



**Stadt
Kempen**

Haushalt 2011 / 2012

- Inhalt:
1. Haushaltssatzung Stadt Kempen 2011 / 2012
 2. Vorbericht zum Haushaltsplan
 3. Produktplan Stadt Kempen
 4. Haushalt – aufgeschlüsselt

Beschluss des Rates: 18. Oktober 2011
Angezeigt dem Landrat des Kreises Viersen: 14. Oktober 2011
Veröffentlicht im Amtsblatt des Kreis Viersen: 23. Dezember 2011

Haushaltssatzung
der Stadt Kempen
für die Haushaltsjahre 2011/2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 18. Oktober 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2011 und 2012, 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	2011	2012
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.165.446 €	78.169.429 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	80.343.202 €	82.147.026 €

im **Finanzplan**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.983.545 €	73.756.782 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.524.123 €	73.009.550 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.262.450 €	6.595.800 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.239.705 €	10.647.405 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird

im Haushaltsjahr 2011 auf 1.950.000 €

im Haushaltsjahr 2012 auf 4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird

im Haushaltsjahr 2011 auf 1.150.000 €

im Haushaltsjahr 2012 auf 2.575.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

im Haushaltsjahr 2011 auf 5.177.756 €

im Haushaltsjahr 2012 auf 3.977.597 €

festgesetzt.

§ 5

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

im Haushaltsjahr 2011 auf 12.000.000 €

im Haushaltsjahr 2012 auf 12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 210 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 420 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. § 8 gewährleistet ist.

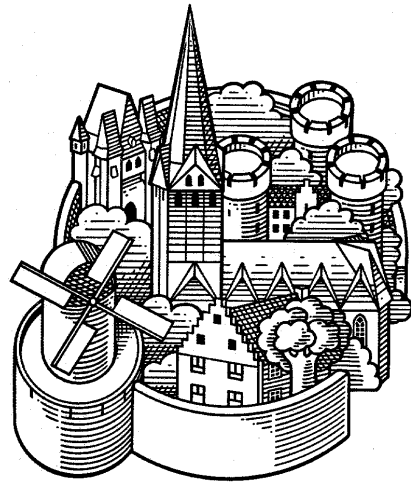
§ 8

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen sind auf Gesamtplan-ebene jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte Amtsbudgets gebildet. Für den Bereich der vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten wird ein Querschnittsbudget über alle Produkte gebildet. Gleiches gilt für das vom Hochbauamt bewirtschaftete Sachkonto 52111000.

Innerhalb dieser Budgets sind die jeweiligen Haushaltspositionen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.



Vorbericht

zum

Haushalt

der Jahre 2011/2012

der

Stadt Kempen

Generelle Vorbemerkungen zur Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2011 und 2012 und zur Finanzsituation der Stadt Kempen

Mit dem diesjährigen Haushalt, der als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 aufgestellt wird, geht die Stadt Kempen in ihr drittes NKF-Haushaltsjahr. Bereits mit den beiden letzten Haushalten für die Jahre 2009 und 2010 wurde auf die gegenüber dem kameralen Haushalt eingetretenen erheblichen Veränderungen der haushaltsmäßigen Vorschriften und der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten eines Haushaltsausgleiches hingewiesen. Dieser wird wesentlich bestimmt durch die Aufwandsgrößen „Abschreibungen“ und „Rückstellungen für Pensions- und Beihilfebelastungen“, die im Ergebnishaushalt nachzuweisen sind. Ein Haushaltsausgleich ist nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushaltsausgleich gilt zudem als gegeben, wenn ein negativer Saldo durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Mit dem Beschluss des Haushaltes 2010 war für die Jahre 2010 bis 2012 ein negativer Saldo der Ergebnishaushalte von rd. 15,4 Mio. € dargestellt, zusätzlich für das Planungsjahr 2013 eine weitere Unterdeckung von 2,7 Mio. €. Somit musste für den Haushaltsausgleich die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Bestand von ca. 19,1 Mio. € aufwies, in Höhe von rund 18,1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Ausgleichsrücklage hatte damit zum Ende des Jahres 2013 nur noch einen Restbestand von ca. 1 Mio. €.

Damit konnte zwar im Planungszeitraum bis 2013 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und damit die erhebliche Einschränkung des gemeindlichen Handelns vermieden werden, da nämlich § 76 der Gemeindeordnung (GO NRW) bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept erst aufzustellen ist, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und der Ansatz der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Ansatz jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Es zeichnete sich allerdings bereits zur Sitzung des Rates am 01.02.2011 ab, dass der zu Grunde liegende Entwurf des Haushaltes 2011 sich insofern überholt hatte, als kurz zuvor zwei Ereignisse eingetreten waren, die die Planung bis 2014 komplett negativ beeinflussten.

Dies war einerseits die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage um 1,8 Prozentpunkte und andererseits eine aufgrund einer Neustrukturierung eines Kempener Unternehmens sich abzeichnende Gewerbesteuerminderung von rd. 5 Mio. €. Aufgrund dieser Belastungen war ein Ausgleich im damaligen Finanzplanungszeitraum bis 2014 nicht mehr möglich, weil sowohl die Ausgleichsrücklage verbraucht gewesen wäre und auch die Notwendigkeit bestanden hätte, die Allgemeine Rücklage, die in der vorläufigen Eröffnungsbilanz mit einem Volumen von 44,877 Mio. € ausgewiesen ist, über die zulässige Höchstgrenze hinaus in Anspruch zu nehmen. Damit wäre die Stadt Kempen in die Haushaltssicherung geraten. Bereits ohne die zuvor erwähnten Verschlechterungen belief sich die Unterdeckung der Ergebnishaushalte der Jahre 2011 bis 2014 auf rund 17,5 Mio. €.

Darüber hinaus wären die liquiden Mittel gegen Ende des Jahres 2012 verbraucht gewesen, und der Ergebnishaushalt hätte über Kassenkredite finanziert werden müssen.

Daher war es unumgänglich, die Haushalte entsprechend zu konsolidieren. Mögliche Verschlechterungen mussten zunächst auf ihren tatsächlichen Gehalt und die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten untersucht werden. Um nicht unmittelbar nach einer Beschlussfassung über den Haushalt 2011 mit den Vorbereitungen für den Haushalt 2012 beginnen zu müssen, wurde beschlossen, in der Sitzung des Rates im Juli 2011 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2011 und 2012 einzubringen.

Doppelhaushalt 2011 / 2012

Rat und Verwaltung haben sich dann auf die Bildung eines gemeinsamen Facharbeitskreises Finanzen verständigt, um den Haushalt intensiv zu durchleuchten und mögliche Einsparpotentiale zu generieren. In mehreren Facharbeitskreissitzungen zu den verschiedenen Fachbereichen, entsprechend den zuständigen Ausschüssen des Rates, haben sich aus der Nachkalkulation bis zum Jahr 2014 Verbesserungen von rund 2,5 Mio. € ergeben, die in einer Größenordnung von rd. 2 Mio. € überwiegend aus Einspar- bzw. Kürzungspotentialen stammen.

Weiterhin wurden auf Verwaltungsseite alle Investitionsmaßnahmen darauf hin überprüft, ob eine zeitliche Streckung, eine Kürzung der Mittel oder gar ein Verzicht auf einzelne Maßnahmen möglich ist.

Die Ergebnisse dieser Konsolidierungsbemühungen sind nunmehr in den Haushalt eingestellt und nachfolgend kurz in den wichtigsten Punkten aufgeführt.

Die Unterhaltungskosten des unbeweglichen Vermögens konnten unter Beachtung der Substanzerhaltung um rd. 500 T€ von 7,4 Mio. € auf 6,9 Mio. € bis 2014 reduziert werden. Die Bewirtschaftungskosten, die insbesondere die Energiekosten beinhalten, wurden für diesen Zeitraum von bisher rd. 18,6 Mio. € um rd. 400 T€ auf 18,2 Mio. € herabgesetzt. Im Bereich des Jugendamtes führte die Nachkalkulation der Sachkonten anhand der aktuellen Fälle und der daraus erwachsenden Entwicklung zwischen Heimerziehung und ambulanter Hilfen zu einer jährlichen Aufwandsreduzierung von rd. 210 T€. Auch die für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in allen Produkten bisher eingestellten Haushaltsmittel konnten nicht zuletzt wegen der Überprüfung der Nutzungsdauern im Betrachtungszeitraum bis 2014 um rd. 90 T€ gesenkt werden, wobei die Nutzungs- bzw. Gebrauchstüchtigkeit jederzeit sicher gestellt bleibt. Bei den eingestellten Schülerbeförderungskosten konnten bis 2014 rd. 125 T€ reduziert werden, weil die Schülerzahlen in den Sekundarstufen I und II rückläufig sind und daher weniger Schokotickets ausgegeben werden. Eine Nachkalkulation der Baugenehmigungsgebühren aufgrund der aktuellen und sich weiterhin abzeichnenden Baumaßnahmen führte zu einer möglichen Einnahmenverbesserung von 200 T€.

Die durch die vorerwähnten Maßnahmen erzielten Haushaltsverbesserungen verminderten zunächst die Unterdeckung auf einen Betrag von rd. 15 Mio. €.

Weiterhin wurde die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung in die Planung übernommen, die gegenüber der Steuerschätzung von November vergangenen Jahres prognostizieren, dass die Steuerbeteiligungen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer sich für die folgenden Jahre stetig nach oben entwickeln. Für die Einkommensteueranteile wurde nach 2012 ein Anstieg von 8,8 %, nach 2013 von 7 % und für die Folgejahre 5,4 bzw. 5,2 % angekündigt; für die Beteiligung an der Umsatzsteuer wird ab 2012 ein Anstieg von je 2,6 % mit in die Finanzplanung eingerechnet. Hieraus erwächst unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Kreisumlage eine Gesamtverbesserung von rd. 2,4 Mio. €.

Die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2011 ist geprägt von erheblichen Zuwächsen aus den Abschlusszahlungen 2009 und 2010. Der eingangs erwähnte Erstattungsanspruch von 5 Mio. € wurde durch diese Abschlusszahlungen mit 4 Mio. € fast kompensiert. Daher kann man mit einer optimistischen Schätzung auf das Jahresende 2011 davon ausgehen, dass der ursprüngliche Haushaltsansatz nur um 800 T€ vermindert werden muss. Unter Berücksichtigung der abzuführenden Gewerbesteuerumlagen führt dieses lediglich zu einer Verschlechterung von rd. 667 T€.

Im Personalbereich war allerdings aufgrund der Tarifabschlüsse trotz erheblicher Einsparungen, (s. hierzu Erläuterungen zum Stellenplan) für die Jahre 2012 bis 2014 ein Mehrbedarf von rd. 430 T€ einzuplanen.

Mit diesen Maßnahmen war die Unterdeckung um insgesamt rd. 3,9 Mio. € auf 13,67 Mio. € vermindert, die allerdings in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage zu decken gewesen wäre. Die Ausgleichsrücklage ist Teil des Eigenkapitals und wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Nach § 75 GO NRW kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen. Der Bestand wurde mit 19.829.758 € festgesetzt.

Bei der Betrachtung der Entwicklung unseres Rücklagenbestandes sind zunächst die Jahresergebnisse 2009 und 2010 einzubeziehen.

Für das Jahr 2009 wird voraussichtlich auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage verzichtet werden können; der Abschluss für das Jahr 2010 wird entgegen der Planung mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 1,3 Mio. € aufwarten, sodass nun rd. 6 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen werden müssen.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2009 und 2010 wäre der Verzehr der Ausgleichsrücklage damit wie folgt gewesen:

Bestand der Ausgleichsrücklage lt. Eröffnungsbilanz	19.829.758 €
Notwendige Entnahme für 2009	0 €
Notwendige Entnahme für 2010	- 6.000.000 €
Unterdeckung bis 2014	- <u>13.667.617 €</u>
Damit wäre für 2015 ein Restbestand von	<u>162.141 €</u>

verblieben, bei einer sich abzeichnenden Unterdeckung für 2015 von fast 1 Mio. €.

Diese Planung beinhaltet jedoch noch erhebliche Risiken, besonders auch für die mit dem jetzt vorgelegten Haushaltsplanentwurf dargestellte Finanzplanung, die eine Erhöhung der gemeindlichen Steuerhebesätze ab 2013 vorsieht.

Zu diesen Risiken gehört zunächst die Kreisumlage, die mit einem unveränderten Hebesatz von 41,9 %-Punkten in die Planung bis 2015 eingestellt ist. Eine Erhöhung ist im Doppelhaushalt 2011/2012 des Kreises ab 2012 auf 42,5 %-Punkte jedoch vorgesehen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Erhöhung aufgrund der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation in einem Nachtragshaushalt des Kreises wieder zurückgenommen werden kann. Die Erhöhung um 0,6 %-Punkte würde die Ergebnisse um durchschnittlich rd. 240 T€ jährlich verschlechtern.

Das erhöhte prognostizierte Aufkommen an den Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen nach der Mai-Steuerschätzung ist recht optimistisch, weil es von einem stetigen Konjunkturaufschwung und florierender Weltwirtschaft ausgeht. Gleiches gilt natürlich auch für unsere Gewerbesteuer. Darüber hinaus sind negative Auswirkungen für die gemeindlichen Anteile auch aus den von der Regierungskoalition angekündigten Steuersenkungsplänen ab 2013 zu befürchten.

Die Personalkosten sind ab dem Jahr 2013 mit einem Anstieg von lediglich rd. 1 % jährlich in der Planung enthalten.

In NRW wird nach den Plänen der Landesregierung das letzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragslos gestellt. Da eine Erstattung der ausfallenden Kindergartenbeiträge an die Kommunen nach Kindpauschalen erfolgen wird, muss nach einer ersten überschlägigen Berechnung für Kempfen mit einer Belastung bis zu 40 T€ jährlich gerechnet werden.

Unter Ausschluss dieser Risiken wäre damit jedoch trotz der dargestellten Einsparungen und Einnahmenverbesserungen bereits vor Ende des neuen Finanzplanungszeitraumes bis 2015 die Ausgleichsrücklage verbraucht, die Haushaltssicherung nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Da in den Arbeitskreissitzungen festgestellt wurde, dass weitere Einsparpotenziale ohne Substanzverlust an der Infrastruktur nicht mehr vorhanden sind, ist als letztes Mittel eine Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze unumgänglich.

In der Finanzplanung wird daher ab 2013 eine Erhöhung der Hebesätze wie folgt eingerechnet:

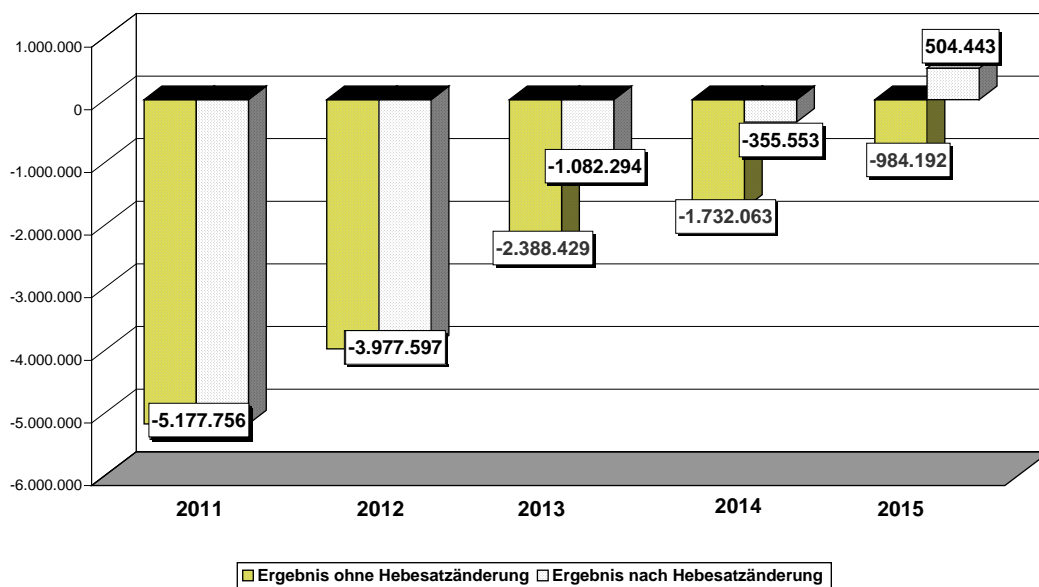
Grundsteuer A von 210 v.H. auf 220 v.H.,
 Grundsteuer B von 420 v.H. auf 440 v.H. und ebenfalls
 Gewerbesteuer von 420 v.H. auf 440 v.H.

Die Mehreinnahmen aufgrund der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung belaufen sich in den Jahren 2013 bis 2015 unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlagen auf insgesamt rd. 4 Mio. €.

Die Jahresergebnisse bis 2015 stellen sich jetzt wie folgt dar:

- 2011 2012 2013 2014 2015
 - 5.177.756 € - 3.977.597 € - 1.082.294 € - 355.653 € + 504.443 €

**Fehlbedarfe/Überschüsse der
 Ergebnishaushalte
 in €**



Mit dieser Anpassung gelingt es zwar auch in 2013 und 2014 noch nicht, den originären Haushaltsausgleich zu erreichen. Erst in 2015 wird sich mit einem Plus von rd. 504 T€ der Ausgleich darstellen und die Möglichkeit bestehen, die Ausgleichsrücklage zu schonen bzw. wieder aufzubauen.

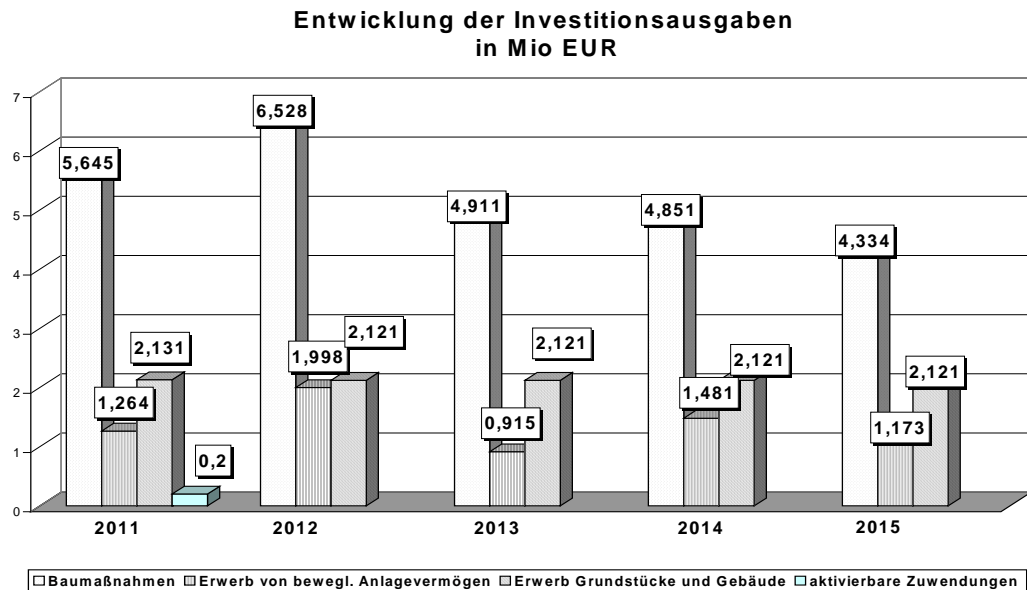
Diese angedachte Erhöhung erhält langfristig auch die nötige Liquidität, die es ermöglicht, nicht nur auf die Aufnahme von Kassenkrediten zur Finanzierung der Ergebnishaushalte zu verzichten, sondern auch die Möglichkeit nicht verschließt, weitere Kreditbelastungen zu minimieren.

Auf die Abwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum bis 2015, die im Entwurf des Haushaltes hinter der Gesamtfinanzplanung aufgeführt ist, wird verwiesen.

Nachfolgend sind nun die Ertrags- und Aufwandspositionen für die Jahre 2011 und 2012 dargestellt.

Darstellung der Investitionsplanung und der Entwicklung der Verschuldung

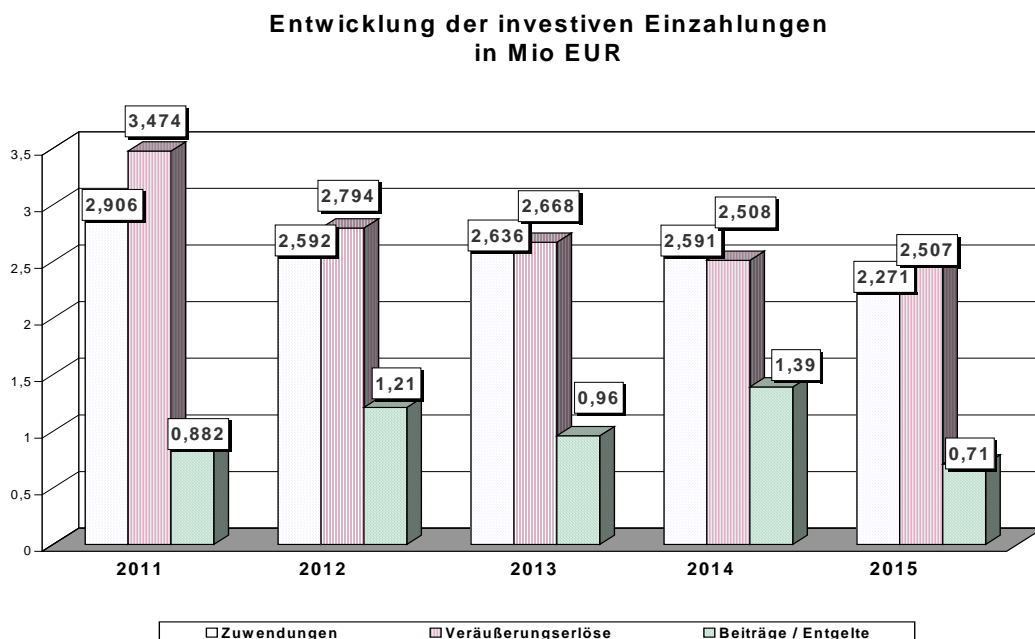
Ein wesentlicher, die Finanzplanung beeinflussender Faktor, ist jedoch auch die Investitionstätigkeit. Die Investitionsbereiche sind nachfolgend dargestellt:



Während der Investitionshaushalt 2010 noch zusätzlich geprägt war von der Veranschlagung der Mittel des Konjunkturprogrammes in einer Höhe von 3,2 Mio. €, entsprechen nun die Investitionen bis 2015 wieder der „Normalität“.

Sie werden im Wesentlichen geprägt durch die Investitionen im Bereich Feuerschutz, der Baumaßnahme Klosterhof, der straßen- und abwassertechnischen Erschließung neuer Baugebiete sowie dem Ausbau des vorhandenen Straßen- und Kanalnetzes und natürlich den notwendigen Maßnahmen zum Abwasserbeseitigungskonzept.

Die investiven Einzahlungen betragen in diesem Zeitraum rd. 30,6 Mio. €.



