68.676	0	68.676	68.676	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	68.353,61	68.676	68.676	0	68.676	68.676	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.353,61</b>	<b>68.676</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>68.676</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>68.353,61</b>	<b>68.676</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>68.676</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**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 2015

16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5
<b>1.100.16.02: Anteile an Unternehmen</b>					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2015

**16**  
**1602**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.086,33	-2.072	-2.088	-2.122	-2.144	-2.144
	50110000 Bezüge Beamte	-996,93	-984	-992	-1.008	-1.018	-1.018
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857,54	-855	-862	-875	-884	-884
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70,49	-71	-71	-73	-74	-74
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-161,29	-162	-163	-166	-168	-168
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.086,33</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.086,33</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.144</b>
19	+ Finanzerträge	62.138,76	19.500	19.500	269.500	269.500	269.500
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.103,25	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	11.329,12	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.706,39	19.500	19.500	269.500	269.500	269.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.138,76</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.052,43</b>	<b>17.428</b>	<b>17.412</b>	<b>267.378</b>	<b>267.356</b>	<b>267.356</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.052,43	17.428	17.412	267.378	267.356	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)	-22,20	-72	-74	-75	-78	-78
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19,54	-65	-66	-67	-70	-70
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2,66	-8	-8	-8	-8	-8
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22,20	-72	-74	-75	-78	-78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.030,23	17.356	17.339	267.303	267.278	267.278

# Haushaltsplan 2015

**16**  
**1602**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	62.556,46	19.500	19.500	0	269.500	269.500	269.500
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	31.520,95	0	0	0	0	0	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh. Holdi ng	11.329,12	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.706,39	19.500	19.500	0	269.500	269.500	269.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.556,46</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.084,70	-2.072	-2.088	0	-2.122	-2.144	-2.144
	70110000 Bezüge Beamte	-1.001,21	-984	-992	0	-1.008	-1.018	-1.018
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-851,63	-855	-862	0	-875	-884	-884
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70,49	-71	-71	0	-73	-74	-74
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-161,29	-162	-163	0	-166	-168	-168
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-0,08	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084,70	-2.072	-2.088	0	-2.122	-2.144	-2.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.471,76	17.428	17.412	0	267.378	267.356	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-132.795,91</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-132.795,91</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015

**16**  
**1602**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	-360.896	-665.896
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	-360.896	-665.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	-360.896	-665.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.795,91	-152.500	-152.500	0	-152.500	0	0	-360.896	-665.896

## 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)

Ermächtigungsübertragungen 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
<b>Stadt Rheinberg</b>						
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	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>50,41</b>		<b>51,73</b>	<b>47,73</b>	



**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadt Rheinberg</b>				
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	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>8</b>	<b>15</b>	

---

## Stellenübersicht

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte für 2014	Stellen Besch. für 2014	Gesamt für 2014	Wahl- beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
					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																		
<b>Gesamt:</b>		<b>144,26</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,40</b>	<b>12,67</b>	<b>23,44</b>	<b>22,38</b>	<b>1,00</b>	<b>22,03</b>	<b>9,95</b>	<b>11,02</b>	<b>2,26</b>	<b>1,75</b>	<b>2,76</b>	<b>2,52</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,27</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>4,64</b>	<b>1,68</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion			Ergebnis der Jahres- rechnung 2012 <sup>3)</sup> EUR	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2014 <sup>1)</sup> EUR	2013 <sup>2)</sup> 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
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6. Sonstiges</b>	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
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6. Sonstiges</b>	106,00	104,00	(+2,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6. Sonstiges</b>	106,00	104,00	(+2,00	

## Zuwendung an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		EURO	Vorjahr EURO	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				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	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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)	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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	
<b>6. Sonstiges</b>	106,00	104,00	(+2,00)	



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
<b>5.756</b>	<b>2.165</b>	<b>2.173</b>	<b>1.418</b>			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> 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
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>20.584</b>	<b>23.640</b>	<b>22.878</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	12.500	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.549</b>	<b>2.020</b>	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.063</b>	<b>752</b>	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.569</b>	<b>6.813</b>	
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>42.765</b>	<b>45.725</b>	<b>22.878</b>

# **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	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
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
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.134.470</b>	<b>4.219.350</b>	<b>4.223.777</b>

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012
		2014	2013	
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
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
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.134.470</b>	<b>4.219.350</b>	<b>4.223.777</b>

## 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
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.940.450</b>	<b>4.165.750</b>	<b>4.095.759</b>	

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
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.700</b>	<b>15.700</b>	<b>89.905</b>	

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	
	<b>Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>486</b>	

## 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	<b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung  Nr.
		2014	2013		
Nr.	Bezeichnung				
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	<b>Summe Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.5	<b>Außerordentliche Erträge</b>	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung  Nr.
		2014	2013		
Nr.	Bezeichnung				
1.5.1	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	6.230	
	<b>Summe außerordentl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.230</b>	

1.6	<b>Jahresverlust</b>	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung  Nr.
		2014	2013		
Nr.	Bezeichnung				
1.6.1	Jahresverlust	185.320	57.700	31.397	
	<b>Summe Jahresverlust</b>	<b>185.320</b>	<b>57.700</b>	<b>31.397</b>	

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	
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>410.150</b>	<b>463.150</b>	<b>472.022</b>	

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
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2.643.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.648.125</b>	

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
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>222.300</b>	<b>225.000</b>	<b>200.309</b>	

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
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>822.000</b>	<b>801.000</b>	<b>862.730</b>	

## 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	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>27.320</b>	<b>31.000</b>	<b>32.874</b>	

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	
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>7.717</b>	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2012	Erläuterung Nr.
		2014	2013		
2.7.1	Jahresüberschuss	0	12.300	0	
	<b>Summe Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	

#### 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	
<b>1.</b>	<b>Mittelherkunft</b>				
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	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>329.000</b>	<b>371.000</b>	<b>378.500</b>	

<b>2.</b>	<b>Mittelverwendung</b>				
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	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>329.000</b>	<b>371.000</b>	<b>378.500</b>	

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	
<b>Gesamt</b>	<b>108.000</b>	

## 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.	<b>Mittelherkunft</b>						
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	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>318.000</b>	<b>331.000</b>	<b>341.000</b>	<b>339.000</b>	<b>518.000</b>	
2.	<b>Mittelverwendung</b>						
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	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>318.000</b>	<b>331.000</b>	<b>341.000</b>	<b>339.000</b>	<b>518.000</b>	

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