Unter Berücksichtigung von Darlehensrückflüssen aus Wohnungsbaudarlehen sind zur Finanzierung der investiven Ausgaben 2011 bis 2015 trotzdem Kredite in Höhe von rd. 11,6 Mio. € nötig, denen in diesem Zeitraum etwa 12,9 Mio. € Tilgungen entgegen stehen. Damit findet für diesen Zeitraum ein Abbau der Verschuldung um rd. 1,3 Mio. € statt.

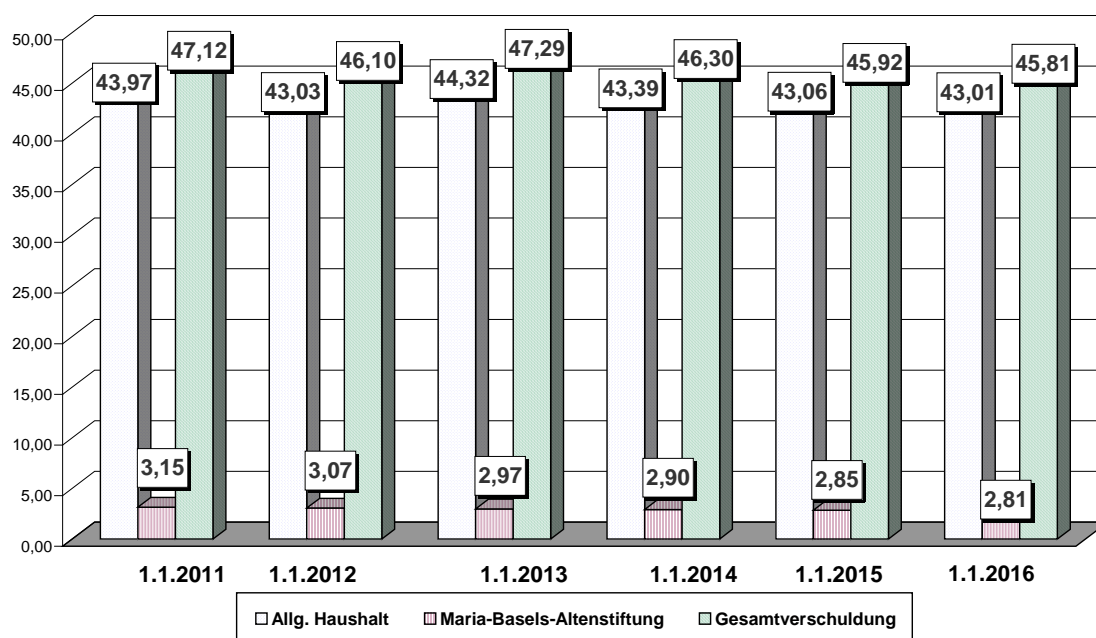
Für begonnene und noch nicht fertig gestellte investiven Maßnahmen aus dem Haushalt 2010 wurden Ermächtigungsübertragungen (alter kameraler Begriff: „Haushaltsausgabereste“) von rd. 5,4 Mio. € vorgenommen, die ebenfalls zu finanzieren sind. Diese Ermächtigungsübertragungen beziehen sich z. B. auf die Mittel für den Bau der Mensa Martinschule mit rd. 900 T€ und für noch durchzuführende Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm mit rd. 1,3 Mio. €. Der überwiegende Teil besteht aus den Mitteln für durchzuführende Tiefbaumaßnahmen im Straßen- und Kanalbereich einschl. der Erschließungsmaßnahmen.

Zur Mitfinanzierung dieser Übertragungen war u.a. im Haushalt 2010 eine Darlehensaufnahme von 2,039 Mio. € vorgesehen. Wegen der positiven Entwicklung der liquiden Mittel kann auf die Aufnahme verzichtet werden, sodass tatsächlich der vorerwähnte Schuldenabbau stattfindet.

Soweit die Haushalte künftiger Jahre darüber hinaus einen Verzicht oder eine Verminderung der geplanten Darlehensaufnahmen zulassen, wird sich dies nicht nur positiv auf die Entwicklung der Verschuldung auswirken, sondern durch ersparte Zins- und Tilgungsleistungen sowohl den Ergebnishaushalt entlasten als auch die Liquidität erhöhen. Ohne die neu aufzunehmenden Kredite im Finanzplanungszeitraum würden sich die Schuldendienstleistungen in Höhe von 700 T€ bis 800 T€ jährlich reduzieren.

Nach der jetzigen Finanzplanung entwickelt sich die Verschuldung bis zum 1.1.2016 wie folgt:

Entwicklung der Schulden in Mio Euro



Aufgrund der hohen Gesamtverschuldung muss allerdings weiterhin unser Ziel sein, langfristig einen stärkeren Schuldenabbau zu erreichen. Darum bleibt es unumgänglich, nur die für unsere Stadt und ihre Entwicklung unbedingt notwendigen Investitionen in die Haushalte aufzunehmen.

Abschließende Bemerkungen:

Mit diesem Doppelhaushalt und seiner Fortschreibung in die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 hat sich die Haushaltssituation seit Beginn dieses Jahres positiv verändert.

Aus einer sich abzeichnenden Haushaltssicherung hat sich durch die von den Vertretern der verschiedenen Ratsfraktionen und der Verwaltung erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen, der positiven Mai-Steuerschätzung sowie aufgrund der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung ab dem Jahr 2013 die Möglichkeit ergeben, spätestens ab dem Jahr 2015 wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Daher appelliere ich noch einmal ausdrücklich an alle Mandatsträger, eine nötige Hebesatzerhöhung mit zu tragen, die es uns vielleicht auch ermöglicht, die Kreditbelastungen noch weiter zu senken um damit zusätzliche Mittel für die aus den beschriebenen Risiken evtl. eintretenden Haushaltsverschlechterungen aufzufangen.

Kempen, den 08. Juli 2011

gez.

(Cremers)
Stadtkämmerer



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.723.914	41.401.500	42.949.580	46.143.700	49.652.300	51.747.450	53.905.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.239	6.765.900	6.192.563	6.400.369	6.587.986	6.775.371	6.920.992
3	+ Sonstige Transfererträge	606.660	1.118.165	552.400	581.300	196.500	196.500	196.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.756.569	16.200.148	16.757.783	16.656.486	16.716.213	16.822.866	16.886.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145.844	2.134.600	2.241.770	2.292.720	2.317.870	2.340.870	2.345.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.244	928.200	1.014.500	876.000	890.000	894.000	903.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.983	3.357.665	4.026.350	3.798.055	3.422.365	3.285.180	3.387.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.792.452	71.906.178	73.734.946	76.748.629	79.783.234	82.062.237	84.545.406
11	- Personalaufwendungen	19.214.454-	21.070.945-	21.141.250-	21.515.760-	21.697.070-	21.911.535-	22.119.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.191.031-	1.219.980-	1.228.080-	1.259.480-	1.272.120-	1.284.870-	1.297.710-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385.354-	14.197.697-	14.161.263-	14.591.630-	14.351.430-	14.400.180-	14.531.780-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.149-	7.606.985-	7.237.844-	7.580.841-	7.821.439-	7.906.070-	8.013.057-
15	- Transferaufwendungen	27.441.794-	30.871.990-	31.152.560-	31.826.620-	31.649.125-	32.858.640-	33.916.340-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027.689-	3.332.540-	3.378.055-	3.331.295-	3.319.245-	3.342.145-	3.388.945-
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.616.471-	78.300.137-	78.299.052-	80.105.626-	80.110.429-	81.703.440-	83.267.762-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.175.981	6.393.959-	4.564.106-	3.356.997-	327.194-	358.797	1.277.643
19	+ Finanzerträge	1.074.708	1.416.800	1.430.500	1.420.800	1.413.450	1.412.650	1.412.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.150.728-	2.168.400-	2.044.150-	2.041.400-	2.168.550-	2.127.100-	2.185.600-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.076.020-	751.600-	613.650-	620.600-	755.100-	714.450-	773.200-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.099.961	7.145.559-	5.177.756-	3.977.597-	1.082.294-	355.653-	504.443
23	+ Außerordentliche Erträge	52.164	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	52.164	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.152.125	7.145.559-	5.177.756-	3.977.597-	1.082.294-	355.653-	504.443



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.724.188	41.401.500	42.949.580	46.143.700	0	49.652.300	51.747.450	53.905.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.531.934	2.969.410	3.041.440	3.000.900	0	3.033.530	3.065.630	3.065.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.084.569	1.118.165	552.400	581.300	0	196.500	196.500	196.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.967.397	16.318.069	16.909.405	16.697.412	0	16.791.872	16.842.252	16.847.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.903	2.134.600	2.241.770	2.292.720	0	2.317.870	2.340.870	2.345.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.629	928.200	1.014.500	876.000	0	890.000	894.000	903.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.725.683	2.862.150	2.843.950	2.743.950	0	2.643.950	2.543.950	2.543.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.034.125	1.416.800	1.430.500	1.420.800	0	1.413.450	1.412.650	1.412.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.063.429	69.148.894	70.983.545	73.756.782	0	76.939.472	79.043.302	81.220.772
10	- Personalauszahlungen	19.211.116-	20.055.430-	20.126.470-	20.466.680-	0	20.664.080-	20.865.030-	21.071.450-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.292.056-	1.219.980-	1.228.080-	1.259.480-	0	1.272.120-	1.284.870-	1.297.710-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114.027-	14.197.697-	14.161.263-	14.591.630-	0	14.351.430-	14.400.180-	14.531.780-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.149.847-	2.168.400-	2.044.150-	2.041.400-	0	2.168.550-	2.127.100-	2.185.600-
14	- Transferauszahlungen	27.289.877-	30.871.990-	31.152.560-	31.826.620-	0	31.649.125-	32.858.640-	33.916.340-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.624.115-	2.918.900-	2.811.600-	2.823.740-	0	2.851.690-	2.874.490-	2.894.290-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.681.039-	71.432.397-	71.524.123-	73.009.550-	0	72.956.995-	74.410.310-	75.897.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.382.390	2.283.503-	540.578-	747.232	0	3.982.477	4.632.992	5.323.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040.492	6.202.450	2.905.950	2.591.800	0	2.636.250	2.590.550	2.270.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709.079	5.334.500	3.474.500	2.794.000	0	2.668.000	2.508.000	2.507.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.018.589	560.000	882.000	1.210.000	0	960.000	1.390.000	710.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.164	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.820.324	12.096.950	7.262.450	6.595.800	0	6.264.250	6.488.550	5.487.550
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.617.115-	2.230.000-	2.131.000-	2.121.000-	0	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.915.820-	10.407.200-	5.644.900-	6.528.500-	1.050.000-	4.910.500-	4.851.000-	4.334.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.062-	1.325.940-	1.263.805-	1.997.905-	0	915.405-	1.480.505-	1.168.005-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.996-	14.163.140-	9.239.705-	10.647.405-	1.050.000-	7.946.905-	8.452.505-	7.623.005-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	615.673-	2.066.190-	1.977.255-	4.051.605-	1.050.000-	1.682.655-	1.963.955-	2.135.455-
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.766.717	4.349.693-	2.517.833-	3.304.373-	1.050.000-	2.299.822	2.669.037	3.188.147
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.217.983	4.110.800	1.977.000	4.027.220	0	3.249.500	1.927.700	2.128.000
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	26.583	26.800	27.000	27.220	0	27.500	27.700	28.000
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	934.400	0	0	0	0	0	0	0
	69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	2.257.000	2.045.000	0	0	0	1.572.000	0	0
	69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	2.039.000	1.950.000	4.000.000	0	1.650.000	1.900.000	2.100.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.280.279-	5.182.500-	2.969.000-	2.808.500-	0	4.218.500-	2.280.100-	2.200.500-
	79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	59.041-	0	0	0	0	0	0	0
	79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land- WFA	0	70.000-	69.500-	70.500-	0	71.500-	74.000-	74.000-
	79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	2.257.164-	2.045.000-	0	0	0	1.572.000-	0	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	2.964.074-	0	0	0	0	0	0	0
	79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	3.067.500-	2.899.500-	2.738.000-	0	2.575.000-	2.206.100-	2.126.500-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.062.296-	1.071.700-	992.000-	1.218.720	0	969.000-	352.400-	72.500-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	295.579-	5.421.393-	3.509.833-	2.085.653-	1.050.000-	1.330.822	2.316.637	3.115.647
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	295.579-	5.421.393-	3.509.833-	2.085.653-	1.050.000-	1.330.822	2.316.637	3.115.647



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.157	122.765	69.805	57.105	56.350	56.350	56.350
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	51.728	13.650	1.500	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	199.429	52.010	11.200	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO- Auflösung manuell	0	57.105	57.105	57.105	56.350	56.350	56.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.520	403.330	393.980	396.980	396.980	396.980	396.980
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	250	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	351.064	331.100	314.200	314.200	314.200	314.200	314.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.562	500	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	17.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.726	800	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	71.852	55.680	61.280	61.280	61.280	61.280	61.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.097	502.315	994.950	688.355	692.465	693.280	720.340
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	106.141	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	108	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	362.600	582.015	367.850	368.275	368.940	367.840
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	37.915	100.885	85.455	89.140	92.290	95.450
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	185.000	108.000	108.000	105.000	130.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.232	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.499	300	850	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.117	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	821.551	1.033.410	1.463.735	1.147.440	1.150.795	1.151.610	1.178.670
11	- Personalaufwendungen	6.039.980-	7.010.355-	7.209.910-	7.354.850-	7.401.740-	7.478.905-	7.545.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	435.659-	427.050-	506.410-	527.770-	533.060-	538.390-	543.760-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	435.659-	419.710-	497.690-	527.770-	533.060-	538.390-	543.760-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
16	-	5.573-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private							
		1.575.612-	1.675.835-	1.701.120-	1.721.120-	1.728.120-	1.749.620-	1.789.120-	
		54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
		34.133-	39.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung							
		5.890-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte							
		7.159-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		29.682-	37.375-	36.575-	36.575-	36.575-	36.575-	36.575-	
		54131000 Reisekosten							
		7.491-	10.235-	10.320-	10.320-	10.320-	10.320-	10.320-	
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte							
		0	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten							
		185.564-	205.700-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud							
		43.798-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-	
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen							
		50.851-	41.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste							
		591.476-	594.000-	546.500-	557.500-	569.000-	580.500-	592.500-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein							
		692-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
		54311000 Telekommunikation, Porto							
		146.545-	150.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-	
		54312000 Konto-, Depotgebühren							
		9.575-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge							
		33.175-	34.575-	34.075-	26.075-	26.575-	27.075-	27.575-	
		54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen							
		5.399-	8.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	
		54316000 Bücher und Zeitschriften							
		37.338-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten							
		6.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe							
		8.418-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
		54319000 Bürobedarf							
		55.957-	53.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	
		54321000 Erlass von Forderungen							
		0	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle							
		30.466-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		54413000 Versicherungen							
		221.122-	237.500-	246.000-	255.500-	264.000-	273.500-	273.500-	
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle							
		0	600-	200-	200-	200-	200-	200-	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand							
		350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren							
		1.354-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		54910000 Verfügungsmittel							
		2.380-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
		54920000 Fraktionszuwendungen							
		35.431-	40.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte							
		19.156-	49.000-	99.500-	107.000-	93.500-	93.500-	120.500-	
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte							
		5.612-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.275.703-	10.603.506-	10.791.631-	10.995.909-	11.037.726-	11.129.535-	11.282.237-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.454.152-	9.570.096-	9.327.896-	9.848.469-	9.886.931-	9.977.925-	10.103.567-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.454.152-	9.570.096-	9.327.896-	9.848.469-	9.886.931-	9.977.925-	10.103.567-
23	+	Außerordentliche Erträge	6.702	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	6.702	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.702	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.447.450-	9.570.096-	9.327.896-	9.848.469-	9.886.931-	9.977.925-	10.103.567-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.588.779	3.362.633	3.311.300	3.308.300	3.356.300	3.313.300	3.321.300
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	175.761	181.733	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	703.432	692.400	692.400	692.400	692.400	692.400	692.400
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.396.106	2.344.500	2.282.000	2.279.000	2.327.000	2.284.000	2.292.000
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	313.481	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.389-	162.750-	140.330-	140.330-	155.330-	140.330-	140.330-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	132.694-	125.500-	103.000-	103.000-	118.000-	103.000-	103.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	2.696-	1.250-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.030.061-	6.370.213-	6.156.926-	6.680.499-	6.685.961-	6.804.955-	6.922.597-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.918	575.790	538.730	529.030	0	529.030	529.030	529.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.777-	9.267.575-	9.388.910-	9.544.710-	0	9.602.380-	9.664.660-	9.772.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.448.859-	8.691.785-	8.850.180-	9.015.680-	0	9.073.350-	9.135.630-	9.243.100-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.592.855	2.501.500	2.504.000	2.507.000	0	2.504.000	2.504.000	2.505.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	5.100	1.500	4.000	7.000	0	4.000	4.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.702	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	6.702	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.599.557	2.501.500	2.504.000	2.507.000	0	2.504.000	2.504.000	2.505.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578.481-	2.180.000-	2.116.000-	2.121.000-	0	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	442	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.414.612-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	164.311-	170.000-	106.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622-	25.000-	110.000-	5.000-	0	21.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	16.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	223.473-	196.000-	249.000-	330.500-	0	259.000-	254.000-	292.500-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	216.691-	147.000-	149.500-	223.500-	0	165.500-	160.500-	172.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	6.783-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	49.000-	99.500-	107.000-	0	93.500-	93.500-	120.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.823.577-	2.401.000-	2.475.000-	2.456.500-	0	2.401.000-	2.380.000-	2.418.500-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.775.980	100.500	29.000	50.500	0	103.000	124.000	86.500



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.778	18.940	26.015	29.690	33.365	37.040
	41610009 Erträge aus SoPo-Auflösung manuell	0	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	5.512	3.675	10.750	14.425	18.100	21.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.057	3.322.156	3.471.290	3.373.330	3.389.885	3.410.035	3.410.035
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.035	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	268.869	252.600	338.100	338.100	338.100	338.100	338.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.884.153	3.048.113	3.109.825	3.020.230	3.036.785	3.056.935	3.056.935
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	11.443	8.365	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.895	21.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.476	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.355	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.988	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	76	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.926	67.000	36.000	35.500	51.500	56.500	66.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	21.478	14.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	62.348	46.000	26.000	26.000	42.000	47.000	56.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.100	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.838	133.750	123.750	123.750	123.750	123.750	123.750
	45610000 Buß- und Verwargelder	98.730	133.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.108	250	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.395.716	3.565.584	3.671.680	3.580.295	3.616.525	3.645.350	3.658.525
11	- Personalaufwendungen	2.337.169-	2.600.410-	2.538.230-	2.565.420-	2.590.860-	2.616.550-	2.642.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	142.561-	146.640-	136.240-	138.120-	139.520-	140.930-	142.350-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	142.561-	144.130-	133.890-	138.120-	139.520-	140.930-	142.350-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	2.510-	2.350-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.269-	892.651-	887.941-	843.641-	856.341-	861.541-	877.041-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.254-	17.600-	31.000-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	796-	5.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	239.968-	309.800-	237.000-	237.000-	237.000-	237.000-	237.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	21.440-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	63.584-	57.000-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-	80.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.208-	9.000-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	18.425-	26.500-	30.000-	31.500-	33.000-	35.500-	35.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.309-	5.800-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-	5.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.059-	11.500-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	190.403-	197.150-	224.150-	204.150-	204.150-	204.150-	204.150-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	91.199-	65.500-	66.500-	67.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.604-	16.430-	30.930-	2.930-	11.430-	11.930-	27.430-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	65.519-	57.500-	57.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.934-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	45.563-	42.000-	42.500-	42.500-	42.000-	42.000-	42.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	10.532-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	28.473-	29.271-	28.661-	28.661-	28.661-	28.661-	28.661-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31-	420.284-	403.647-	394.047-	458.160-	462.810-	488.783-
	57110009 manuelle AfA	0	416.705-	402.600-	386.850-	376.850-	376.850-	376.850-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	397-	3.797-	3.797-	3.797-	3.797-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	375-	500-	1.000-	1.250-	1.500-	1.750-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	874-	0	2.250-	39.750-	41.750-	65.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.330-	0	0	36.364-	38.764-	40.986-
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	31-	0	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Transferaufwendungen	311.610-	404.700-	463.700-	468.700-	473.700-	478.700-	483.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	311.610-	404.700-	463.700-	468.700-	473.700-	478.700-	483.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.453-	406.035-	455.685-	458.625-	466.625-	466.925-	472.725-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	51	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.468-	41.390-	41.390-	41.330-	41.330-	41.130-	41.130-
	54131000 Reisekosten	2.267-	5.545-	5.545-	5.545-	5.545-	5.545-	5.545-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	33.530-	21.300-	14.300-	14.800-	22.800-	23.300-	31.600-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	99.187-	105.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	16.934-	17.700-	17.700-	20.200-	20.200-	20.200-	17.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.868-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	150-	150-	150-	150-	150-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.199-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	54413000 Versicherungen	31.563-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	396-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	67.091-	170.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.952.094-	4.870.720-	4.885.443-	4.868.553-	4.985.207-	5.027.457-	5.107.109-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	556.377-	1.305.137-	1.213.763-	1.288.258-	1.368.682-	1.382.107-	1.448.584-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	556.377-	1.305.137-	1.213.763-	1.288.258-	1.368.682-	1.382.107-	1.448.584-
23	+ Außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	556.318-	1.305.137-	1.213.763-	1.288.258-	1.368.682-	1.382.107-	1.448.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.034	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	17.034	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.613-	41.264-	39.821-	39.821-	44.821-	44.821-	49.821-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.266-	10.464-	11.021-	11.021-	11.021-	11.021-	11.021-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	5.857-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	23.456-	19.500-	14.500-	14.500-	19.500-	19.500-	24.500-
	58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.034-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	594.897-	1.342.401-	1.246.584-	1.321.079-	1.406.503-	1.419.928-	1.491.405-



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148.079	3.533.363	3.644.375	3.554.280	0	3.586.835	3.611.985	3.621.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.833-	4.251.165-	4.295.985-	4.288.695-	0	4.341.235-	4.378.835-	4.432.515-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.754-	717.802-	651.610-	734.415-	0	754.400-	766.850-	811.030-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.973	253.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.473	250.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	500	7.000	0	4.000	4.000	2.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	3.000	500	7.000	0	4.000	4.000	2.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.033	256.500	74.000	80.500	0	77.500	77.500	75.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.766-	203.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.773-	193.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.993-	10.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.277-	492.000-	455.000-	1.297.000-	0	397.000-	942.000-	583.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	84.840-	322.000-	298.000-	1.140.000-	0	240.000-	785.000-	426.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	2.437-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	170.000-	157.000-	157.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	107.043-	695.000-	465.000-	1.302.000-	0	402.000-	947.000-	588.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.010-	438.500-	391.000-	1.221.500-	0	324.500-	869.500-	512.500-



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.229	1.174.905	941.510	989.180	986.180	985.780	985.780
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	70.130	149.500	134.800	133.500	130.500	130.100	130.100
		41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	102.000	44.000	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	19.275	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	276.824	288.100	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700
		41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	676.455	453.560	453.200	453.200	453.200	453.200
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	250	750	50.080	50.080	50.080	50.080
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.399	112.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
		43211000 Elternbeiträge	109.399	112.500	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.822	140.920	379.840	399.840	419.840	437.840	437.840
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	35.702	39.220	34.340	34.340	34.340	34.340	34.340
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	67.111	83.500	327.300	347.300	367.300	385.300	385.300
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	13.008	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.993	10.000	7.000	4.000	1.000	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.993	10.000	7.000	4.000	1.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.777	250	230.000	363.000	213.000	175.000	200.000
		45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	2	0	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	230.000	363.000	213.000	175.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	32.775	250	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	737.219	1.438.575	1.692.850	1.890.520	1.754.520	1.733.120	1.758.120
11	-	Personalaufwendungen	1.559.296-	1.591.010-	1.568.270-	1.572.750-	1.582.240-	1.593.500-	1.608.290-
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.108-	43.720-	44.260-	44.880-	45.330-	45.790-	46.250-
		51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.108-	42.980-	43.510-	44.880-	45.330-	45.790-	46.250-
		51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	740-	750-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.580-	3.591.799-	3.627.004-	3.886.404-	3.779.104-	3.791.204-	3.826.204-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	104.939-	497.000-	255.000-	363.000-	213.000-	175.000-	200.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	360.768-	317.000-	325.000-	370.000-	360.000-	370.000-	380.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	57.213-	57.000-	56.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	677.666-	774.000-	720.000-	756.000-	781.000-	787.000-	787.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.173-	42.200-	43.660-	55.960-	55.960-	55.960-	55.960-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	488.586-	467.500-	488.500-	508.000-	527.500-	548.000-	548.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	47.919-	57.000-	64.600-	65.800-	66.700-	67.600-	67.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	209.248-	161.100-	170.000-	170.000-	174.500-	175.500-	175.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	40.859-	46.240-	39.250-	45.250-	34.350-	32.650-	32.650-
	52710000 Lernmittel	165.004-	182.100-	182.200-	170.300-	157.700-	153.600-	153.600-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	86.331-	74.400-	76.200-	74.300-	71.900-	65.800-	65.800-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	703.706-	730.000-	740.000-	760.000-	765.000-	760.000-	760.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	211	16.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.565-	8.400-	8.500-	7.700-	7.400-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.480-	8.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	86.848-	111.000-	384.100-	413.100-	437.100-	466.100-	466.100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	35.575-	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.911-	19.459-	19.394-	19.394-	19.394-	19.394-	19.394-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607-	1.157.770-	956.942-	1.065.133-	1.067.132-	1.080.404-	1.084.804-
	57110009 manuelle AfA	0	1.133.380-	920.685-	919.965-	919.965-	919.965-	919.965-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	607-	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	22.190-	28.207-	111.768-	113.767-	127.039-	127.039-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.200-	8.050-	33.400-	33.400-	33.400-	37.800-
15	- Transferaufwendungen	215.641-	260.840-	254.310-	254.310-	254.310-	254.310-	254.310-
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	21.500-	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	194.141-	260.840-	254.310-	254.310-	254.310-	254.310-	254.310-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.847-	319.440-	379.980-	320.080-	291.080-	291.080-	291.080-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	375-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1.127-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.419-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	881-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	789-	1.000-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54413500 Schülerunfallversicherung	219.243-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	21-	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	176.991-	75.640-	133.980-	74.080-	45.080-	45.080-	45.080-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.357.078-	6.964.578-	6.830.766-	7.143.556-	7.019.196-	7.056.287-	7.110.937-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.619.859-	5.526.003-	5.137.916-	5.253.036-	5.264.676-	5.323.167-	5.352.817-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.619.859-	5.526.003-	5.137.916-	5.253.036-	5.264.676-	5.323.167-	5.352.817-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.619.859-	5.526.003-	5.137.916-	5.253.036-	5.264.676-	5.323.167-	5.352.817-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.562-	250.680-	245.260-	245.260-	245.260-	245.260-	245.260-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	111.610-	140.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	45.016-	20.680-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	101.936-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.878.421-	5.776.683-	5.383.176-	5.498.296-	5.509.936-	5.568.427-	5.598.077-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	725.369-	4.418.640-	554.880-	304.080-	0	256.080-	67.080-	90.080-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	553.874-	1.964.640-	504.880-	304.080-	0	256.080-	67.080-	90.080-



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.099	129.400	146.750	128.410	123.910	123.910	123.910
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.900	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.200	16.500	4.500	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	16.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	46.999	54.000	61.250	55.750	55.750	55.750	55.750
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	12.200	5.500	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.160	4.160	4.160	4.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.112	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.112	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.526	141.150	144.200	147.200	147.200	147.200	147.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.238	113.800	113.950	113.950	113.950	113.950	113.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.178	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.470	8.300	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	11.420	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	222	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	944	50	250	250	250	250	250
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	944	50	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296.681	305.600	341.200	325.860	321.360	321.360	321.360
11	- Personalaufwendungen	694.306-	728.580-	710.370-	746.720-	754.110-	761.560-	769.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.164-	10.360-	10.750-	10.890-	11.000-	11.110-	11.220-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.164-	10.180-	10.560-	10.890-	11.000-	11.110-	11.220-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	180-	190-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.968-	340.813-	364.034-	349.734-	347.334-	351.934-	351.934-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	20.490-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	73.646-	66.000-	84.500-	86.000-	87.000-	89.500-	89.500-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	44.092-	57.000-	59.000-	61.000-	63.000-	65.000-	65.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	12.013-	7.000-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-	8.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.217-	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	101.757-	27.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	143.077-	17.000-	14.150-	20.150-	14.150-	14.150-	14.150-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9-	120.600-	131.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.668-	17.963-	15.634-	15.634-	15.634-	15.634-	15.634-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	73.395-	68.495-	72.905-	73.155-	73.405-	73.655-
		57110009 manuelle AfA	0	73.395-	68.495-	68.495-	68.495-	68.495-	68.495-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	250-	500-	750-	1.000-
15	-	Transferaufwendungen	156.705-	102.250-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	156.705-	102.250-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.212-	91.250-	81.475-	75.975-	75.975-	75.975-	75.975-
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.614-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	16	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	655-	1.350-	500-	500-	500-	500-	500-
		54131000 Reisekosten	2.493-	2.200-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	3.621-	3.500-	3.575-	3.575-	3.575-	3.575-	3.575-
		54319000 Bürobedarf	15.543-	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	4.583-	5.700-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.331-	75.800-	67.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.612	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.296.356-	1.346.648-	1.334.224-	1.355.324-	1.360.674-	1.373.084-	1.380.984-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	999.674-	1.041.048-	993.024-	1.029.464-	1.039.314-	1.051.724-	1.059.624-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	999.674-	1.041.048-	993.024-	1.029.464-	1.039.314-	1.051.724-	1.059.624-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	999.674-	1.041.048-	993.024-	1.029.464-	1.039.314-	1.051.724-	1.059.624-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.900	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.408-	72.560-	45.390-	45.390-	70.390-	45.390-	45.390-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.360-	25.060-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	16.048-	47.500-	18.500-	18.500-	43.500-	18.500-	18.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.031.183-	1.104.008-	1.027.914-	1.064.354-	1.099.204-	1.086.614-	1.094.514-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.700-	597.500-	72.000-	366.500-	0	66.500-	166.500-	66.500-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.700-	76.800-	72.000-	186.500-	0	66.500-	106.500-	66.500-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	57.598-	62.600-	63.700-	64.800-	66.900-	67.000-	67.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.035-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	18.120-	21.500-	13.000-	14.500-	16.000-	17.500-	17.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.664-	2.000-	2.050-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	16.236-	15.000-	11.600-	11.600-	12.700-	12.700-	12.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	356-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.417-	12.800-	8.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	30.124-	30.993-	15.504-	15.504-	15.504-	15.504-	15.504-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-
	57110009 manuelle AfA	0	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-	91.525-
15	- Transferaufwendungen	983.858-	1.036.790-	938.980-	920.380-	906.480-	906.480-	906.480-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	189.661-	182.650-	125.140-	106.540-	92.640-	92.640-	92.640-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	349.145-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-	360.840-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 ASYLBLG), a	104.562-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 ASYLBLG) in	28.167-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53392300 Krankenhilfefaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	75.771-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53393100 Barleistungen (§ 3 ASYLBLG)	54.258-	87.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53393200 Sachleistungen (§ 3 ASYLBLG)	64.519-	50.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53393300 Wertgutscheine (§ 3 ASYLBLG) in Gem. UK	4.845-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	53393400 Barleistungen (§ 3 ASYLBLG) in Gem. UK	12.555-	12.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53394100 Krankenhilfefaufwendungen (§ 4 ASYLBLG)	95.445-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53395100 Aufwandentschäd. (§ 5 ASYLBLG) in Gem. UK	2.799-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53396100 Sonst. Sachleistungen (§ 6 ASYLBLG) in G	2.132-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.610-	172.830-	38.130-	34.930-	34.930-	35.030-	35.030-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	28	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.314-	4.520-	4.520-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54131000 Reisekosten	5.024-	6.110-	6.410-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	168.430-	155.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	607-	5.900-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.622.223-	2.757.328-	2.528.999-	2.479.019-	2.482.159-	2.496.429-	2.509.019-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.330.845-	1.354.807-	1.382.699-	1.322.719-	1.315.859-	1.320.129-	1.327.719-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.330.845-	1.354.807-	1.382.699-	1.322.719-	1.315.859-	1.320.129-	1.327.719-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.330.845-	1.354.807-	1.382.699-	1.322.719-	1.315.859-	1.320.129-	1.327.719-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.479	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		48118900 Zuweisung aus Basels- Stiftung	13.479	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.234-	34.168-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.148-	5.508-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	9.426-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.354.600-	1.370.975-	1.397.299-	1.337.319-	1.330.459-	1.334.729-	1.342.319-



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.625	1.402.521	1.146.300	1.156.300	0	1.166.300	1.176.300	1.181.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.363-	2.628.910-	2.421.070-	2.371.090-	0	2.374.230-	2.388.400-	2.400.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.247.738-	1.226.389-	1.274.770-	1.214.790-	0	1.207.930-	1.212.100-	1.219.690-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.307-	5.900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	607-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	5.900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.307-	5.900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.307-	5.900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.521	2.598.619	2.589.894	2.598.364	2.643.910	2.676.910	2.676.910
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	42.000	24.000	24.000	19.000	7.000	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	21.570	22.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.053.551	2.167.000	2.318.480	2.372.100	2.423.730	2.463.730	2.463.730
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	12.600	9.200	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	54.150	33.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.400	0	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	152.910	152.910	152.910	152.910	152.910	152.910
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	165.559	22.904	24.954	30.870	30.870	30.870
3	+ Sonstige Transfererträge	606.660	489.000	392.400	411.300	76.500	76.500	76.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	26.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	69.186	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	6.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	216	500	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	26.477	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	477.468	320.000	315.900	334.800	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	87.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.417	1.051.900	1.244.800	1.270.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.143	24.400	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43211000 Elternbeiträge	1.091.274	1.027.500	1.214.800	1.230.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.240	114.300	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.322	2.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.926	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	111.199	107.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	150	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	15.092	1.250	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.702	377.700	502.500	367.500	367.500	367.500	367.500

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.261	2.500	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	399.114	355.000	490.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. sonstiger öffent	17.525	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	80.803	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706	150	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	260-	100	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.966	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.477.247	4.631.669	4.891.694	4.809.264	4.535.010	4.568.010	4.568.010
11	- Personalaufwendungen	4.702.469-	5.191.930-	5.317.100-	5.464.530-	5.518.490-	5.572.940-	5.627.990-
12	- Versorgungsaufwendungen	162.053-	167.570-	176.570-	179.030-	180.810-	182.620-	184.430-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	162.053-	164.680-	173.530-	179.030-	180.810-	182.620-	184.430-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	2.890-	3.040-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.215-	883.794-	929.222-	956.272-	976.172-	992.072-	993.072-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	36.500-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	42.383-	50.600-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	16.929-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	107.188-	119.800-	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	116.239-	140.000-	147.000-	159.000-	165.000-	172.000-	172.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.529-	59.900-	47.500-	47.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	137.286-	154.000-	160.500-	167.000-	173.500-	180.000-	180.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	13.187-	11.100-	11.500-	11.900-	12.200-	12.500-	12.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	25.523-	22.700-	26.700-	26.800-	27.900-	29.000-	29.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	10.876-	17.570-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.247-	47.300-	56.940-	57.990-	57.990-	57.990-	57.990-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	48.414-	58.250-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	113.768-	107.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	1.756-	1.800-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.039-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	35.850-	36.774-	36.052-	36.052-	36.052-	36.052-	36.052-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	488.499-	333.626-	343.206-	353.124-	361.824-	365.824-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
15	-	57110009 manuelle AfA	0	302.380-	302.380-	302.380-	302.380-	302.380-	
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	828-	3.195-	9.028-	11.995-	20.261-	
		57113000 AfA auf Gebäude	0	8.624-	25.551-	27.299-	32.875-	33.308-	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	176.667-	2.500-	4.500-	5.875-	5.875-	
		Transferaufwendungen	5.472.735-	6.024.150-	6.114.520-	6.137.335-	5.845.535-	5.852.150-	
		53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	30.269-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.479.107-	2.516.550-	2.646.550-	2.690.550-	2.739.550-	2.782.550-	
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	400-	400-	400-	400-	400-	
		53311000 Erziehungshilfen für bestimmte Zielgruppe	9.997-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		53312000 Ambulante Erziehungshilfen	364.445-	320.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	
		53313000 Förd. von Kindern in einer Tagesgruppe (140.037-	170.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	501.239-	500.000-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-	
		53315000 Gewährung von Tagespflege	227.960-	230.000-	400.000-	415.000-	415.000-	415.000-	
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	35.460-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		53322000 Heimerzieh, sonst. betreute Wohnformen (1.028.036-	1.550.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	194.967-	230.000-	280.000-	320.000-	320.000-	320.000-	
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	23.860-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.348-	16.200-	25.200-	20.700-	20.700-	20.700-	
	16	-	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	432.008-	320.000-	361.370-	377.185-	36.385-	0
			53910009 TransferaufwendungenKonjunkturpaket II	0	87.500-	0	0	0	0
		53980000 Sonst. Transferaufw. an Kirchen (KiGa He	0	0	87.500-	0	0	0	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.640-	90.720-	100.145-	100.045-	99.495-	99.495-	
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.555-	24.570-	24.570-	24.570-	24.570-	24.570-	
		54131000 Reisekosten	10.349-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	420-	750-	750-	750-	750-	750-	
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.070-	4.900-	4.900-	4.900-	4.350-	4.350-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.256-	1.450-	1.450-	1.350-	1.350-	1.350-	
		54316000 Bücher und Zeitschriften	476-	550-	550-	550-	550-	550-	
	54413000 Versicherungen	8.724-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-		

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	25-	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	57.022-	27.000-	36.425-	36.425-	36.425-	36.425-	36.425-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.178.112-	12.846.663-	12.971.183-	13.180.419-	12.973.626-	13.061.102-	13.122.962-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.700.865-	8.214.994-	8.079.489-	8.371.154-	8.438.616-	8.493.091-	8.554.951-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.700.865-	8.214.994-	8.079.489-	8.371.154-	8.438.616-	8.493.091-	8.554.951-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.700.865-	8.214.994-	8.079.489-	8.371.154-	8.438.616-	8.493.091-	8.554.951-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.695-	258.860-	258.930-	258.930-	258.930-	258.930-	258.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	229.814-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.881-	860-	930-	930-	930-	930-	930-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.932.560-	8.473.854-	8.338.419-	8.630.084-	8.697.546-	8.752.021-	8.813.881-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.286.846-	320.000-	470.425-	260.925-	0	294.425-	275.425-	131.425-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267.805-	214.600-	218.425-	127.175-	0	294.425-	275.425-	131.425-



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	400-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
	57110009 manuelle AfA	0	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
15	- Transferaufwendungen	403.591-	451.350-	451.350-	451.350-	451.350-	451.350-	451.350-
	53110000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Land	402.331-	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.299-	458.160-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	404.299-	458.160-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	404.299-	458.160-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.299-	458.160-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-	457.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.299-	458.660-	458.060-	458.060-	458.060-	458.060-	458.060-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.870	116.870	121.230	121.230	121.230	121.230
	41610009 Erträge aus SoPo-Auflösung manuell	0	116.870	116.870	116.870	116.870	116.870	116.870
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.360	4.360	4.360	4.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.760	27.700	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.760	27.700	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.146	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.500	30.000	0	0	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	4.500	30.000	0	0	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.906	150.620	168.670	198.530	168.530	168.530	188.530
11	- Personalaufwendungen	120.053-	110.150-	110.510-	111.820-	112.930-	114.050-	115.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.147-	515.504-	483.563-	512.963-	483.163-	490.763-	510.763-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	42.011-	80.000-	4.500-	30.000-	0	0	20.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	42.919-	46.000-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.645-	12.000-	33.000-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	34.494-	35.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	46.645-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	80.110-	84.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-	115.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	93.067-	92.000-	92.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	58.009-	64.500-	66.500-	68.500-	70.500-	72.500-	72.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.760-	4.600-	4.900-	5.100-	5.300-	5.400-	5.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.810-	22.500-	27.000-	27.500-	28.500-	29.000-	29.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.864-	4.000-	7.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.731-	1.804-	1.763-	1.763-	1.763-	1.763-	1.763-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	221.492-	226.158-	234.518-	234.518-	244.518-	244.518-
		57110009 manuelle AfA	0	216.825-	216.825-	216.825-	216.825-	216.825-	216.825-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	4.667-	9.333-	17.693-	17.693-	17.693-	17.693-
15	-	Transferaufwendungen	22.810-	24.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	22.810-	24.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495-	7.550-	8.050-	10.550-	8.050-	8.050-	8.050-
		54311000 Telekommunikation, Porto	757-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.134-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.604-	5.500-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	608.505-	879.396-	848.981-	890.551-	859.361-	878.081-	899.211-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	577.599-	728.776-	680.311-	692.021-	690.831-	709.551-	710.681-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	577.599-	728.776-	680.311-	692.021-	690.831-	709.551-	710.681-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.599-	728.776-	680.311-	692.021-	690.831-	709.551-	710.681-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	101.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.204-	240.990-	239.570-	271.070-	239.570-	239.570-	239.570-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	263.041-	240.000-	238.500-	270.000-	238.500-	238.500-	238.500-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	2.163-	990-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	740.867-	879.766-	829.881-	873.091-	840.401-	859.121-	860.251-



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.937	33.750	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.293-	650.600-	616.060-	646.770-	0	618.080-	626.800-	647.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551.355-	616.850-	568.760-	599.470-	0	570.780-	579.500-	600.630-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	87.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	87.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.326-	87.000-	0	0	0	300.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.326-	87.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.954-	5.500-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.605-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.349-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	5.500-	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	198.280-	292.500-	205.000-	7.500-	0	305.000-	5.000-	5.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.280-	205.500-	205.000-	7.500-	0	305.000-	5.000-	5.000-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.916	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302	3.500	3.500	6.000	8.500	8.500	8.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	110	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.540	23.500	163.500	26.000	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	470.400-	479.340-	494.400-	500.960-	505.980-	511.040-	516.140-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.934-	18.620-	18.890-	19.160-	19.350-	19.540-	19.740-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.934-	18.300-	18.570-	19.160-	19.350-	19.540-	19.740-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	320-	320-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.295-	67.562-	67.305-	67.305-	67.305-	67.305-	67.305-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.082-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.213-	11.562-	11.305-	11.305-	11.305-	11.305-	11.305-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	- Transferaufwendungen	22.737-	35.000-	160.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	22.737-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	5.000-	130.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.122-	2.250-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54131000 Reisekosten	526-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	547.012-	604.322-	744.295-	619.125-	624.335-	629.585-	634.885-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	526.471-	580.822-	580.795-	593.125-	595.835-	601.085-	606.385-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	526.471-	580.822-	580.795-	593.125-	595.835-	601.085-	606.385-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.471-	580.822-	580.795-	593.125-	595.835-	601.085-	606.385-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	526.471-	581.822-	581.795-	594.125-	596.835-	602.085-	607.385-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.438	23.500	163.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.041-	592.760-	732.990-	584.820-	0	590.030-	595.280-	600.580-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.603-	569.260-	569.490-	561.320-	0	566.530-	571.780-	577.080-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	330.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	120.000	330.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	230.000	970.000	280.000	0	160.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	230.000	970.000	280.000	0	160.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	100.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	230.000	970.000	380.000	0	280.000	330.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	550.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000	970.000	380.000	0	80.000	220.000-	0



Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.567-	17.061-	16.696-	16.696-	16.696-	16.696-	16.696-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	33.333-	19.775-	18.550-	17.425-	16.300-	14.800-	14.800-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	32.664-	19.200-	18.000-	16.900-	15.800-	14.300-	14.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen an sonst. inländ. B	668-	575-	550-	525-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	19	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.362-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
		54131000 Reisekosten	1.725-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	911.213-	889.036-	868.926-	915.431-	905.826-	913.826-	952.416-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	448.751-	586.036-	510.826-	540.331-	547.726-	555.726-	564.316-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	448.751-	586.036-	510.826-	540.331-	547.726-	555.726-	564.316-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	448.751-	586.036-	510.826-	540.331-	547.726-	555.726-	564.316-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.417-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.168-	591.036-	515.826-	545.331-	552.726-	560.726-	569.316-



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.650	10.246	8.929	9.071	9.214	9.357
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.200	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	16.450	9.960	0	0	0	0
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden/	0	0	143	143	143	143	143
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	143	286	429	571	714
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.970.080	9.930.633	10.106.921	10.010.470	10.013.417	10.038.530	10.041.357
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.968.217	9.925.447	7.100.994	6.912.286	7.007.546	7.030.516	7.031.486
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	1.863	2.000	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	3.186	857	3.029	5.171	7.314	9.171
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	0	4.370	94.455	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	11.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451	95.500	82.600	61.400	2.600	2.600	2.600
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzun	201	500	500	500	500	500	500
	45824000 Auflösung Rückstellung Altlasten	0	95.000	80.000	58.800	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.981.605	10.051.883	10.204.867	10.085.898	10.030.189	10.055.444	10.058.415
11	- Personalaufwendungen	363.038-	419.220-	393.210-	398.670-	402.660-	406.680-	410.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.367-	22.630-	22.280-	22.600-	22.830-	23.060-	23.290-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.367-	22.240-	21.900-	22.600-	22.830-	23.060-	23.290-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	390-	380-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.396-	3.994.242-	4.112.013-	4.160.630-	4.117.230-	4.135.830-	4.135.830-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	623-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	112.755-	135.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	63.486-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	29.188-	30.000-	80.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	82-	650-	300-	350-	350-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	312.041-	360.000-	360.500-	360.500-	361.000-	371.000-	371.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.022-	1.050-	1.560-	1.670-	1.770-	1.770-	1.770-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	968-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.917-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	18.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.494-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.394.666-	2.457.000-	2.492.890-	2.521.150-	2.521.150-	2.521.150-	2.521.150-
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	129.560-	157.000-	152.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.071-	16.500-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	718.769-	745.707-	723.203-	744.900-	744.900-	752.350-	752.350-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.755-	3.835-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-	3.760-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.369.186-	1.405.078-	1.503.887-	1.565.781-	1.580.296-	1.615.578-
	57110009 manuelle AfA	0	1.348.803-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	17.753-	70.003-	168.412-	225.906-	240.021-	274.903-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.154-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.477-	400-	800-	1.200-	1.600-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	1.901.970-	2.018.335-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-
	53130000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbän	1.900.292-	1.996.335-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.678-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.658-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54131000 Reisekosten	3.391-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.088.819-	7.831.613-	8.054.581-	8.207.787-	8.230.501-	8.267.866-	8.307.428-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.892.786	2.220.270	2.150.286	1.878.111	1.799.688	1.787.579	1.750.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.892.786	2.220.270	2.150.286	1.878.111	1.799.688	1.787.579	1.750.986
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.892.786	2.220.270	2.150.286	1.878.111	1.799.688	1.787.579	1.750.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.699	77.235	66.355	66.355	66.355	66.355	66.355
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	732	800	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	58.967	76.435	65.555	65.555	65.555	65.555	65.555
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.716-	409.778-	407.784-	407.784-	407.784-	407.784-	407.784-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	41.523-	44.368-	44.464-	44.464-	44.464-	44.464-	44.464-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	254.611-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.791-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	470-	220-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	732-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	112.589-	113.390-	111.290-	111.290-	111.290-	111.290-	111.290-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.539.769	1.887.727	1.808.857	1.536.682	1.458.259	1.446.150	1.409.557



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.965.781	9.953.697	10.119.354	9.920.686	0	10.015.946	10.038.916	10.039.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904.724-	6.458.592-	6.645.743-	6.700.140-	0	6.660.960-	6.683.810-	6.688.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.061.056	3.495.105	3.473.611	3.220.546	0	3.354.986	3.355.106	3.351.796
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	85.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	85.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.224	2.600.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	116.224	2.600.000	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.226	70.000	162.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
	68810000 Beiträge	163.226	70.000	162.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	279.450	2.684.000	247.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.192-	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	25.192-	50.000-	15.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.273-	2.720.000-	2.405.000-	2.495.000-	450.000-	1.655.000-	1.705.000-	1.715.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.368-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.756.904-	2.720.000-	2.405.000-	2.495.000-	450.000-	1.655.000-	1.705.000-	1.715.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.204-	21.000-	27.500-	68.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	34.204-	21.000-	25.000-	66.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.817.669-	2.791.000-	2.447.500-	2.563.500-	450.000-	1.663.500-	1.713.500-	1.723.500-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.538.219-	107.000-	2.200.500-	2.403.500-	450.000-	1.503.500-	1.573.500-	1.613.500-



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.154.424	2.140.734	2.172.018	2.176.223	2.186.050	2.186.050
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	16.799	3.234	34.518	38.723	48.550	48.550
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	125	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.080	425.507	445.692	471.951	455.346	479.356	510.606
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.650	700	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.430	335.188	406.391	440.501	400.146	400.406	400.406
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	28.716	11.250	27.250	47.250	67.250	87.250
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	1.000	3.000	6.750	10.500	21.750
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	56.403	25.851	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.641	197.700	197.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	164.896	162.000	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	200	100	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40.634	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	910	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.380	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
	44850000 Kostenerstattungen etc. verbundene Unter	43.380	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.228	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	45210000 Erstattung von Steuern	145.856	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzun	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.330	2.958.631	2.986.126	3.063.669	3.052.269	3.086.106	3.117.356
11	- Personalaufwendungen	594.135-	621.990-	629.540-	638.180-	644.550-	650.990-	657.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.804-	33.110-	33.100-	33.560-	33.900-	34.240-	34.580-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.804-	32.540-	32.530-	33.560-	33.900-	34.240-	34.580-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	570-	570-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.078-	2.014.043-	1.937.404-	1.983.504-	1.994.604-	2.002.704-	2.002.704-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.153-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.811-	49.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	186.741-	180.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	453.353-	512.000-	455.000-	487.000-	487.000-	490.000-	490.000-
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	1.227.790-	640.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	111.947-	149.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.881-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.039-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52552000 Unterh. und Ergänzung Straßenbeschilderung	19.202-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	16.874-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	52913000 Unternehmervergütung Straßenbeleuchtung	176.822-	220.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-	240.000-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	131.754-	135.000-	137.000-	145.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.598-	12.943-	12.704-	12.704-	12.704-	12.704-	12.704-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250-	2.994.359-	2.998.434-	3.082.440-	3.163.338-	3.188.270-	3.204.770-
	57110009 manuelle AfA	0	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	750-	1.500-	1.875-	2.250-	2.625-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	38.925-	41.318-	122.991-	202.181-	225.404-	240.196-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	1.119-	1.119-	1.119-	1.119-	1.119-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.235-	1.047-	2.630-	3.964-	5.297-	6.630-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250-	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.924-	516.800-	534.050-	534.050-	534.050-	534.050-	534.050-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	2.241-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.296-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.230-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	376.130-	490.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.191-	6.180.302-	6.132.527-	6.271.734-	6.370.442-	6.410.254-	6.433.614-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.677.862-	3.221.671-	3.146.401-	3.208.065-	3.318.173-	3.324.148-	3.316.258-
19	+	Finanzerträge	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.753.106-	1.896.671-	1.821.401-	1.883.065-	1.993.173-	1.999.148-	1.991.258-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.753.106-	1.896.671-	1.821.401-	1.883.065-	1.993.173-	1.999.148-	1.991.258-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.081	78.090	98.970	98.970	98.970	98.970	98.970
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	106.081	78.090	98.970	98.970	98.970	98.970	98.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.312-	1.332.490-	1.362.710-	1.362.710-	1.362.710-	1.362.710-	1.362.710-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	7.545-	4.400-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	110.615-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.081.816-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	261.255-	120.000-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, Weg	106.081-	78.090-	98.970-	98.970-	98.970-	98.970-	98.970-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.214.336-	3.151.071-	3.085.141-	3.146.805-	3.256.913-	3.262.888-	3.254.998-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.192	2.040.088	2.132.291	2.186.401	0	2.147.046	2.147.306	2.147.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.629-	3.173.000-	3.121.390-	3.176.590-	0	3.194.400-	3.209.280-	3.216.140-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.922.437-	1.132.912-	989.099-	990.189-	0	1.047.354-	1.061.974-	1.068.834-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.950	721.000	318.400	77.500	0	315.700	0	70.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	294.500	50.000	122.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	342.450	671.000	196.000	77.500	0	315.700	0	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.363	490.000	720.000	950.000	0	800.000	1.250.000	600.000
	68810000 Beiträge	855.363	490.000	720.000	950.000	0	800.000	1.250.000	600.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.496.313	1.211.000	1.038.400	1.027.500	0	1.115.700	1.250.000	670.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.137-	2.183.000-	1.980.500-	2.851.500-	600.000-	1.745.500-	1.705.000-	2.100.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.445-	50.000-	100.000-	550.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.043.125-	2.133.000-	1.880.500-	2.301.500-	600.000-	1.745.500-	1.705.000-	2.100.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.568-	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.432-	10.000-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.182-	10.000-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	250-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.103.570-	2.193.000-	2.003.000-	2.876.500-	600.000-	1.770.500-	1.730.000-	2.125.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	607.257-	982.000-	964.600-	1.849.000-	600.000-	654.800-	480.000-	1.455.000-



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.312	758.681	759.830	793.985	828.315	860.695	889.855
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.563	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.749	359.650	339.945	341.945	344.945	346.945	351.445
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	0	12.280	12.330	36.990	61.650	86.310	110.970
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	380.051	400.855	408.350	415.020	420.740	420.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.514	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.436	5.000	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	290	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.377	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.203	772.081	768.230	802.385	836.715	869.095	898.255
11	- Personalaufwendungen	245.581-	255.790-	253.280-	256.280-	258.840-	261.410-	264.010-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.015-	350.191-	338.161-	335.361-	323.561-	327.561-	332.261-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	8.500-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.248-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	9.000-	11.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	66.174-	82.800-	95.800-	90.800-	76.800-	77.800-	80.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	4.975-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.966-	9.500-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	156.343-	207.000-	187.500-	187.500-	188.000-	188.000-	188.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.447-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.039-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	496.007-	468.000-	468.000-	468.000-	468.000-	468.000-	468.000-
	58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	58.967-	76.435-	65.555-	65.555-	65.555-	65.555-	65.555-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184.366-	1.013.496-	1.032.316-	1.009.924-	980.554-	970.194-	954.159-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.646	993.750	971.545	973.545	0	976.545	978.545	983.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.801-	801.700-	802.130-	804.330-	0	798.090-	807.660-	816.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.845	192.050	169.415	169.215	0	178.455	170.885	166.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.402	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	45.402	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.402	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.535-	308.000-	497.500-	440.000-	0	513.000-	543.000-	368.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.435-	238.000-	374.500-	350.000-	0	423.000-	453.000-	278.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.983-	10.000-	36.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.983-	10.000-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	234.518-	318.000-	533.500-	470.000-	0	548.000-	578.000-	405.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.116-	318.000-	533.500-	470.000-	0	548.000-	578.000-	405.000-



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	8.600	4.000	3.500	4.000	3.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.000	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	1.050	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	2.850	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500	0	500	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499	0	150	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	499	0	150	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.999	8.600	4.150	3.600	4.100	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	75.946-	83.140-	79.650-	80.580-	81.380-	82.190-	83.010-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044-	11.625-	12.796-	14.796-	17.796-	14.796-	14.796-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.766-	10.300-	11.500-	8.500-	11.500-	8.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.278-	1.325-	1.296-	1.296-	1.296-	1.296-	1.296-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559-	850-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	176-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	384-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.550-	95.615-	93.296-	96.226-	100.026-	97.836-	98.656-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.551-	87.015-	89.146-	92.626-	95.926-	94.236-	95.056-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.551-	87.015-	89.146-	92.626-	95.926-	94.236-	95.056-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.551-	87.015-	89.146-	92.626-	95.926-	94.236-	95.056-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.005-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	13.005-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.556-	95.015-	100.146-	100.626-	106.926-	102.236-	106.056-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.823	11.950	11.950	11.950	12.100	12.100	12.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	11.823	11.950	11.950	11.950	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	24.000	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	24.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.823	28.145	28.145	52.145	28.295	28.295	28.295
11	- Personalaufwendungen	18.291-	18.520-	18.760-	18.980-	19.170-	19.360-	19.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572-	42.554-	42.560-	73.660-	24.760-	24.860-	24.860-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	20.000-	20.000-	50.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	213-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	7.918-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.956-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.085-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	900-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	135-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	266-	254-	260-	260-	260-	260-	260-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
	57110009 manuelle AfA	0	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	800-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.863-	85.194-	89.140-	116.960-	68.250-	68.540-	68.730-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.040-	57.049-	60.995-	64.815-	39.955-	40.245-	40.435-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.040-	57.049-	60.995-	64.815-	39.955-	40.245-	40.435-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.040-	57.049-	60.995-	64.815-	39.955-	40.245-	40.435-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	94-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.134-	57.549-	61.995-	65.815-	40.955-	41.245-	41.435-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.823	11.950	11.950	11.950	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.701-	60.820-	61.060-	92.380-	0	43.670-	43.960-	44.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.878-	48.870-	49.110-	80.430-	0	31.570-	31.860-	32.050-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.723.914	41.401.500	42.949.580	46.143.700	49.652.300	51.747.450	53.905.200
	40110000 Grundsteuer A	128.350	125.000	135.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	4.811.628	5.300.000	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	0	5.400.000	5.550.000	5.900.000	6.100.000	6.250.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.595.414	20.000.000	21.000.000	22.800.000	24.900.000	25.900.000	27.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.931.369	12.500.000	12.975.000	14.120.000	15.105.000	15.920.000	16.745.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.974	1.615.000	1.690.000	1.730.000	1.775.000	1.820.000	1.870.000
	40310000 Vergnügungssteuer	28.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	176.246	175.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.446.087	1.656.500	1.516.580	1.575.700	1.599.300	1.634.450	1.667.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.517	401.533	136.457	278.260	420.063	561.867	703.670
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	613.517	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	401.533	136.457	278.260	420.063	561.867	703.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	609.165	0	150.000	100.000	100.000	100.000
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	609.165	0	150.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562.552	2.469.000	2.409.000	2.309.000	2.209.000	2.109.000	2.109.000
	45110000 Konzessionsabgaben	2.212.256	2.200.000	2.150.000	2.050.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzun	25.243	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachforderungszinsen u. Verspätungszusch	324.342	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	3	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.899.983	44.881.198	45.495.037	48.880.960	52.381.363	54.518.317	56.817.870
11	- Personalaufwendungen	193.782-	195.290-	3.130-	3.200-	3.240-	3.280-	3.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	61.584-	64.320-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	61.584-	63.210-	1.080-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	1.110-	20-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327-	5.499-	65-	65-	65-	65-	65-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.327-	5.499-	65-	65-	65-	65-	65-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	17.658.041-	20.315.850-	20.324.000-	21.142.970-	21.264.300-	22.461.700-	23.514.400-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	972.453-	1.707.500-	1.750.000-	1.900.000-	1.981.000-	2.060.300-	2.148.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	998.272-	1.756.000-	1.750.000-	1.900.000-	1.981.000-	2.001.400-	2.086.400-
		53721000 Kreisumlage	15.241.980-	16.302.350-	16.280.000-	16.739.700-	16.700.400-	17.760.000-	18.610.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	445.336-	550.000-	544.000-	603.270-	601.900-	640.000-	670.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	0	0	0	0	0	0
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	96-	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.918.830-	20.580.959-	20.328.295-	21.147.345-	21.268.725-	22.466.175-	23.518.925-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.981.153	24.300.240	25.166.742	27.733.615	31.112.638	32.052.142	33.298.945
19	+	Finanzerträge	143.858	86.100	96.380	90.700	84.950	84.200	84.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	133.418	70.000	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	3.741	3.600	3.450	3.300	3.150	3.000	2.800
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	6.699	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	7.500	6.930	6.400	5.800	5.200	5.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.103.312-	2.123.000-	1.995.250-	1.994.500-	2.123.750-	2.083.000-	2.142.600-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.367-	26.000-	25.250-	24.500-	23.750-	23.000-	22.600-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.930.007-	1.977.000-	1.850.000-	1.820.000-	1.920.000-	1.880.000-	1.940.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	147.860-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79-	10.000-	10.000-	40.000-	70.000-	70.000-	70.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.959.454-	2.036.900-	1.898.870-	1.903.800-	2.038.800-	1.998.800-	2.058.600-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.021.699	22.263.340	23.267.872	25.829.815	29.073.838	30.053.342	31.240.345
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.021.699	22.263.340	23.267.872	25.829.815	29.073.838	30.053.342	31.240.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.021.699	22.263.340	23.267.872	25.829.815	29.073.838	30.053.342	31.240.345



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.980.045	44.565.765	45.454.960	48.693.400	0	52.046.250	54.040.650	56.198.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.199.228-	22.698.460-	22.323.480-	23.141.780-	0	23.392.410-	24.549.110-	25.661.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.780.816	21.867.305	23.131.480	25.551.620	0	28.653.840	29.491.540	30.536.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	898.513	806.050	887.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	1.138.818	1.142.800	1.142.050	1.142.050	0	1.142.050	1.142.050	1.142.050
	68113000 Sportpauschale	97.702	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050



17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	162	162	162	162	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	162	162	162	162	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.810	351.000	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	247.810	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.810	351.162	350.662	350.662	350.662	350.500	350.500
11	- Personalaufwendungen	0	13.710-	13.800-	13.960-	14.100-	14.240-	14.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.669-	183.500-	186.000-	195.000-	195.000-	196.000-	196.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.521-	36.000-	36.000-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.917-	58.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	52.627-	65.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.541-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.172-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	118.255-	118.528-	118.528-	120.116-	99.965-	99.965-
	57110009 manuelle AfA	0	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	14.723-	14.738-	14.738-	16.325-	1.587-	1.587-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	5.412-	5.670-	5.670-	5.670-	258-	258-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.193-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.192-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.862-	320.465-	327.328-	336.488-	338.216-	319.205-	319.345-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	106.948	30.697	23.334	14.174	12.447	31.295	31.155
19	+	Finanzerträge	6.094	5.700	9.120	5.100	3.500	3.450	3.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.482	2.500	500	500	500	500	500
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.237	1.200	1.120	1.100	1.000	950	900
		46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	2.375	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	2.000	7.500	3.500	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.416-	45.400-	48.900-	46.900-	44.800-	44.100-	43.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	18.536-	22.300-	28.000-	28.300-	28.500-	28.800-	28.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	25.142-	23.100-	20.900-	18.600-	16.300-	15.300-	15.000-
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	3.738-	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.322-	39.700-	39.780-	41.800-	41.300-	40.650-	39.600-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.625	9.003-	16.446-	27.626-	28.853-	9.355-	8.445-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.625	9.003-	16.446-	27.626-	28.853-	9.355-	8.445-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.709-	44.740-	45.220-	45.220-	45.220-	45.220-	45.220-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.343-	12.740-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	13.888-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	13.479-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.576	31.083-	39.006-	50.186-	51.413-	31.915-	31.005-



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.142	356.700	359.620	355.600	0	354.000	353.950	353.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.230-	243.610-	249.700-	256.860-	0	254.900-	255.340-	254.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.912	113.090	109.920	98.740	0	99.100	98.610	99.520
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.442-	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	1.013.442-	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.930-	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.930-	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.745-	9.800-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	89.745-	5.800-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.110.117-	49.800-	8.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	68.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.110.117-	49.800-	8.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	68.000-

	Produktbereiche der Stadt Kempen
PB	Produktbezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben/ Schulische Einrichtungen
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Zur Auswahl bitte gewünschten Produktbereich anklicken !



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010101	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA, zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen, Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, EntschädigungsVO, sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	100	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	600	100	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.827	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	40.981-	41.070-	43.950-	45.020-	45.470-	45.930-	46.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.415-	15.050-	15.440-	15.660-	15.820-	15.980-	16.140-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.415-	14.790-	15.170-	15.660-	15.820-	15.980-	16.140-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	260-	270-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488-	2.543-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.475-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.012-	1.043-	1.024-	1.024-	1.024-	1.024-	1.024-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.158-	248.100-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	185.564-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.231-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	934-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	35.431-	40.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.041-	306.763-	305.514-	306.804-	307.414-	308.034-	308.654-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	273.214-	305.663-	304.014-	305.304-	305.914-	306.534-	307.154-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	273.214-	305.663-	304.014-	305.304-	305.914-	306.534-	307.154-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.214-	305.663-	304.014-	305.304-	305.914-	306.534-	307.154-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.214-	305.663-	304.014-	305.304-	305.914-	306.534-	307.154-



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010102	Steuerung der Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung:

Organisation der Verwaltung, Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche, Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.148	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	567.485-	493.480-	541.500-	599.620-	605.520-	611.500-	617.530-
12	- Versorgungsaufwendungen	137.149-	113.220-	122.540-	140.620-	142.030-	143.450-	144.880-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	137.149-	111.270-	120.430-	140.620-	142.030-	143.450-	144.880-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	1.950-	2.110-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526-	18.761-	17.389-	17.389-	17.389-	17.389-	17.389-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.712-	7.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.814-	11.111-	10.889-	10.889-	10.889-	10.889-	10.889-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.379-	99.200-	94.100-	87.600-	89.600-	91.600-	92.100-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	7.170-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	5.700-	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	33.100-	34.500-	34.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
	54413000 Versicherungen	47.117-	49.500-	51.000-	52.500-	54.000-	55.500-	55.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	500-	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	2.380-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.612-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.539-	724.661-	775.529-	845.229-	854.539-	863.939-	871.899-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	816.392-	724.661-	775.479-	845.179-	854.489-	863.889-	871.849-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	816.392-	724.661-	775.479-	845.179-	854.489-	863.889-	871.849-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	816.392-	724.661-	775.479-	845.179-	854.489-	863.889-	871.849-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.603	31.847	28.559	28.559	28.559	28.559	28.559
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	32.603	31.847	28.559	28.559	28.559	28.559	28.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.338-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.338-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	786.127-	694.314-	748.420-	818.120-	827.430-	836.830-	844.790-



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010103	Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Kurzbeschreibung:

Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadt Kempen im Rahmen einer ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung aufgrund der Übertragung durch den Rat. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister. Prüfung von Vergaben. Vorprüfung der Bewirtschaftung und Verwaltung von Landesmitteln nach LHO. Vornahme von Kassenprüfungen. Durchführung von Prüfungen im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens sowie sonstiger übertragener Prüfungsaufträge. Erstellung von Prüfungsberichten und Beratung im Zusammenhang mit begleitender Prüfung von Verwaltungshandlungen

Auftragsgrundlage:

GO, GemHVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Sonderaufträge von Rat und Verwaltungsvorstand



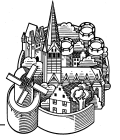
01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.174-	199.670-	209.130-	212.880-	215.010-	217.160-	219.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	34.465-	34.190-	35.410-	35.910-	36.270-	36.630-	37.000-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.465-	33.600-	34.800-	35.910-	36.270-	36.630-	37.000-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	590-	610-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.216-	8.610-	8.539-	73.539-	8.539-	8.539-	8.539-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	48.700-	5.000-	5.000-	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.516-	3.610-	3.539-	3.539-	3.539-	3.539-	3.539-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	9-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	0	450-	450-	450-	450-	450-	450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.458-	245.170-	255.779-	325.029-	262.519-	265.029-	267.569-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	287.094-	245.170-	255.779-	325.029-	262.519-	265.029-	267.569-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	287.094-	245.170-	255.779-	325.029-	262.519-	265.029-	267.569-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	287.094-	245.170-	255.779-	325.029-	262.519-	265.029-	267.569-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.094-	245.170-	255.779-	325.029-	262.519-	265.029-	267.569-



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010104	Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen, Repräsentationsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung des Fremdenverkehrs, Stadtmarketing, Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Veranstaltungen, Internetpräsentation Stadt Kempen

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.767-	296.582-	289.390-	292.070-	308.280-	295.510-	297.750-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	313.454-	295.882-	282.790-	285.470-	301.680-	288.910-	291.150-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	313.454-	295.882-	282.790-	285.470-	301.680-	288.910-	291.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.454-	295.882-	282.790-	285.470-	301.680-	288.910-	291.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.971-	81.000-	57.500-	57.500-	72.500-	57.500-	57.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	100.971-	81.000-	57.500-	57.500-	72.500-	57.500-	57.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	414.425-	376.882-	340.290-	342.970-	374.180-	346.410-	348.650-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841	700	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.607-	293.085-	283.955-	286.635-	0	302.845-	290.075-	292.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.767-	292.385-	277.355-	280.035-	0	296.245-	283.475-	285.715-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mit frauenrelevanten Themen, Erstellung von Konzepten zur Frauenförderung

Auftragsgrundlage:

Gleichbehandlungsrichtlinie der EU, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, LBG, TVöD

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.380-	34.894-	33.884-	34.584-	34.904-	35.224-	35.554-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.380-	34.894-	33.884-	34.584-	34.904-	35.224-	35.554-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.380-	34.894-	33.884-	34.584-	34.904-	35.224-	35.554-



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung**
010106 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Rechtsberatung von Politik, Verwaltung und allen Organisationseinheiten der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	450	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	61.146-	62.170-	64.460-	65.590-	66.240-	66.910-	67.580-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.984-	9.330-	9.660-	9.800-	9.900-	10.000-	10.100-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.984-	9.170-	9.490-	9.800-	9.900-	10.000-	10.100-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	160-	170-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874-	16.328-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.874-	16.328-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-	16.274-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	1.215-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	346-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	291-	315-	400-	400-	400-	400-	400-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.640-	89.043-	91.694-	92.964-	93.714-	94.484-	95.254-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.082-	88.543-	91.194-	92.464-	93.214-	93.984-	94.754-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.082-	88.543-	91.194-	92.464-	93.214-	93.984-	94.754-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.082-	88.543-	91.194-	92.464-	93.214-	93.984-	94.754-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.288	3.192	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.288	3.192	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.794-	85.351-	87.983-	89.253-	90.003-	90.773-	91.543-



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung**
010107 **Personalmanagement/Personalrat**

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Aufgaben der Arbeitssicherheit und -medizin, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Ehrungen von Beschäftigten.

Aus- und Fortbildung einschl. Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54131000 Reisekosten	2.760-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-	3.375-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.089-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54413000 Versicherungen	156.072-	170.000-	177.000-	185.000-	192.000-	200.000-	200.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.227-	1.700.033-	1.679.057-	1.720.937-	1.715.947-	1.741.612-	1.747.757-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	601.259-	1.299.418-	996.057-	1.267.532-	1.258.432-	1.280.282-	1.284.367-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	601.259-	1.299.418-	996.057-	1.267.532-	1.258.432-	1.280.282-	1.284.367-
23	+ Außerordentliche Erträge	6.702	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	6.702	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.702	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	594.557-	1.299.418-	996.057-	1.267.532-	1.258.432-	1.280.282-	1.284.367-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.004	25.615	26.028	26.028	26.028	26.028	26.028
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	24.004	25.615	26.028	26.028	26.028	26.028	26.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	570.553-	1.273.803-	970.029-	1.241.504-	1.232.404-	1.254.254-	1.258.339-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.749	100	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.244-	677.665-	657.575-	665.155-	0	676.255-	688.405-	692.575-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	695.496-	677.565-	657.475-	665.055-	0	676.155-	688.305-	692.475-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.702	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	6.702	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.702	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	442	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	442	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.144	0	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010108	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw

Kurzbeschreibung:

Einführung und Betreuung NKF, Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Rechnungslegung, Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln, Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

GO, GemHVO, NKF-Gesetz, diverse Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.694	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.240	101.500	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	106.141	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	108	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	6.232	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.117	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.934	104.100	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
11	- Personalaufwendungen	431.964-	424.910-	684.100-	696.590-	703.560-	710.610-	717.710-
12	- Versorgungsaufwendungen	54.109-	56.600-	123.030-	124.740-	125.990-	127.250-	128.520-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	54.109-	55.630-	120.910-	124.740-	125.990-	127.250-	128.520-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	970-	2.120-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249-	17.308-	22.399-	22.399-	22.399-	22.399-	22.399-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.464-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.784-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.000-	11.308-	16.399-	16.399-	16.399-	16.399-	16.399-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.261-	15.000-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbring	338.392-	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16.869-	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.982-	17.800-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-	50.950-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	562-	1.350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	149-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.575-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	349-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.354-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.564-	531.618-	880.479-	894.679-	902.899-	911.209-	919.579-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	752.631-	427.518-	751.679-	765.879-	774.099-	782.409-	790.779-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	752.631-	427.518-	751.679-	765.879-	774.099-	782.409-	790.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	752.631-	427.518-	751.679-	765.879-	774.099-	782.409-	790.779-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.843	23.078	23.717	23.717	23.717	23.717	23.717
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.843	23.078	23.717	23.717	23.717	23.717	23.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	729.788-	404.440-	727.962-	742.162-	750.382-	758.692-	767.062-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage:

Haushaltspläne, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.758	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	37.199	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	17.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	87	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.576	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
11	- Personalaufwendungen	119.508-	125.910-	126.840-	128.340-	129.630-	130.930-	132.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112-	10.356-	10.304-	10.304-	10.304-	10.304-	10.304-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.928-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.184-	2.256-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-	2.204-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.925-	33.720-	33.720-	33.720-	33.720-	33.720-	33.720-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	296-	270-	270-	270-	270-	270-	270-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40-	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	30.466-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.545-	169.986-	170.864-	172.364-	173.654-	174.954-	176.264-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.969-	111.286-	112.164-	113.664-	114.954-	116.254-	117.564-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.969-	111.286-	112.164-	113.664-	114.954-	116.254-	117.564-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.969-	111.286-	112.164-	113.664-	114.954-	116.254-	117.564-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.683-	7.280-	8.290-	8.290-	8.290-	8.290-	8.290-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	6.087-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	596-	280-	290-	290-	290-	290-	290-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.652-	118.566-	120.454-	121.954-	123.244-	124.544-	125.854-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.673	58.700	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.378-	167.730-	168.660-	170.160-	0	171.450-	172.750-	174.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.705-	109.030-	109.960-	111.460-	0	112.750-	114.050-	115.360-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578.923-	2.180.000-	2.116.000-	2.121.000-	0	2.121.000-	2.121.000-	2.121.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.414.612-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	164.311-	170.000-	106.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.578.923-	2.185.000-	2.121.000-	2.126.000-	0	2.126.000-	2.126.000-	2.126.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.008.832	315.000	379.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.587.755	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.414.612-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.414.612-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.173.143	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	90.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	90.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000136.700 Grundstückskäufe und Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen

Die Kosten für Grundstückskäufe aus Auskiesungen (10.000 €) stellen neben den Kosten für die Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen (5.000 €) die Summe der investiven Auszahlungen dar. Die Erlöse aus den Auskiesungen sind im Ergebnishaushalt mit jährlich 15.000 € eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen, Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Haushaltspläne, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.149	295.430	278.430	278.430	278.430	278.430	278.430
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	309.117	288.000	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	904	300	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168	0	85.000	28.000	28.000	25.000	50.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	85.000	28.000	28.000	25.000	50.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	168	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.317	296.870	364.870	307.870	307.870	304.870	329.870
11	- Personalaufwendungen	39.141-	37.650-	38.630-	39.570-	39.970-	40.370-	40.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.846-	13.790-	13.570-	13.760-	13.900-	14.040-	14.180-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.846-	13.550-	13.340-	13.760-	13.900-	14.040-	14.180-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	240-	230-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.466-	354.325-	246.296-	193.296-	193.296-	191.296-	216.296-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.591-	185.000-	85.000-	28.000-	28.000-	25.000-	50.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	50.906-	36.000-	36.000-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	55.785-	73.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.647-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.544-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	33.715-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.278-	1.325-	1.296-	1.296-	1.296-	1.296-	1.296-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	97.192-	96.775-	96.775-	96.775-	97.175-	97.175-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57110009 manuelle AfA	0	96.775-	96.775-	96.775-	96.775-	96.775-	96.775-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	417-	0	0	0	400-	400-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.449-	502.957-	395.271-	343.401-	343.941-	342.881-	368.421-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.868	206.087-	30.401-	35.531-	36.071-	38.011-	38.551-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	109.868	206.087-	30.401-	35.531-	36.071-	38.011-	38.551-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	109.868	206.087-	30.401-	35.531-	36.071-	38.011-	38.551-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.343	12.740	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.343	12.740	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.832-	14.260-	14.280-	14.280-	14.280-	14.280-	14.280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.268-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	564-	260-	280-	280-	280-	280-	280-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.379	207.607-	31.461-	36.591-	37.131-	39.071-	39.611-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.353	295.430	278.430	278.430	0	278.430	278.430	278.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.759-	404.440-	297.200-	245.330-	0	245.870-	244.410-	269.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.594	109.010-	18.770-	33.100	0	32.560	34.020	8.480
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	16.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000180.700 Wand- und Dachdämmung Burgring 2a u.a. städtische Gebäude

Im Jahr 2013 ist für das Haus Burgring 2a eine Wand- und Dachdämmung in ausgewiesener Höhe vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Kurzbeschreibung:

Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen, Versicherungsangelegenheiten, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.270	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	78.199-	79.170-	73.170-	74.670-	75.420-	76.170-	76.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.919-	12.380-	17.620-	17.870-	18.050-	18.230-	18.410-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.919-	12.170-	17.320-	17.870-	18.050-	18.230-	18.410-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	210-	300-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.573	267.026	256.669	256.669	256.669	256.669	256.669
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	13.857-	13.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	264.430	280.026	258.069	258.069	258.069	258.069	258.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.981-	290.125-	291.225-	304.725-	291.225-	291.225-	291.225-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	225-	225-	225-	225-	225-	225-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	692-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	146.545-	150.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	5.399-	8.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	37.338-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.560-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54319000 Bürobedarf	55.957-	53.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.489-	20.000-	31.500-	45.000-	31.500-	31.500-	31.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.527-	114.649-	125.346-	140.596-	128.026-	128.956-	129.896-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101.257-	112.649-	123.246-	138.496-	125.926-	126.856-	127.796-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101.257-	112.649-	123.246-	138.496-	125.926-	126.856-	127.796-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.257-	112.649-	123.246-	138.496-	125.926-	126.856-	127.796-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.257-	112.649-	123.246-	138.496-	125.926-	126.856-	127.796-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.421-	374.675-	351.915-	353.665-	0	354.595-	355.525-	356.465-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.414-	372.675-	349.815-	351.565-	0	352.495-	353.425-	354.365-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.470-	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	13.987-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	483-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.470-	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.470-	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	31.500-	45.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-	0	0

Für das Jahr 2012 ist eine Neumöblierung der Service-Stelle im Rathaus im Werte von ca. 13.500 € vorgesehen.

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.470-	0	0	0	0	0	0	0	483-	483-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	14.470-	0	0	0	0	0	0	0	483-	483-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.470-	0	0	0	0	0	0	0	483-	483-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Kurzbeschreibung:

Zentraler Postein- und -ausgang, Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen, zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsinterne Anweisungen



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	286	500	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	820	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	50	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.272	2.350	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen	281.674-	308.790-	283.580-	287.450-	290.330-	293.240-	296.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.666-	11.090-	13.760-	13.950-	14.090-	14.230-	14.370-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.666-	10.900-	13.520-	13.950-	14.090-	14.230-	14.370-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	190-	240-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	12.041-	11.715-	11.715-	11.715-	11.715-	11.715-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	973-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.383-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.044-	8.291-	8.115-	8.115-	8.115-	8.115-	8.115-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.216-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-	41.625-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	71-	225-	225-	225-	225-	225-	225-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	48.789-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.956-	373.546-	350.680-	354.740-	357.760-	360.810-	363.880-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	353.684-	371.196-	349.030-	353.090-	356.110-	359.160-	362.230-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	353.684-	371.196-	349.030-	353.090-	356.110-	359.160-	362.230-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.684-	371.196-	349.030-	353.090-	356.110-	359.160-	362.230-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	13.404	12.467	12.467	12.467	12.467	12.467
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	12.200	13.404	12.467	12.467	12.467	12.467	12.467
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.750-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.234-	365.792-	344.563-	348.623-	351.643-	354.693-	357.763-



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
010203 **TUIV**

Kurzbeschreibung:

System- und Anwenderbetreuung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software, gesamte TUIV-Organisation

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen des Verwaltungsvorstandes



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	222.431-	226.040-	234.030-	238.090-	240.470-	242.870-	245.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	32.789-	34.920-	35.960-	36.460-	36.820-	37.190-	37.560-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.789-	34.320-	35.340-	36.460-	36.820-	37.190-	37.560-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	600-	620-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274-	5.414-	9.315-	9.315-	9.315-	9.315-	9.315-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.274-	5.414-	5.315-	5.315-	5.315-	5.315-	5.315-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77.850-	78.150-	83.272-	89.172-	95.072-	101.972-
	57110009 manuelle AfA	0	76.150-	76.150-	76.150-	76.150-	76.150-	76.150-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	1.400-	5.900-	10.400-	14.900-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.700-	2.000-	5.722-	7.122-	8.522-	10.922-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.493-	597.150-	584.750-	589.750-	601.250-	612.750-	651.750-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280-	2.250-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54131000 Reisekosten	559-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	591.476-	594.000-	546.500-	557.500-	569.000-	580.500-	592.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.191-	0	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	57.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.987-	941.374-	942.205-	956.887-	977.027-	997.197-	1.045.887-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	853.579-	941.374-	942.205-	956.887-	977.027-	997.197-	1.045.887-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	853.579-	941.374-	942.205-	956.887-	977.027-	997.197-	1.045.887-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	853.579-	941.374-	942.205-	956.887-	977.027-	997.197-	1.045.887-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.762	52.816	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.762	52.816	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	798.817-	888.558-	890.403-	905.085-	925.225-	945.395-	994.085-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.300-	858.110-	822.740-	838.300-	0	852.540-	866.810-	881.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.891-	858.110-	822.740-	838.300-	0	852.540-	866.810-	881.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.191-	31.000-	48.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	84.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	31.000-	12.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	27.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.191-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	36.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	57.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.191-	31.000-	83.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	84.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.191-	31.000-	83.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	84.000-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	7.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	7.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	7.000-	0	0

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	20.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	20.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800004: FW 01.02.03 TUIV											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	57.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	36.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	57.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	36.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	57.000-	0	0

In diesem Projekt werden die jährlichen Ersatzbeschaffungen für PC's, Monitore und Drucker, die zu einem Festwert zusammengefasst wurden, in der ausgewiesenen Höhe veranschlagt.

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.191-	31.000-	0	0	0	0	0	0	32.191-	32.191-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.191-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0	32.191-	67.191-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.191-	31.000-	35.000-	0	0	0	0	0	32.191-	67.191-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000231.700 Anbindungsänderung Datenleitung Rathaus zum Kulturamt

Um eine dauerhafte und stabile Anbindung für den Datentransport und Telefonie des Kulturamtes an das Rathaus zu gewährleisten, ist eine neue Trassenführung per Glasfaserkabel vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen, Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Aufträge vom Verwaltungsvorstand, von Ämtern und Einrichtungen



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.195	50.195	50.195	49.440	49.440	49.440
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	50.195	50.195	50.195	49.440	49.440	49.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.945	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.648	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.045	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	252	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.253	55.095	155.095	135.095	134.340	134.340	134.340
11	- Personalaufwendungen	847.050-	873.900-	882.630-	846.930-	855.400-	863.960-	872.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.206-	21.130-	21.270-	21.560-	21.780-	22.000-	22.220-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.206-	20.770-	20.900-	21.560-	21.780-	22.000-	22.220-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	360-	370-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.199-	331.201-	355.489-	354.489-	358.989-	362.489-	362.489-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.387-	80.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	71.656-	58.000-	59.000-	70.000-	70.000-	71.000-	71.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	107.446-	125.000-	125.000-	130.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	40.031-	40.000-	41.500-	43.000-	44.500-	46.000-	46.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.622-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.500-	13.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.628-	8.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.429-	9.701-	9.489-	9.489-	9.489-	9.489-	9.489-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	139.250-	138.492-	138.700-	137.260-	137.260-	137.260-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57110009 manuelle AfA	0	138.200-	138.200-	138.200-	136.760-	136.760-	136.760-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	292-	500-	500-	500-	500-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	1.050-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.078-	52.250-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245-	2.250-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.163-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	43.798-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-	44.450-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.877-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.533-	1.417.731-	1.454.581-	1.418.379-	1.430.129-	1.442.409-	1.451.269-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.165.280-	1.362.636-	1.299.486-	1.283.284-	1.295.789-	1.308.069-	1.316.929-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.165.280-	1.362.636-	1.299.486-	1.283.284-	1.295.789-	1.308.069-	1.316.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.165.280-	1.362.636-	1.299.486-	1.283.284-	1.295.789-	1.308.069-	1.316.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.718	19.041	22.896	22.896	22.896	22.896	22.896
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	16.718	19.041	22.896	22.896	22.896	22.896	22.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.815-	14.710-	14.760-	14.760-	14.760-	14.760-	14.760-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	10.279-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.536-	710-	760-	760-	760-	760-	760-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.160.376-	1.358.305-	1.291.350-	1.275.148-	1.287.653-	1.299.933-	1.308.793-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.774-	1.264.780-	1.298.600-	1.262.190-	0	1.275.380-	1.287.660-	1.296.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.196.828-	1.259.880-	1.293.700-	1.257.290-	0	1.270.480-	1.282.760-	1.291.620-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.877-	10.000-	26.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.646-	6.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	4.231-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.877-	10.000-	26.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.877-	10.000-	26.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.877-	6.000-	18.000-	0	0	0	0	0	4.231-	4.231-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.877-	6.000-	18.000-	0	0	0	0	0	4.231-	4.231-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.877-	6.000-	18.000-	0	0	0	0	0	4.231-	4.231-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000172.700 Austausch und Neuanschaffung Klimaanlage

In 2011 ist der Austausch und teilweise eine Neuinstallation der Klimaanlage in den Räumen des Tiefbauamtes in der ausgewiesenen Höhe vorgesehen.



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
010205 **Baubetriebshof**

Kurzbeschreibung:

Pflege, Wartung und Unterhaltung der städtischen Gebäude, Einrichtungen und Anlagen sowie Durchführung von Reinigungs- und Transportarbeiten im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung, Ausleihe von städtischem Inventar, Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage:

Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.848-	4.991-	4.887-	4.887-	4.887-	4.887-	4.887-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	135.858-	108.979-	110.326-	119.604-	129.318-	138.675-
		57110009 manuelle AfA	0	115.685-	98.700-	92.190-	87.610-	87.610-	87.610-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	565-	565-	565-	565-	565-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	670-	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	19.503-	9.714-	17.571-	31.429-	41.143-	50.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.712-	45.650-	43.650-	43.650-	43.650-	43.650-	43.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	5.890-	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.801-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54131000 Reisekosten	361-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.061-	1.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54413000 Versicherungen	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.599-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.877.162-	3.154.249-	3.038.857-	3.091.744-	3.141.471-	3.161.785-	3.197.102-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.828.747-	3.043.119-	2.980.487-	3.046.074-	3.095.801-	3.116.115-	3.151.432-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.828.747-	3.043.119-	2.980.487-	3.046.074-	3.095.801-	3.116.115-	3.151.432-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.828.747-	3.043.119-	2.980.487-	3.046.074-	3.095.801-	3.116.115-	3.151.432-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.413.018	3.180.900	3.129.400	3.126.400	3.174.400	3.131.400	3.139.400
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	703.432	692.400	692.400	692.400	692.400	692.400	692.400
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.396.106	2.344.500	2.282.000	2.279.000	2.327.000	2.284.000	2.292.000
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	313.481	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.271	101.781	112.913	44.326	42.599	20.715-	48.032-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.870	105.660	52.900	40.200	0	40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.971-	2.988.400-	2.902.990-	2.954.530-	0	2.994.980-	3.005.580-	3.031.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.818.102-	2.882.740-	2.850.090-	2.914.330-	0	2.954.780-	2.965.380-	2.991.340-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	1.500	4.000	7.000	0	4.000	4.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	5.100	1.500	4.000	7.000	0	4.000	4.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.100	1.500	4.000	7.000	0	4.000	4.000	5.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.936-	135.000-	141.000-	216.000-	0	158.000-	153.000-	167.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	201.058-	110.000-	119.000-	194.000-	0	136.000-	131.000-	145.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	879-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	25.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	223.558-	155.000-	211.000-	216.000-	0	158.000-	153.000-	167.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.458-	153.500-	207.000-	209.000-	0	154.000-	149.000-	162.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.058-	110.000-	110.000-	194.000-	0	136.000-	131.000-	145.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	201.058-	110.000-	110.000-	194.000-	0	136.000-	131.000-	145.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.058-	110.000-	110.000-	194.000-	0	136.000-	131.000-	145.000-	0	0

7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0	41.622-	111.622-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0	41.622-	111.622-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.622-	20.000-	70.000-	0	0	0	0	0	41.622-	111.622-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879-	0	9.000-	0	0	0	0	0	879-	879-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	879-	0	9.000-	0	0	0	0	0	879-	879-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879-	0	9.000-	0	0	0	0	0	879-	879-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000251.700 Software (AIDA) für den Baubetriebshof

Da die derzeitige Software (KIRP) zur Kosten- und Leistungsrechnung im Baubetriebshof ab dem nächsten Jahr nicht mehr weiter durch das KRZN betreut wird und daher nicht mehr zur Verfügung steht, sind die hier veranschlagten Mittel für ein Softwaremodul der Firma AIDA, welches bereits für die Zeiterfassung verwendet wird, vorgesehen.



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

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, allg. Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.477	20.000	0	0	16.000	21.000	30.500
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	54.477	20.000	0	0	16.000	21.000	30.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.541	20.000	0	0	16.000	21.000	30.500
11	-	Personalaufwendungen	25.357-	24.970-	24.130-	24.650-	24.900-	25.150-	25.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.833-	5.550-	6.450-	6.540-	6.610-	6.680-	6.750-
		51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.833-	5.450-	6.340-	6.540-	6.610-	6.680-	6.750-
		51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	100-	110-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190-	14.592-	1.083-	1.083-	9.583-	10.083-	25.583-
		52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.604-	14.000-	500-	500-	9.000-	9.500-	25.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	586-	592-	583-	583-	583-	583-	583-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.616-	9.425-	1.925-	1.925-	9.425-	9.425-	17.725-
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	887-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		54131000 Reisekosten	167-	225-	225-	225-	225-	225-	225-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	21.562-	8.300-	800-	800-	8.300-	8.300-	16.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.997-	54.537-	33.588-	34.198-	50.518-	51.338-	75.458-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.455-	34.537-	33.588-	34.198-	34.518-	30.338-	44.958-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.455-	34.537-	33.588-	34.198-	34.518-	30.338-	44.958-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.455-	34.537-	33.588-	34.198-	34.518-	30.338-	44.958-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.188-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	10.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	10.188-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	10.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.643-	39.537-	33.588-	34.198-	39.518-	35.338-	54.958-



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54313000 Mitgliedsbeiträge	14.739-	15.000-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	15.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0-	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	340.184-	369.405-	341.797-	348.187-	350.907-	353.457-	353.737-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	311.207-	352.755-	323.147-	329.537-	332.257-	334.807-	335.087-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	311.207-	352.755-	323.147-	329.537-	332.257-	334.807-	335.087-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.207-	352.755-	323.147-	329.537-	332.257-	334.807-	335.087-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.377-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.377-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.585-	358.755-	329.147-	335.537-	338.257-	340.807-	341.087-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.311	16.650	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.644-	363.060-	336.430-	342.820-	0	345.540-	348.090-	348.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.333-	346.410-	317.780-	324.170-	0	326.890-	329.440-	329.720-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.743-	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000199.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst

In 2014 ist die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Ordnungsdienst vorgesehen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten, Gaststättenüberwachung

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.623	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.623	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.729	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	48.354-	65.280-	59.180-	60.190-	60.780-	61.380-	61.980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.886-	8.200-	8.490-	8.600-	8.690-	8.780-	8.870-
		51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.886-	8.060-	8.340-	8.600-	8.690-	8.780-	8.870-
		51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	140-	150-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119-	1.128-	1.114-	1.114-	1.114-	1.114-	1.114-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.119-	1.128-	1.114-	1.114-	1.114-	1.114-	1.114-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	405-	405-	405-	405-	405-	405-
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220-	180-	180-	180-	180-	180-	180-
		54131000 Reisekosten	0	225-	225-	225-	225-	225-	225-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.573-	75.013-	69.189-	70.309-	70.989-	71.679-	72.369-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.844-	67.513-	49.189-	50.309-	50.989-	51.679-	52.369-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.844-	67.513-	49.189-	50.309-	50.989-	51.679-	52.369-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.844-	67.513-	49.189-	50.309-	50.989-	51.679-	52.369-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.844-	67.513-	49.189-	50.309-	50.989-	51.679-	52.369-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Kurzbeschreibung:

Zulassung von Anbietern, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen, Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.046	62.701	61.155	61.315	58.500	58.660	58.660
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.046	51.258	52.790	61.315	58.500	58.660	58.660
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	11.443	8.365	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.056	62.701	61.155	61.315	58.500	58.660	58.660
11	- Personalaufwendungen	13.508-	13.570-	14.640-	14.830-	14.980-	15.130-	15.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	829-	870-	900-	900-	910-	920-	930-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	829-	860-	880-	900-	910-	920-	930-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	10-	20-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.502-	37.197-	32.182-	32.182-	32.182-	32.182-	32.182-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	21.440-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	345-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	10.532-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	186-	197-	182-	182-	182-	182-	182-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.199-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.039-	52.637-	48.222-	48.412-	48.572-	48.732-	48.892-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18	10.064	12.933	12.903	9.928	9.928	9.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18	10.064	12.933	12.903	9.928	9.928	9.768
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18	10.064	12.933	12.903	9.928	9.928	9.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.229-	10.064-	9.960-	9.960-	9.960-	9.960-	9.960-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.372-	2.764-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	5.857-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.212-	0-	2.973	2.943	32-	32-	192-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Kurzbeschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen einschl. Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.987	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	96.840	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.987	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	87.752-	89.290-	91.820-	93.360-	94.290-	95.230-	96.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.845-	12.250-	12.410-	12.590-	12.720-	12.850-	12.980-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.845-	12.040-	12.200-	12.590-	12.720-	12.850-	12.980-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	210-	210-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610-	3.109-	3.049-	3.049-	3.049-	3.049-	3.049-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	430-	430-	430-	430-	430-	430-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.610-	2.679-	2.619-	2.619-	2.619-	2.619-	2.619-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31-	0	150-	150-	150-	150-	150-
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	31-	0	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522-	1.010-	1.160-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	360-	360-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	1.426-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.760-	105.659-	108.589-	110.249-	111.309-	112.379-	113.469-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.773-	24.341	11.411	9.751	8.691	7.621	6.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.773-	24.341	11.411	9.751	8.691	7.621	6.531
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.773-	24.341	11.411	9.751	8.691	7.621	6.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.773-	24.341	11.411	9.751	8.691	7.621	6.531



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Kurzbeschreibung:

Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.281	268.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.318	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.353	268.050	318.050	318.050	318.050	318.050	318.050
11	-	Personalaufwendungen	58.906-	59.590-	59.840-	60.760-	61.370-	61.990-	62.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.252-	5.460-	5.550-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-
		51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.252-	5.370-	5.450-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-
		51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	90-	100-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093-	6.587-	7.048-	7.048-	6.548-	6.548-	6.548-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	68-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	500-	500-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.024-	2.087-	2.048-	2.048-	2.048-	2.048-	2.048-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	400-	400-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	400-	400-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.247-	71.637-	72.438-	73.428-	73.598-	74.678-	75.368-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	179.105	196.413	245.612	244.622	244.452	243.372	242.682
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	179.105	196.413	245.612	244.622	244.452	243.372	242.682
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.105	196.413	245.612	244.622	244.452	243.372	242.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.105	196.413	245.612	244.622	244.452	243.372	242.682



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.131	268.050	318.050	318.050	0	318.050	318.050	318.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.157-	69.550-	70.390-	71.380-	0	71.550-	72.230-	72.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.973	198.500	247.660	246.670	0	246.500	245.820	245.130
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

lfid. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.159-	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000014.700 Erwerb von Parkscheinautomaten

Die Parkscheinautomaten wurden in den Jahren 2007 bis 2009 komplett ausgetauscht. Ersatzbeschaffungen für jeweils zwei Automaten sind für die Jahre 2014 und 2015 eingeplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Kurzbeschreibung:

Melderechtliche Vorgänge, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Ausstellen und Ändern von Pässen und Ausweisen, Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft, Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen, Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage:

Meldegesezt, Passgesezt, Einkommensteuergesezt u.a.

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.688-	335.814-	392.712-	399.432-	403.902-	408.412-	412.982-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.688-	335.814-	392.712-	399.432-	403.902-	408.412-	412.982-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.688-	335.814-	392.712-	399.432-	403.902-	408.412-	412.982-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz: Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	38.250	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.761	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.255	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	-	Personalaufwendungen	141.919-	138.100-	141.830-	144.260-	145.700-	147.160-	148.630-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.534-	20.400-	20.670-	20.950-	21.160-	21.370-	21.580-
		51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.534-	20.050-	20.310-	20.950-	21.160-	21.370-	21.580-
		51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	350-	360-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677-	6.912-	6.832-	6.832-	6.832-	6.832-	6.832-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.374-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.303-	3.412-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		54131000 Reisekosten	295-	540-	540-	540-	540-	540-	540-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.478-	166.852-	170.772-	173.482-	175.132-	176.802-	178.482-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.224-	131.352-	132.272-	134.982-	136.632-	138.302-	139.982-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.224-	131.352-	132.272-	134.982-	136.632-	138.302-	139.982-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.224-	131.352-	132.272-	134.982-	136.632-	138.302-	139.982-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.224-	131.352-	132.272-	134.982-	136.632-	138.302-	139.982-



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

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung, Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen, Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen, Überprüfung der Löschwasserversorgung, Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.778	18.940	26.015	29.690	33.365	37.040
	41610009 Erträge aus SoPo-Auflösung manuell	0	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265	15.265
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	5.512	3.675	10.750	14.425	18.100	21.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.094	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.094	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.476	15.350	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.476	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.879	26.000	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.009	0	500	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	7.870	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	150	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	172	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.621	106.278	104.740	111.315	114.990	118.665	122.340
11	- Personalaufwendungen	181.196-	181.590-	179.730-	182.310-	184.060-	185.820-	187.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.930-	14.980-	15.180-	15.390-	15.540-	15.700-	15.860-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.930-	14.720-	14.920-	15.390-	15.540-	15.700-	15.860-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	260-	260-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.845-	197.387-	259.135-	212.235-	215.835-	218.935-	218.935-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	3.000-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	19.607-	12.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	796-	5.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	40.447-	43.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-	53.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.828-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.982-	20.500-	23.500-	24.500-	25.500-	27.500-	27.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.544-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	10.368-	7.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	59.496-	64.000-	86.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	42.492-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.000-	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.258-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.024-	2.087-	2.035-	2.035-	2.035-	2.035-	2.035-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	259.730-	246.252-	236.652-	300.765-	305.015-	330.988-
	57110009 manuelle AfA	0	259.355-	245.355-	229.605-	219.605-	219.605-	219.605-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	397-	3.797-	3.797-	3.797-	3.797-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	375-	500-	1.000-	1.250-	1.500-	1.750-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.250-	39.750-	41.750-	65.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	36.364-	38.364-	40.586-
15	- Transferaufwendungen	2.142-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.142-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.841-	223.800-	214.300-	214.800-	215.300-	215.800-	215.800-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.288-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	54131000 Reisekosten	98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	11.969-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-	15.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.195-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.868-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	54413000 Versicherungen	31.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	396-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	65.530-	140.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.954-	880.187-	917.297-	864.087-	934.201-	943.971-	971.873-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	477.333-	773.910-	812.557-	752.772-	819.211-	825.306-	849.533-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	477.333-	773.910-	812.557-	752.772-	819.211-	825.306-	849.533-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	477.333-	773.910-	812.557-	752.772-	819.211-	825.306-	849.533-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.924-	12.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	8.890-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.034-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.258-	786.410-	828.057-	768.272-	834.711-	840.806-	865.033-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.060	85.500	85.800	85.300	0	85.300	85.300	85.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.237-	478.370-	539.010-	495.400-	0	501.400-	506.920-	508.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399.177-	392.870-	453.210-	410.100-	0	416.100-	421.620-	423.550-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.973	253.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.473	250.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	73.973	253.500	74.000	76.500	0	75.500	75.500	75.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.766-	203.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.773-	193.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.993-	10.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.245-	320.000-	375.000-	1.080.000-	0	190.000-	620.000-	510.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	62.808-	180.000-	245.000-	950.000-	0	60.000-	490.000-	380.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	2.437-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	140.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	85.011-	523.000-	385.000-	1.085.000-	0	195.000-	625.000-	515.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.038-	269.500-	311.000-	1.008.500-	0	119.500-	549.500-	439.500-



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

700009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	73.973	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	73.973	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.973	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	0	0

700010: Einführung Digitalfunk

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	0	180.000-	620.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	0	180.000-	620.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	180.000-	200.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	0	180.000-	620.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	140.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245-	0	0	0	0	0	0	0	2.437-	2.437-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.766-	23.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	85.011-	23.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	2.437-	2.437-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.011-	23.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	2.437-	2.437-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000017.700 Neuanlage Feuerlöschbrunnen

Im Finanzplanungszeitraum bis 2015 ist neben der Neuanlage von Feuerlöschbrunnen auch die Funktionsfähigkeit älterer Rohrbrunnen durch einen erhöhten Ansatz im Jahr 2011 wieder herzustellen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Kurzbeschreibung:

Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung, Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen, Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarzfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschl. Kommunikationsmittel, Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage:

Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.789	2.736.855	2.747.035	2.648.915	2.668.285	2.688.275	2.688.275
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.598.789	2.736.855	2.747.035	2.648.915	2.668.285	2.688.275	2.688.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064	500	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.988	500	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.489	18.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	20.469	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.020	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424	50	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.424	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.632.765	2.755.405	2.757.085	2.658.965	2.678.335	2.698.325	2.698.325
11	- Personalaufwendungen	1.204.202-	1.420.820-	1.316.930-	1.325.150-	1.338.280-	1.351.530-	1.364.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.861-	7.730-	7.840-	7.950-	8.030-	8.110-	8.190-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.861-	7.600-	7.710-	7.950-	8.030-	8.110-	8.190-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	130-	130-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.709-	560.169-	512.244-	514.844-	515.944-	517.544-	517.544-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	6.646-	4.800-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	239.968-	309.800-	237.000-	237.000-	237.000-	237.000-	237.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	23.137-	14.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.035-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.442-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.765-	1.800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.691-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	130.275-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	48.638-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	56.886-	49.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.225-	1.269-	1.244-	1.244-	1.244-	1.244-	1.244-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	159.680-	157.245-	157.245-	157.245-	157.245-	157.245-
		57110009 manuelle AfA	0	157.350-	157.245-	157.245-	157.245-	157.245-	157.245-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.330-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	309.468-	402.000-	461.000-	466.000-	471.000-	476.000-	481.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	309.468-	402.000-	461.000-	466.000-	471.000-	476.000-	481.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	45.080-	42.080-	42.080-	42.080-	42.080-	42.080-
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.853-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		54131000 Reisekosten	24-	180-	180-	180-	180-	180-	180-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54413000 Versicherungen	63-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.561-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.055.741-	2.595.479-	2.497.339-	2.513.269-	2.532.579-	2.552.509-	2.570.979-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	577.024	159.926	259.746	145.696	145.756	145.816	127.346
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	577.024	159.926	259.746	145.696	145.756	145.816	127.346
23	+	Außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.084	159.926	259.746	145.696	145.756	145.816	127.346
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.034	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdienst	17.034	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894-	7.700-	8.361-	8.361-	8.361-	8.361-	8.361-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	7.894-	7.700-	8.361-	8.361-	8.361-	8.361-	8.361-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	586.224	156.226	258.385	144.335	144.395	144.455	125.985



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.653	2.755.405	2.757.085	2.658.965	0	2.678.335	2.698.325	2.698.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.098-	2.404.530-	2.311.850-	2.327.780-	0	2.347.090-	2.367.020-	2.385.490-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411.555	350.875	445.235	331.185	0	331.245	331.305	312.835
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	0	4.000	0	2.000	2.000	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	3.000	0	4.000	0	2.000	2.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	60	3.000	0	4.000	0	2.000	2.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.129-	172.000-	80.000-	217.000-	0	207.000-	301.000-	67.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.129-	142.000-	53.000-	190.000-	0	180.000-	274.000-	40.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	30.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.129-	172.000-	80.000-	217.000-	0	207.000-	301.000-	67.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.070-	169.000-	80.000-	213.000-	0	205.000-	299.000-	67.000-



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Rettungsdienst
 020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.000-	0	150.000-	0	140.000-	234.000-	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	95.000-	0	150.000-	0	140.000-	234.000-	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	95.000-	0	150.000-	0	140.000-	234.000-	0	0	0
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.129-	47.000-	53.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.129-	47.000-	53.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.129-	47.000-	53.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000020.700 Geräte und Ausrüstungen für den Rettungsdienst

Die hier kalkulierten Mittel sind zur Beschaffung neuer Geräte und Ausrüstungsgegenstände der RTW und des NEF vorgesehen, die über Gebühren refinanziert werden.

7.000247.700 Software „Cobra“ für den Rettungsdienst

Für die Beschaffung der Software sind 13.000 € eingeplant.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	253.460	251.560	251.200	251.200	251.200	251.200
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	42.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	200.060	199.860	199.500	199.500	199.500	199.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.341	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	22.160	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.182	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.341	280.410	278.460	278.100	278.100	278.100	278.100
11	- Personalaufwendungen	275.072-	268.990-	254.530-	257.470-	259.980-	262.530-	265.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.122-	724.512-	705.445-	729.445-	747.445-	759.945-	759.945-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	119.640-	120.000-	125.000-	130.000-	130.000-	135.000-	135.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	251.094-	295.000-	270.000-	280.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.335-	21.000-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	156.678-	150.000-	156.000-	162.500-	169.000-	176.000-	176.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	16.405-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-	22.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	72.288-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.556-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	52710000 Lernmittel	23.445-	29.900-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	28.814-	24.400-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräf	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.538-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.329-	3.412-	3.345-	3.345-	3.345-	3.345-	3.345-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	342.752-	340.452-	344.832-	344.832-	351.898-	351.898-
	57110009 manuelle AfA	0	340.185-	339.785-	339.065-	339.065-	339.065-	339.065-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	367-	667-	767-	767-	7.833-	7.833-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	2.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	42.000-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	42.000-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.832-	16.040-	55.600-	19.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1.125-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	137-	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.471-	11.440-	51.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.026-	1.396.294-	1.396.026-	1.391.346-	1.406.856-	1.428.973-	1.431.543-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	972.684-	1.115.884-	1.117.566-	1.113.246-	1.128.756-	1.150.873-	1.153.443-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	972.684-	1.115.884-	1.117.566-	1.113.246-	1.128.756-	1.150.873-	1.153.443-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	972.684-	1.115.884-	1.117.566-	1.113.246-	1.128.756-	1.150.873-	1.153.443-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.168-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	42.168-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.014.853-	1.162.884-	1.164.566-	1.160.246-	1.175.756-	1.197.873-	1.200.443-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.761	80.350	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.656-	1.038.690-	1.001.230-	1.028.170-	0	1.048.680-	1.063.730-	1.066.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	973.895-	958.340-	922.630-	949.570-	0	970.080-	985.130-	987.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.078-	28.000-	56.500-	0	0	44.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.078-	28.000-	56.500-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.926-	59.440-	64.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23.644-	48.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	5.281-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	11.440-	51.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	48.004-	87.440-	120.500-	15.000-	0	54.000-	10.000-	10.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.004-	87.440-	120.500-	15.000-	0	54.000-	10.000-	10.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000200: W-LAN Grundschulen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0	22.618-	77.618-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	2.618-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0	22.618-	77.618-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.618-	20.000-	55.000-	0	0	0	0	0	22.618-	77.618-

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.440-	51.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	11.440-	51.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.440-	51.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.926-	48.000-	13.000-	0	0	0	0	0	5.281-	5.281-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.460-	8.000-	1.500-	0	0	44.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	45.386-	56.000-	14.500-	0	0	44.000-	0	0	5.281-	5.281-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.386-	56.000-	14.500-	0	0	44.000-	0	0	5.281-	5.281-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000012.700 Richtfunk an Grundschulen (W-LAN)

Das für 2010 vorgesehene Projekt Richtfunk (W-LAN) an Grundschulen wird in 2011 durchgeführt. Je Klasse soll ein PC angeschlossen werden.

7.000052.700 Herstellung Außenanlagen an Grundschulen

Für die Kath. Grundschule I ist die Beschaffung von Abfallbehältern vorgesehen.

7.000177.700 Umkleiden- Deckenerneuerung Zweifach-Turnhalle St. Hubert

Für das Jahr 2013 ist eine Erneuerung der Decke sowie der Prallschutz für die Wände in der Zweifach-Turnhalle St. Hubert in Höhe von 32.000 € vorgesehen.

7.000178.700 Erneuerung Fenster Geräteräume Einfach-Turnhalle St. Hubert

Diese Maßnahme in Höhe von 12.000 € wurde auf 2013 verschoben.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.730	120.980	22.050	21.500	18.500	18.100	18.100
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.230	24.300	19.600	18.300	15.300	14.900	14.900
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	12.500	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	94.230	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	250	250	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	854	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.430	27.220	52.540	72.540	92.540	110.540	110.540
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	200	220	440	440	440	440	440
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	6.868	22.500	47.600	67.600	87.600	105.600	105.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	361	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	50	0	0	0	0	0
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	2	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.016	148.250	74.590	94.040	111.040	128.640	128.640
11	- Personalaufwendungen	113.303-	133.240-	120.220-	125.910-	122.050-	119.810-	120.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.966-	289.702-	373.557-	396.657-	431.557-	461.057-	466.057-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	25.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.344-	41.000-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-	55.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	78.789-	87.000-	80.000-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.448-	6.200-	8.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	48.146-	51.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-	59.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.081-	8.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.500-	12.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	25.935-	31.500-	36.000-	36.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.955-	3.300-	1.600-	1.100-	1.100-	800-	800-
	52710000 Lernmittel	17.634-	19.700-	17.600-	14.500-	13.400-	12.700-	12.700-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	11.943-	7.100-	7.200-	6.600-	5.400-	4.800-	4.800-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräf	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316-	700-	700-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	7.430-	30.000-	87.600-	116.600-	140.600-	169.600-	169.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.944-	2.002-	1.957-	1.957-	1.957-	1.957-	1.957-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607-	167.914-	169.674-	202.074-	204.074-	204.074-	204.074-
	57110009 manuelle AfA	0	157.575-	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	607-	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	10.339-	10.649-	34.649-	36.649-	36.649-	36.649-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	2.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
15	- Transferaufwendungen	21.500-	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	21.500-	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.203-	5.800-	9.100-	11.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	18-	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	52.186-	3.900-	5.200-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.580-	596.656-	672.552-	736.542-	766.582-	793.842-	800.012-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	420.564-	448.406-	597.962-	642.502-	655.542-	665.202-	671.372-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	420.564-	448.406-	597.962-	642.502-	655.542-	665.202-	671.372-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.564-	448.406-	597.962-	642.502-	655.542-	665.202-	671.372-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.410-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	23.410-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	443.974-	468.406-	617.962-	662.502-	675.542-	685.202-	691.372-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Martin-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.613	53.770	74.340	93.040	0	110.040	127.640	127.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.029-	422.840-	495.720-	524.510-	0	555.550-	582.810-	588.980-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	374.416-	369.070-	421.380-	431.470-	0	445.510-	455.170-	461.340-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.997	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.997	50.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	87.997	50.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.606-	1.330.000-	0	80.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.606-	1.330.000-	0	80.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.592-	193.900-	39.200-	8.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	74.521-	190.000-	34.000-	0	0	0	0	25.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	7.071-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	3.900-	5.200-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	129.198-	1.523.900-	39.200-	88.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.201-	1.473.900-	39.200-	88.000-	0	5.000-	5.000-	30.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Martin-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000138: Bau Mensa für Martinschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.000-	34.000-	0	0	0	0	0	190.000-	224.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.217-	1.330.000-	0	0	0	0	0	0	1.367.217-	1.367.217-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	37.217-	1.520.000-	34.000-	0	0	0	0	0	1.557.217-	1.591.217-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.783	1.470.000-	34.000-	0	0	0	0	0	1.457.217-	1.491.217-

7000215: Umbau Klassenräume Martinschule											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900-	5.200-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900-	5.200-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.900-	5.200-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	37.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	37.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.592-	0	0	0	0	0	0	25.000-	7.071-	7.071-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.389-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	91.982-	0	0	0	0	0	0	25.000-	7.071-	7.071-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.985-	0	0	0	0	0	0	25.000-	7.071-	7.071-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000104.700 Herstellung Außenanlage Hauptschule

Im Jahr 2015 ist eine Erneuerung der Außenbepflanzung vorgesehen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	138.020	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	15.000	32.200	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	15.000	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	2.600	0	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	103.220	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620	6.300	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.204	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.416	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.620	144.370	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
11	- Personalaufwendungen	158.624-	160.060-	128.650-	129.960-	131.080-	132.210-	133.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.135-	348.315-	493.774-	510.474-	518.574-	520.674-	520.674-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	79.114-	41.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	100.781-	115.000-	110.000-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.932-	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	89.682-	81.000-	86.000-	89.500-	93.000-	96.500-	96.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.122-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-	9.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	32.477-	25.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	7.466-	8.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52710000 Lernmittel	35.580-	44.000-	43.200-	42.700-	41.200-	40.500-	40.500-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	14.389-	12.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.000-	14.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräf	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.999-	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.541-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.051-	2.115-	2.074-	2.074-	2.074-	2.074-	2.074-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	168.654-	5.317-	16.961-	16.961-	22.941-	22.941-
	57110009 manuelle AfA	0	168.410-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	244-	4.067-	11.961-	11.961-	17.941-	17.941-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Transferaufwendungen	15.422-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	15.422-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.324-	28.200-	19.200-	17.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	700-	700-	700-	700-	700-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.324-	27.000-	17.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.505-	721.229-	661.941-	689.595-	693.815-	703.025-	704.165-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	545.885-	576.859-	489.441-	515.595-	519.815-	529.025-	530.165-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	545.885-	576.859-	489.441-	515.595-	519.815-	529.025-	530.165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	545.885-	576.859-	489.441-	515.595-	519.815-	529.025-	530.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.249-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	20.249-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	566.134-	597.859-	510.441-	536.595-	540.815-	550.025-	551.165-





03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Erich Kästner Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.411	41.150	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.400-	523.460-	637.550-	655.560-	0	664.780-	668.010-	669.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.989-	482.310-	465.550-	483.560-	0	492.780-	496.010-	497.150-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.578	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.578	50.000	50.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.578	50.000	50.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.280-	292.000-	204.400-	150.000-	0	158.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.015-	280.000-	200.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.265-	12.000-	4.400-	0	0	8.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.987-	87.000-	57.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	98.378-	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	4.609-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	27.000-	17.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	133.267-	379.000-	261.400-	165.000-	0	168.000-	10.000-	10.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.689-	329.000-	211.400-	165.000-	0	168.000-	10.000-	10.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Erich Kästner Realschule

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000139: Realschule: Küche und Speiseraum											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	40.000-	0	0	0	0	0	60.000-	100.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	190.000-	0	0	0	0	0	280.000-	470.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	340.000-	230.000-	0	0	0	0	0	340.000-	570.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	290.000-	180.000-	0	0	0	0	0	290.000-	470.000-
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	310.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	310.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	310.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000-	17.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	27.000-	17.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	27.000-	17.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	49.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	49.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.987-	0	0	0	0	0	0	0	4.609-	4.609-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.280-	12.000-	4.400-	0	0	8.000-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	133.267-	12.000-	4.400-	0	0	8.000-	0	0	4.609-	4.609-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.689-	12.000-	4.400-	0	0	8.000-	0	0	4.609-	4.609-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000106.700 Herstellung Außenanlagen Realschule

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

2011 Neue Papierkörbe	4.400 €
2013 Erneuerung der Zaunanlage am Bolzplatz	8.000 €



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	310.880	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.000	54.400	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	25.000	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	250.480	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.746	17.000	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.139	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.746	327.930	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
11	- Personalaufwendungen	230.396-	248.590-	267.280-	259.160-	261.690-	264.250-	266.830-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.835-	682.461-	771.567-	805.267-	786.267-	796.067-	801.067-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	95.486-	93.000-	100.000-	130.000-	110.000-	115.000-	120.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	205.371-	225.000-	210.000-	215.000-	220.000-	225.000-	225.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.108-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	162.643-	154.000-	161.000-	167.500-	174.000-	181.000-	181.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	16.311-	18.000-	19.000-	19.200-	19.200-	19.400-	19.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	74.468-	47.000-	47.000-	47.000-	48.000-	49.000-	49.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	11.175-	14.000-	13.700-	13.500-	12.800-	11.500-	11.500-
	52710000 Lernmittel	84.151-	83.400-	87.900-	80.600-	71.000-	68.700-	68.700-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	28.172-	27.500-	27.500-	27.000-	26.000-	21.500-	21.500-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7-	3.000-	3.000-	3.000-	2.800-	2.500-	2.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.942-	4.061-	3.967-	3.967-	3.967-	3.967-	3.967-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	416.058-	417.121-	427.807-	427.807-	428.032-	432.432-
	57110009 manuelle AfA	0	415.600-	412.840-	412.840-	412.840-	412.840-	412.840-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	458-	1.281-	5.767-	5.767-	5.992-	5.992-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	3.000-	9.200-	9.200-	9.200-	13.600-
15	- Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.714-	33.900-	54.000-	31.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54131000 Reisekosten	13-	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	62.701-	31.900-	52.000-	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.945-	1.431.009-	1.559.968-	1.573.234-	1.542.764-	1.555.349-	1.567.329-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	966.199-	1.103.079-	1.153.468-	1.166.734-	1.136.264-	1.148.849-	1.160.829-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	966.199-	1.103.079-	1.153.468-	1.166.734-	1.136.264-	1.148.849-	1.160.829-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	966.199-	1.103.079-	1.153.468-	1.166.734-	1.136.264-	1.148.849-	1.160.829-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.575-	47.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	18.575-	47.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	984.774-	1.150.079-	1.193.468-	1.206.734-	1.176.264-	1.188.849-	1.200.829-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.804	77.450	157.400	157.400	0	157.400	157.400	157.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.120-	978.990-	1.086.880-	1.112.460-	0	1.095.990-	1.108.350-	1.115.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	922.316-	901.540-	929.480-	955.060-	0	938.590-	950.950-	958.530-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.921	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.921	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	33.921	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.523-	41.000-	9.000-	0	0	9.000-	0	20.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.251-	0	0	0	0	9.000-	0	20.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.272-	41.000-	9.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.058-	31.900-	101.000-	29.000-	0	15.000-	37.000-	15.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	52.883-	0	49.000-	0	0	0	22.000-	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	9.175-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	31.900-	52.000-	29.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	92.581-	72.900-	110.000-	29.000-	0	24.000-	37.000-	35.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.660-	72.900-	110.000-	29.000-	0	24.000-	37.000-	35.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800304: FW 03.01.04 Gymnasien											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000-	29.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	52.000-	29.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	52.000-	29.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	33.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	33.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.058-	0	49.000-	0	0	0	22.000-	0	9.175-	9.175-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.523-	41.000-	9.000-	0	0	9.000-	0	20.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	92.581-	41.000-	58.000-	0	0	9.000-	22.000-	20.000-	9.175-	9.175-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.660-	41.000-	58.000-	0	0	9.000-	22.000-	20.000-	9.175-	9.175-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000031.700 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Thomaesium

2011 3.600 € für einen Sicherheitsschrank im Chemieraum

7.000129.700 Schulhofgestaltung/ Außenanlagen Thomaesium

Für 2011 sind 9.000 € für neue Fahrradständer vorgesehen.

7.000188.700 Akustikdecken Gymnasium Thomaesium

Das Programm zur Erneuerung der Beleuchtungsanlagen soll mit einer weiteren Rate in Höhe von 20.000 € im Jahr 2015 im Gymnasium Thomaesium fortgeführt werden.

7.000189.700 Akustikdecken LVD-Gymnasium

Für das Jahr 2013 ist beabsichtigt, für 9.000 € eine Akustikdecke für eine im Kellergeschoss befindliche Klasse anzubringen.



7.000228.700 Neuausstattung von zwei Informatikräumen im LvD

Die in den beiden Informatikräumen befindliche Hardware wie PC-Einheiten, Server, Drucker, Scanner und Beamer werden für den eingeplanten Betrag von 45.000 € in 2011 ausgetauscht.

7.000229.700 Neuausstattung von einem Informatikraum im Thomaeum

Für 2014 ist der Austausch der gesamten Hardware im Informatikraum des Thomaeums vorgesehen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschulen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	48.865	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.500	24.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	41211000 Landeszuweisung für 8-1 Gruppen + Schule	7.500	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	800	900	900	900	900	900
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	23.865	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.442	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.993	10.000	7.000	4.000	1.000	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.993	10.000	7.000	4.000	1.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.435	61.415	31.300	28.300	25.300	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	46.529-	60.670-	45.070-	45.580-	46.010-	46.450-	46.890-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.975-	127.820-	118.009-	122.909-	128.609-	129.809-	129.809-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.184-	22.000-	10.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.632-	52.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	31.437-	31.500-	32.500-	33.500-	34.500-	35.500-	35.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	2.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.079-	7.600-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.227-	1.400-	1.400-	1.100-	900-	800-	800-
	52710000 Lernmittel	4.193-	5.100-	5.500-	4.500-	4.100-	3.700-	3.700-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.013-	2.600-	2.900-	2.100-	1.900-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräf	0	800-	900-	900-	900-	900-	900-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.002-	700-	700-	500-	400-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.245-	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	613-	620-	609-	609-	609-	609-	609-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	39.775-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	57110009 manuelle AfA	0	39.775-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	5.800-	7.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.800-	7.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816-	2.400-	6.700-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.816-	1.400-	5.700-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.120-	237.665-	188.779-	194.489-	198.619-	200.259-	200.699-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.685-	176.250-	157.479-	166.189-	173.319-	175.959-	176.399-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.685-	176.250-	157.479-	166.189-	173.319-	175.959-	176.399-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.685-	176.250-	157.479-	166.189-	173.319-	175.959-	176.399-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.021-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.021-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.706-	181.250-	162.479-	171.189-	178.319-	180.959-	181.399-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Johannes-Hubertus-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.819	37.550	31.300	28.300	0	25.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.958-	195.870-	181.470-	186.880-	0	193.010-	194.650-	195.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.139-	158.320-	150.170-	158.580-	0	167.710-	170.350-	170.790-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.717-	1.400-	20.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.710-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	2.007-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.400-	5.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.717-	1.400-	20.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.717-	1.400-	20.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Johannes-Hubertus-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400-	5.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400-	5.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.400-	5.700-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.717-	0	15.000-	0	0	0	0	0	2.007-	2.007-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	4.717-	0	15.000-	0	0	0	0	0	2.007-	2.007-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.717-	0	15.000-	0	0	0	0	0	2.007-	2.007-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000230.700 Neuausstattung Informatikraum Johannes-Hubertus-Schule

In diesem Jahr wird der Informatikraum komplett neu mit PC und jeweils einem Scanner, Beamer, Server und Drucker ausgestattet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Kurzbeschreibung:

Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Zusätzlich zum planmäßigen Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an schulfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage:

§ 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.709	232.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	216.709	228.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.149	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	43211000 Elternbeiträge	105.149	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.243	61.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	60.243	61.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.130	398.600	433.300	433.300	433.300	433.300	433.300
11	- Personalaufwendungen	422.430-	339.550-	370.360-	394.410-	397.780-	401.190-	404.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	2.580-	2.610-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.489-	2.540-	2.570-	2.650-	2.680-	2.710-	2.740-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	40-	40-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.810-	91.051-	93.569-	93.569-	93.569-	93.569-	93.569-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.206-	2.520-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.280-	6.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	79.418-	81.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	906-	931-	909-	909-	909-	909-	909-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-
	57110009 manuelle AfA	0	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-	11.835-
15	- Transferaufwendungen	74.575-	130.240-	128.910-	128.910-	128.910-	128.910-	128.910-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	74.575-	130.240-	128.910-	128.910-	128.910-	128.910-	128.910-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516-	100-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20-	100-	300-	300-	300-	300-	300-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3-	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	493-	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	587.820-	575.356-	609.664-	633.754-	637.154-	640.594-	644.074-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	205.690-	176.756-	176.364-	200.454-	203.854-	207.294-	210.774-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	205.690-	176.756-	176.364-	200.454-	203.854-	207.294-	210.774-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.690-	176.756-	176.364-	200.454-	203.854-	207.294-	210.774-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.690-	176.756-	176.364-	200.454-	203.854-	207.294-	210.774-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.119	394.000	428.700	428.700	0	428.700	428.700	428.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.081-	562.590-	594.840-	618.930-	0	622.330-	625.770-	629.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.962-	168.590-	166.140-	190.230-	0	193.630-	197.070-	200.550-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	493-	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	493-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	493-	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493-	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.080-	2.080-	0	2.080-	2.080-	2.080-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493-	0	0	0	0	0	0	0	493-	493-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	493-	0	0	0	0	0	0	0	493-	493-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	493-	0	0	0	0	0	0	0	493-	493-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Kurzbeschreibung:

Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Zusätzlich zum planmäßigen Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an schulfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage:

§ 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.115	60.100	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	60.115	60.100	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43211000 Elternbeiträge	3.395	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.520	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11	- Personalaufwendungen	85.067-	161.230-	154.970-	132.610-	133.730-	134.850-	135.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	829-	860-	870-	880-	890-	900-	910-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	829-	850-	860-	880-	890-	900-	910-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	10-	10-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857-	3.887-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.311-	1.320-	250-	250-	250-	250-	250-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	346-	367-	700-	700-	700-	700-	700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.226-	3.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	5.226-	3.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.979-	169.577-	162.890-	140.540-	141.670-	142.800-	143.940-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.459-	101.977-	96.690-	74.340-	75.470-	76.600-	77.740-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.459-	101.977-	96.690-	74.340-	75.470-	76.600-	77.740-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.459-	101.977-	96.690-	74.340-	75.470-	76.600-	77.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.459-	101.977-	96.690-	74.340-	75.470-	76.600-	77.740-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.211	67.600	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.449-	169.210-	161.190-	138.840-	0	139.970-	141.100-	142.240-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238-	101.610-	94.990-	72.640-	0	73.770-	74.900-	76.040-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 OGS Johannes-Hubertus-Schule

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800026: FW 03.01.07.01 OGS Joh.-Hubertus-Schule											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	5.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	5.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	5.000-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Kurzbeschreibung:

Verwaltung von Landeszuweisungen für versch. Projekte einschl. der Lehrerfortbildung, schulübergreifende Maßnahmen, schulärztliche Untersuchungen, Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung, Schülerunfallversicherung, Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		54131000 Reisekosten	273-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	672-	1.000-	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	219.243-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.075-	839.031-	562.294-	746.374-	586.373-	548.373-	573.373-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	372.100-	829.031-	332.294-	336.294-	326.293-	326.293-	326.293-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	372.100-	829.031-	332.294-	336.294-	326.293-	326.293-	326.293-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.100-	829.031-	332.294-	336.294-	326.293-	326.293-	326.293-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.139-	110.680-	112.260-	112.260-	112.260-	112.260-	112.260-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.188-	0	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	45.016-	20.680-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	101.936-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	522.240-	939.711-	444.554-	448.554-	438.553-	438.553-	438.553-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.675	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.394-	828.250-	550.750-	687.750-	0	527.750-	489.750-	514.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.719-	818.250-	550.750-	687.750-	0	527.750-	489.750-	514.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.354.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.354.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.354.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.109-	2.354.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	317.109-	2.354.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	317.109-	2.354.000-	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.109-	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000161: Erneuerung Hallendecke TH St. Hubert

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.109-	0	0	0	0	0	0	0	307.109-	307.109-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	307.109-	0	0	0	0	0	0	0	307.109-	307.109-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.109-	0	0	0	0	0	0	0	307.109-	307.109-

7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	2.354.000	0	0	0	0	0	0	2.354.000	2.354.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.354.000	0	0	0	0	0	0	2.354.000	2.354.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	2.354.000-	0	0	0	0	0	0	2.364.000-	2.364.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.000-	2.354.000-	0	0	0	0	0	0	2.364.000-	2.364.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-



03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202	Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Kurzbeschreibung:

Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Sicherung von Schulwegen, Koordination der Zusammenarbeit von Schulen, Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.102-	196.660-	203.510-	207.380-	209.450-	211.540-	213.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	38.789-	40.280-	40.780-	41.350-	41.760-	42.180-	42.600-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.789-	39.590-	40.080-	41.350-	41.760-	42.180-	42.600-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	690-	700-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141-	5.302-	5.185-	5.185-	5.185-	5.185-	5.185-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.141-	5.302-	5.185-	5.185-	5.185-	5.185-	5.185-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	3-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.299-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	54131000 Reisekosten	458-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	117-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.910-	245.092-	252.325-	256.765-	259.245-	261.755-	264.285-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	251.474-	245.092-	252.325-	256.765-	259.245-	261.755-	264.285-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	251.474-	245.092-	252.325-	256.765-	259.245-	261.755-	264.285-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	251.474-	245.092-	252.325-	256.765-	259.245-	261.755-	264.285-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.474-	245.092-	252.325-	256.765-	259.245-	261.755-	264.285-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.774-	22.020-	23.680-	20.270-	20.470-	20.670-	20.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.345-	730.649-	740.648-	760.648-	765.648-	760.648-	760.648-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	703.706-	730.000-	740.000-	760.000-	765.000-	760.000-	760.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	639-	649-	648-	648-	648-	648-	648-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.119-	752.669-	764.328-	780.918-	786.118-	781.318-	781.518-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	726.119-	752.669-	764.328-	780.918-	786.118-	781.318-	781.518-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	726.119-	752.669-	764.328-	780.918-	786.118-	781.318-	781.518-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	726.119-	752.669-	764.328-	780.918-	786.118-	781.318-	781.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	726.119-	752.669-	764.328-	780.918-	786.118-	781.318-	781.518-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen. Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik. Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art. Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren.

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.270-	151.537-	169.394-	171.354-	172.934-	174.524-	176.144-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.770-	149.037-	166.894-	168.854-	170.434-	172.024-	173.644-



04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
040102 **Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Kurzbeschreibung:

Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Organisation von Stadt- und Museumsführungen, Museumspädagogische Angebote, Projekte von Schule und Kommune, Spieleaktionen und Kindergeburtstage, Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven.

Auftragsgrundlage:



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999	34.750	52.250	38.910	38.910	38.910	38.910
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	12.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.999	500	6.000	500	500	500	500
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.160	4.160	4.160	4.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.616	26.350	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.178	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.082	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.420	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	836	50	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	836	50	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.451	61.150	80.250	66.910	66.910	66.910	66.910
11	- Personalaufwendungen	137.680-	136.740-	144.070-	141.930-	143.260-	144.600-	145.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	7.390-	0	0	0	0
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.390-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.403-	116.197-	152.195-	142.295-	137.895-	140.895-	140.895-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.401-	16.000-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	47.282-	42.000-	60.000-	61.000-	61.000-	63.000-	63.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	24.131-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.105-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.217-	4.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.134-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	17.946-	17.000-	14.000-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	24.000-	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	186-	197-	195-	195-	195-	195-	195-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	73.395-	68.495-	72.655-	72.655-	72.655-	72.655-
		57110009 manuelle AfA	0	73.395-	68.495-	68.495-	68.495-	68.495-	68.495-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085-	16.250-	7.450-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		54131000 Reisekosten	502-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		54413000 Versicherungen	4.583-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.612-	10.800-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.612	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.168-	342.582-	379.600-	368.330-	365.260-	369.600-	370.960-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	234.717-	281.432-	299.350-	301.420-	298.350-	302.690-	304.050-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	234.717-	281.432-	299.350-	301.420-	298.350-	302.690-	304.050-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.717-	281.432-	299.350-	301.420-	298.350-	302.690-	304.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.400	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.317-	278.832-	295.850-	297.920-	294.850-	299.190-	300.550-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.520	26.900	46.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.155-	258.190-	308.910-	289.480-	0	286.410-	290.750-	292.110-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.635-	231.290-	262.910-	260.980-	0	257.910-	262.250-	263.610-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	520.700	0	180.000	0	0	60.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	492.200	0	180.000	0	0	60.000	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	520.700	0	180.000	0	0	60.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.769-	492.200-	0	300.000-	0	0	100.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.769-	492.200-	0	300.000-	0	0	100.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.612-	40.300-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.132-	29.500-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	480-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	10.800-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	21.382-	532.500-	2.000-	306.000-	0	6.000-	106.000-	6.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.382-	11.800-	2.000-	126.000-	0	6.000-	46.000-	6.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000194: Umbaumaßnahmen Kulturforum											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	492.200	0	0	0	0	0	0	492.200	492.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	492.200	0	0	0	0	0	0	492.200	492.200
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.773-	492.200-	0	0	0	0	0	0	500.973-	500.973-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.773-	492.200-	0	0	0	0	0	0	500.973-	500.973-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.773-	0	0	0	0	0	0	0	8.773-	8.773-

7000195: Umgestaltung Kulturforum											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	0	0	60.000	0	0	240.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0	60.000	0	0	240.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.997-	0	0	300.000-	0	0	100.000-	0	6.997-	406.997-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.997-	0	0	300.000-	0	0	100.000-	0	6.997-	406.997-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.997-	0	0	120.000-	0	0	40.000-	0	6.997-	166.997-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.800-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.800-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.800-	2.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.612-	29.500-	0	0	0	0	0	0	480-	480-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.612-	29.500-	0	0	0	0	0	0	480-	480-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.612-	1.000-	0	0	0	0	0	0	480-	480-



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen.

Auftragsgrundlage:



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	4.500	6.500	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.100	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.238	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.116	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	122	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.914	71.800	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11	- Personalaufwendungen	100.613-	118.330-	111.120-	116.430-	117.590-	118.770-	119.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.416-	10.360-	130-	7.620-	7.700-	7.780-	7.860-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.416-	10.180-	0	7.620-	7.700-	7.780-	7.860-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	180-	130-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.402-	115.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	123.393-	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9-	115.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.449-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.449-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.614-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	1.102-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.589-	249.590-	216.750-	229.550-	230.790-	232.050-	233.320-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	154.676-	177.790-	141.450-	154.250-	155.490-	156.750-	158.020-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	154.676-	177.790-	141.450-	154.250-	155.490-	156.750-	158.020-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.676-	177.790-	141.450-	154.250-	155.490-	156.750-	158.020-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.215-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.890-	178.790-	142.450-	155.250-	156.490-	157.750-	159.020-



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturveranstaltungen, Musikpflege**
040202 **Kempen Klassik e.V.**

Kurzbeschreibung:

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V. mit mindestens 20 öffentlichen Konzerten pro Saison.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kulturausschusses vom 9.6.1997, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.6.1997, Beschluss des Rates der Stadt vom 24.6.1997.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	4.600	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.572	54.000	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.184	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.388	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.672	100.500	97.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	87.554-	89.940-	91.280-	92.360-	93.290-	94.220-	95.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.599-	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	149.712-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	149.712-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	50-	50-	50-	50-	50-
	54413000 Versicherungen	0	100-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.865-	185.140-	186.330-	187.410-	188.340-	189.270-	190.210-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	104.192-	84.640-	88.830-	86.910-	87.840-	88.770-	89.710-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.192-	84.640-	88.830-	86.910-	87.840-	88.770-	89.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.192-	84.640-	88.830-	86.910-	87.840-	88.770-	89.710-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360-	25.060-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	26.360-	25.060-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-	26.890-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.552-	109.700-	115.720-	113.800-	114.730-	115.660-	116.600-



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Stadtbibliothek**
040301 **Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek.

Auftragsgrundlage:



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	36.650	33.000	28.000	23.500	23.500	23.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	8.900	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.200	4.500	4.500	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	16.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.112	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.112	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150	150
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	100	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.612	72.150	88.150	83.150	78.650	78.650	78.650
11	- Personalaufwendungen	222.834-	245.690-	211.190-	241.370-	243.790-	246.230-	248.690-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.083-	98.509-	101.035-	96.635-	98.635-	100.235-	100.235-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.089-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	26.364-	24.000-	24.500-	25.000-	26.000-	26.500-	26.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	19.961-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-	37.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.908-	1.500-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	1.000-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	100.622-	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52810000 Sonstige Sachleistungen	138-	0	150-	150-	150-	150-	150-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	8.009-	5.885-	5.885-	5.885-	5.885-	5.885-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	250-	500-	750-	1.000-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	250-	500-	750-	1.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.970-	67.100-	66.175-	56.675-	56.675-	56.675-	56.675-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	655-	1.350-	500-	500-	500-	500-	500-
		54131000 Reisekosten	54-	300-	150-	150-	150-	150-	150-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	75-	75-	75-	75-	75-
		54319000 Bürobedarf	15.543-	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	718-	65.000-	65.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	393.886-	411.299-	378.400-	394.930-	399.600-	403.890-	406.600-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	340.274-	339.149-	290.250-	311.780-	320.950-	325.240-	327.950-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	340.274-	339.149-	290.250-	311.780-	320.950-	325.240-	327.950-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.274-	339.149-	290.250-	311.780-	320.950-	325.240-	327.950-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	340.274-	339.149-	291.250-	312.780-	321.950-	326.240-	328.950-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.233	72.150	88.150	83.150	0	78.650	78.650	78.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.728-	338.290-	307.515-	333.295-	0	337.715-	341.755-	344.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.495-	266.140-	219.365-	250.145-	0	259.065-	263.105-	265.565-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.319-	65.000-	70.000-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	4.600-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	718-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	65.000-	65.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.319-	65.000-	70.000-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.319-	65.000-	70.000-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	65.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	65.000-	65.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	65.000-	65.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.319-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	718-	718-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.319-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	718-	718-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.319-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	718-	718-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek

Die ausgewiesenen Raten in Höhe von jeweils 5.000 € für den Finanzplanungszeitraum dienen dazu, die Kinder- und Jugendbibliothek zu erneuern.



04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
040401 **Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Kurzbeschreibung:

Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen, Brauchtumspflege.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien für Kultur vom 1.7.1990 in der Fassung vom 30.06.2010



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-	250-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	250-	250-	250-	250-	250-	250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.545-	6.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.545-	6.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.545-	6.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.545-	6.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.545-	6.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.545-	6.500-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.833-	42.000-	12.000-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.833-	42.000-	12.000-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.379-	48.500-	15.750-	15.750-	40.750-	15.750-	15.750-



05	Soziale Hilfen
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Kurzbeschreibung:

Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung, Personalkosten SGB XII und der Rentenberatung

Auftragsgrundlage:

SGB XII und Ratsbeschlüsse



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	489	100	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	489	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	196.805-	204.030-	217.440-	212.410-	214.530-	216.670-	218.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	41.667-	43.520-	44.110-	44.730-	45.180-	45.630-	46.090-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.667-	42.770-	43.350-	44.730-	45.180-	45.630-	46.090-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	750-	760-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	5.866-	5.743-	5.743-	5.743-	5.743-	5.743-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.700-	5.866-	5.743-	5.743-	5.743-	5.743-	5.743-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627-	890-	890-	890-	890-	890-	890-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	356-	540-	540-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	274-	350-	350-	350-	350-	350-	350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.798-	254.306-	268.183-	263.773-	266.343-	268.933-	271.563-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	244.309-	254.156-	268.033-	263.623-	266.193-	268.783-	271.413-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	244.309-	254.156-	268.033-	263.623-	266.193-	268.783-	271.413-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.309-	254.156-	268.033-	263.623-	266.193-	268.783-	271.413-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.309-	254.156-	268.033-	263.623-	266.193-	268.783-	271.413-



05 **Soziale Hilfen**
0502 **Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB**
050201 **Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kurzbeschreibung:

Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die im Bereich der ARGE eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit der ARGE, Anweisungen des Verwaltungsvorstandes



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.642	727.600	560.000	565.000	570.000	575.000	580.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	200.946	197.600	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	550.696	530.000	560.000	565.000	570.000	575.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	752.683	727.600	560.000	565.000	570.000	575.000	580.000
11	- Personalaufwendungen	482.359-	470.850-	485.000-	455.560-	460.120-	464.720-	469.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	88.021-	91.640-	83.190-	84.350-	85.190-	86.040-	86.900-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	88.021-	90.070-	81.760-	84.350-	85.190-	86.040-	86.900-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	1.570-	1.430-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	26.173-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	10.495-	11.000-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.756-	15.173-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.747-	108.200-	3.200-	0	0	0	0
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	904-	1.900-	1.900-	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	174-	1.300-	1.300-	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	99.681-	100.000-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.378-	696.863-	571.390-	539.910-	545.310-	550.760-	556.270-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.305	30.737	11.390-	25.090	24.690	24.240	23.730

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.305	30.737	11.390-	25.090	24.690	24.240	23.730
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.305	30.737	11.390-	25.090	24.690	24.240	23.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.305	30.737	11.390-	25.090	24.690	24.240	23.730



05 Soziale Leistungen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.683	727.600	560.000	565.000	0	570.000	575.000	580.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.737-	676.690-	571.390-	539.910-	0	545.310-	550.760-	556.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.947	50.910	11.390-	25.090	0	24.690	24.240	23.730
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Leistungen für Asylbewerber**
050301 **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem AsylbLG, Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.354	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	60.033	80.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. sonstiger öffentl	13.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.396	84.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	18.614-	18.150-	21.600-	21.980-	22.210-	22.440-	22.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.196-	3.520-	3.570-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.196-	3.460-	3.510-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	60-	60-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453-	479-	466-	466-	466-	466-	466-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	453-	479-	466-	466-	466-	466-	466-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	445.052-	493.300-	453.000-	453.000-	453.000-	453.000-	453.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 ASYLBLG), a	104.562-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 ASYLBLG) in	28.167-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53392300 Krankenhilfeaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	75.771-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53393100 Barleistungen (§ 3 ASYLBLG)	54.258-	87.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53393200 Sachleistungen (§ 3 ASYLBLG)	64.519-	50.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53393300 Wertgutscheine (§ 3 ASYLBLG) in Gem. UK	4.845-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	53393400 Barleistungen (§ 3 ASYLBLG) in Gem. UK	12.555-	12.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53394100 Krankenhilfaufwendungen (§ 4 ASYLBLG)	95.445-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	53395100 Aufwandentschäd. (§ 5 ASYLBLG) in Gem. UK	2.799-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53396100 Sonst. Sachleistungen (§ 6 ASYLBLG) in G	2.132-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.315-	515.449-	478.636-	479.066-	479.336-	479.606-	479.876-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.919-	430.949-	398.636-	399.066-	399.336-	399.606-	399.876-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.919-	430.949-	398.636-	399.066-	399.336-	399.606-	399.876-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.919-	430.949-	398.636-	399.066-	399.336-	399.606-	399.876-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	390.919-	430.949-	398.636-	399.066-	399.336-	399.606-	399.876-



05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
050401	Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum

Kurzbeschreibung:

Offene Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum sowie Beratung von älteren Menschen in altersspezifischen Notlagen

Auftragsgrundlage:

SGB XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.023	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.697	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	303	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.825	52.150	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
11	- Personalaufwendungen	119.850-	144.430-	148.760-	151.460-	152.980-	154.500-	156.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.895-	26.040-	26.350-	26.720-	26.990-	27.260-	27.530-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.895-	25.590-	25.900-	26.720-	26.990-	27.260-	27.530-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	450-	450-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558-	28.625-	25.622-	31.272-	31.872-	32.472-	32.472-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.614-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.186-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.867-	5.500-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-	8.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	130-	200-	250-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.417-	12.800-	8.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.344-	2.425-	2.372-	2.372-	2.372-	2.372-	2.372-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.225-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	6.225-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		54131000 Reisekosten	212-	360-	360-	360-	360-	360-	360-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	607-	900-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.371-	204.035-	205.672-	214.392-	216.782-	219.272-	221.102-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.546-	151.885-	153.572-	162.292-	164.682-	167.172-	169.002-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.546-	151.885-	153.572-	162.292-	164.682-	167.172-	169.002-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.546-	151.885-	153.572-	162.292-	164.682-	167.172-	169.002-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	8.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.129-	23.660-	23.660-	23.660-	23.660-	23.660-	23.660-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.050-	165.545-	167.232-	175.952-	178.342-	180.832-	182.662-



05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185	52.150	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.385-	200.710-	202.400-	211.120-	0	213.510-	215.900-	217.730-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.200-	148.560-	150.300-	159.020-	0	161.410-	163.800-	165.630-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	607-	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	607-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	607-	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607-	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-



05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Offene Seniorenarbeit, Begegnungszentrum

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900-	900-	900-	0	900-	1.000-	1.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607-	0	0	0	0	0	0	0	607-	607-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	607-	0	0	0	0	0	0	0	607-	607-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607-	0	0	0	0	0	0	0	607-	607-



05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
050402	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage:

SGB XII und Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.903-	175.187-	122.343-	104.233-	90.563-	90.793-	91.033-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		48118900 Zuweisung aus Basels- Stiftung	4.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.049-	167.187-	114.343-	96.233-	82.563-	82.793-	83.033-



05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
050403	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit, Unterbringung und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage:

OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.860	150.071	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.860	150.071	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.881	150.171	90.100	95.100	100.100	105.100	105.100
11	- Personalaufwendungen	52.313-	52.030-	52.950-	41.910-	42.330-	42.750-	43.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.861-	1.610-	1.670-	1.690-	1.710-	1.730-	1.750-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.861-	1.580-	1.640-	1.690-	1.710-	1.730-	1.750-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	30-	30-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260-	28.351-	26.230-	28.780-	30.380-	30.930-	30.930-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.847-	3.200-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.688-	16.000-	14.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.992-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.374-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	709-	400-	400-	450-	450-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.131-	3.000-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.518-	1.551-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
	57110009 manuelle AfA	0	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.855-	52.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	38.857-	52.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.289-	147.351-	118.710-	110.240-	112.280-	113.270-	113.720-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.408-	2.820	28.610-	15.140-	12.180-	8.170-	8.620-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.408-	2.820	28.610-	15.140-	12.180-	8.170-	8.620-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.408-	2.820	28.610-	15.140-	12.180-	8.170-	8.620-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.155-	3.200-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.060-	2.200-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.095-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.563-	380-	31.890-	18.420-	15.460-	11.450-	11.900-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz (LaufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.218	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.218	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	441	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250	250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	195	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.863	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.525	99.950	75.950	75.950	75.950	75.950	75.950
11	- Personalaufwendungen	87.630-	50.770-	51.240-	51.880-	52.400-	52.930-	53.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	817-	700-	710-	720-	730-	740-	750-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	817-	690-	700-	720-	730-	740-	750-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	10-	10-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.883-	74.979-	76.431-	77.031-	79.531-	80.131-	80.131-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.451-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	45.296-	45.000-	48.000-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.857-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.384-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.824-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.105-	12.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	356-	900-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.610-	2.679-	2.631-	2.631-	2.631-	2.631-	2.631-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
		57110009 manuelle AfA	0	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-	78.665-
15	-	Transferaufwendungen	25.750-	21.910-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	25.750-	21.910-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.256-	5.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		54131000 Reisekosten	4.364-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	29.892-	2.500-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.336-	232.324-	228.846-	230.096-	233.126-	234.266-	234.806-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	154.810-	132.374-	152.896-	154.146-	157.176-	158.316-	158.856-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	154.810-	132.374-	152.896-	154.146-	157.176-	158.316-	158.856-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.810-	132.374-	152.896-	154.146-	157.176-	158.316-	158.856-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950-	7.308-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.088-	3.308-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.862-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.761-	139.682-	158.556-	159.806-	162.836-	163.976-	164.516-



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050501 **Durchf. des Unterhaltsvorschußgesetzes**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschußgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.271	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	142.790	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	131.481	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.467	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
11	- Personalaufwendungen	72.343-	72.830-	75.900-	77.450-	78.230-	79.010-	79.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.858-	17.510-	17.820-	18.060-	18.240-	18.420-	18.600-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.858-	17.210-	17.510-	18.060-	18.240-	18.420-	18.600-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	300-	310-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.661-	58.312-	58.256-	58.256-	58.256-	58.256-	58.256-
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	57.423-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.237-	2.312-	2.256-	2.256-	2.256-	2.256-	2.256-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	348.885-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	348.885-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25-	540-	540-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.771-	510.592-	513.916-	515.706-	516.666-	517.626-	518.596-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.304-	222.592-	225.916-	227.706-	228.666-	229.626-	230.596-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	223.304-	222.592-	225.916-	227.706-	228.666-	229.626-	230.596-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.304-	222.592-	225.916-	227.706-	228.666-	229.626-	230.596-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.304-	222.592-	225.916-	227.706-	228.666-	229.626-	230.596-



05	Soziale Hilfen
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502	Gewährung von Leistungen und Hilfen

Kurzbeschreibung:

Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, AG Behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.042	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.474-	9.620-	10.150-	10.400-	10.510-	10.620-	10.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.196-	3.520-	3.570-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.196-	3.460-	3.510-	3.620-	3.660-	3.700-	3.740-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	60-	60-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433-	441-	443-	443-	443-	443-	443-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	133-	141-	143-	143-	143-	143-	143-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.632-	6.340-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.372-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	260-	840-	840-	840-	840-	840-	840-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.994-	21.221-	21.303-	21.603-	21.753-	21.903-	22.053-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.951-	21.221-	21.303-	21.603-	21.753-	21.903-	22.053-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.951-	21.221-	21.303-	21.603-	21.753-	21.903-	22.053-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.951-	21.221-	21.303-	21.603-	21.753-	21.903-	22.053-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.951-	21.221-	21.303-	21.603-	21.753-	21.903-	22.053-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege**

Kurzbeschreibung:

Betreuung eines Kindes bis zum Alter von 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.

Auftragsgrundlage:

KJHG



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175	30.667	40.980	47.850	55.768	55.768	55.768
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.175	30.000	40.480	47.100	53.730	53.730	53.730
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	667	500	750	2.038	2.038	2.038
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.742	28.000	85.300	90.500	90.500	90.500	90.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.117	500	500	500	500	500	500
	43211000 Elternbeiträge	39.625	27.500	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.030	58.667	126.280	138.350	146.268	146.268	146.268
11	- Personalaufwendungen	67.281-	80.970-	69.240-	62.630-	63.250-	63.880-	64.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.355-	9.650-	10.020-	10.160-	10.260-	10.360-	10.460-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.355-	9.480-	9.850-	10.160-	10.260-	10.360-	10.460-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	170-	170-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157-	2.200-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.157-	2.200-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-	2.165-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	667-	500-	500-	1.875-	1.875-	1.875-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	667-	500-	500-	1.875-	1.875-	1.875-
15	- Transferaufwendungen	227.960-	230.000-	400.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	227.960-	230.000-	400.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.997-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.751-	325.437-	483.875-	492.405-	494.500-	495.230-	495.970-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	242.720-	266.770-	357.595-	354.055-	348.233-	348.963-	349.703-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	242.720-	266.770-	357.595-	354.055-	348.233-	348.963-	349.703-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.720-	266.770-	357.595-	354.055-	348.233-	348.963-	349.703-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.720-	266.770-	357.595-	354.055-	348.233-	348.963-	349.703-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.998	58.000	125.780	137.600	0	144.230	144.230	144.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.436-	322.570-	481.210-	489.740-	0	490.460-	491.190-	491.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.438-	264.570-	355.430-	352.140-	0	346.230-	346.960-	347.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	0	25.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	10.000	0	25.750	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	25.750	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.997-	10.000-	0	27.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9.997-	10.000-	0	27.500-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.997-	10.000-	0	27.500-	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3	0	0	1.750-	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Tageseinricht. u.in -pflege

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	25.750	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	25.750	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.997-	10.000-	0	27.500-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	9.997-	10.000-	0	27.500-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3	0	0	1.750-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

Zur Beschaffung und Erweiterung des Ausstattungspools für die U-3 Kinder im Jahr 2012 wird für 20 Kinder je Kind eine Investitionskostenpauschale von 500 € eingeplant, wozu eine Landeszuweisung in voller Höhe erwartet wird.

Weiterhin ist die Einrichtung und Ausstattung eines Tagespflegestützpunktes mit einem Betrag von 17.500 € vorgesehen. Hierzu wird eine Landeszuweisung in Höhe von 90 % (15.750 €) eingeplant.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- offenen Kinder- und Jugendtreffs
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

§§ 11, 12, 14 und 90 KJHG, Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Förderung des Jugendfreizeitheim Kom'ma, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen vom 01.01.2002.

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54131000 Reisekosten	1.536-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.256-	1.450-	1.450-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.273-	208.397-	201.450-	184.930-	186.010-	187.100-	188.210-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	193.870-	205.797-	200.350-	183.830-	184.910-	186.000-	187.110-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	193.870-	205.797-	200.350-	183.830-	184.910-	186.000-	187.110-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	193.870-	205.797-	200.350-	183.830-	184.910-	186.000-	187.110-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	193.870-	205.797-	200.350-	183.830-	184.910-	186.000-	187.110-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Jugendsozialarb., Kinder-/Jugendschutz**

Kurzbeschreibung:

Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage:

§ 13 SGB VIII

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54131000 Reisekosten	129-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	286.660-	296.303-	307.659-	310.689-	312.969-	315.269-	317.599-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	282.989-	296.303-	307.659-	310.689-	312.969-	315.269-	317.599-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	282.989-	296.303-	307.659-	310.689-	312.969-	315.269-	317.599-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.989-	296.303-	307.659-	310.689-	312.969-	315.269-	317.599-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.989-	296.303-	307.659-	310.689-	312.969-	315.269-	317.599-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Kurzbeschreibung:

Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	129.192	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	26.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	69.186	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	6.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	216	500	500	500	500	500	500
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	26.477	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.805	125.000	253.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	157.280	115.000	250.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. sonstiger öffent	17.525	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.607	206.500	329.500	194.500	194.500	194.500	194.500
11	- Personalaufwendungen	549.314-	531.200-	592.590-	615.920-	622.080-	628.300-	634.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	50.610-	52.160-	57.120-	57.930-	58.510-	59.100-	59.690-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	50.610-	51.260-	56.140-	57.930-	58.510-	59.100-	59.690-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	900-	980-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.280-	112.352-	142.121-	142.121-	142.121-	142.121-	142.121-
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	107.188-	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.092-	12.352-	12.121-	12.121-	12.121-	12.121-	12.121-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.389.079-	2.934.500-	2.674.500-	2.714.500-	2.714.500-	2.714.500-	2.714.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	126.497-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	53311000 Erziehungshilfen für bestimmte Zielgruppe	9.997-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	364.445-	320.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53313000 Förd. von Kindern in einer Tagesgruppe (140.037-	170.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	501.239-	500.000-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-
	53322000 Heimerzieh, sonst. betreute Wohnformen (1.028.036-	1.550.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	194.967-	230.000-	280.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	23.860-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54131000 Reisekosten	4.737-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.519-	3.636.012-	3.472.131-	3.536.271-	3.543.011-	3.549.821-	3.556.701-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.809.911-	3.429.512-	3.142.631-	3.341.771-	3.348.511-	3.355.321-	3.362.201-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.809.911-	3.429.512-	3.142.631-	3.341.771-	3.348.511-	3.355.321-	3.362.201-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.809.911-	3.429.512-	3.142.631-	3.341.771-	3.348.511-	3.355.321-	3.362.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.809.911-	3.429.512-	3.142.631-	3.341.771-	3.348.511-	3.355.321-	3.362.201-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Kurzbeschreibung:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.

Auftragsgrundlage:

§§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; §§ 55 KJHG

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	215.275-	222.354-	243.183-	247.913-	250.133-	252.383-	254.653-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	215.275-	222.354-	243.183-	247.913-	250.133-	252.383-	254.653-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.275-	222.354-	243.183-	247.913-	250.133-	252.383-	254.653-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Kurzbeschreibung:

Haus der Familien / Campus mit der entsprechenden Angebotsstruktur

Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225	20.900	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.225	20.900	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.525	20.650	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	182	500	500	500	500	500	500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	14.024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	318	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.261	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.037	77.420	92.920	102.920	102.920	102.920	102.920
11	- Personalaufwendungen	146.392-	131.960-	147.020-	148.480-	149.660-	150.850-	152.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.212-	2.300-	2.330-	2.360-	2.380-	2.400-	2.420-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.212-	2.260-	2.290-	2.360-	2.380-	2.400-	2.420-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	40-	40-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.204-	126.347-	115.910-	118.010-	120.210-	122.310-	122.310-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	7.000-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.220-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	19.517-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	193-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	20.247-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-	24.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.219-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.063-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.077-	5.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.040-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.059-	26.750-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	13.226-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.344-	2.397-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.825-	47.825-	48.385-	48.385-	48.385-	48.385-
	57110009 manuelle AfA	0	47.825-	47.825-	47.825-	47.825-	47.825-	47.825-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	560-	560-	560-	560-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168-	8.200-	10.200-	10.200-	9.650-	9.650-	9.650-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	1.707-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.555-	2.450-	2.450-	2.450-	1.900-	1.900-	1.900-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	476-	550-	550-	550-	550-	550-	550-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	431-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.977-	316.632-	323.285-	327.435-	330.285-	333.595-	334.815-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	208.940-	239.212-	230.365-	224.515-	227.365-	230.675-	231.895-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	208.940-	239.212-	230.365-	224.515-	227.365-	230.675-	231.895-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.940-	239.212-	230.365-	224.515-	227.365-	230.675-	231.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.106-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.046-	241.212-	232.365-	226.515-	229.365-	232.675-	233.895-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.123	41.550	57.050	67.050	0	67.050	67.050	67.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.754-	262.410-	267.100-	270.690-	0	273.540-	276.850-	278.070-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.632-	220.860-	210.050-	203.640-	0	206.490-	209.800-	211.020-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.729-	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	6.729-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.729-	4.000-	34.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.729-	4.000-	34.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800033: FW 06.03.04 Familienfödrng, Campus											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.729-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.729-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.729-	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000250.700 Neue Aufzuanlage im Campus

28.000 €



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK.NW) und ausführende Rechtsverordnungen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.817	2.464.457	2.445.419	2.447.019	2.484.648	2.517.648	2.517.648
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	42.000	24.000	24.000	19.000	7.000	0	0
		41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	21.570	22.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.971.247	2.092.000	2.233.000	2.280.000	2.325.000	2.365.000	2.365.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	12.600	9.200	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	54.150	33.000	0	0	0	0
		41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	94.415	94.415	94.415	94.415	94.415	94.415
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	164.892	22.404	24.204	28.833	28.833	28.833
3	+	Sonstige Transfererträge	477.468	407.500	315.900	334.800	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	477.468	320.000	315.900	334.800	0	0	0
		42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	87.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.649	1.000.000	1.130.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		43211000 Elternbeiträge	1.051.649	1.000.000	1.130.000	1.140.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.943	90.500	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.322	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	97.175	87.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	100
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	13.746	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.636	250.200	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	241.834	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	80.803	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.001.720	4.212.657	4.271.219	4.301.719	4.019.548	4.052.548	4.052.548
11	-	Personalaufwendungen	3.305.963-	3.824.210-	3.840.170-	3.976.540-	4.016.050-	4.055.920-	4.096.210-
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.015-	14.540-	14.460-	14.660-	14.810-	14.960-	15.110-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	23-	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.726-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.493.141-	7.421.685-	7.505.645-	7.635.968-	7.400.604-	7.458.772-	7.499.645-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.491.421-	3.209.028-	3.234.426-	3.334.248-	3.381.056-	3.406.224-	3.447.098-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.491.421-	3.209.028-	3.234.426-	3.334.248-	3.381.056-	3.406.224-	3.447.098-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.491.421-	3.209.028-	3.234.426-	3.334.248-	3.381.056-	3.406.224-	3.447.098-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.772-	45.860-	45.930-	45.930-	45.930-	45.930-	45.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	36.892-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.881-	860-	930-	930-	930-	930-	930-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.530.194-	3.254.888-	3.280.356-	3.380.178-	3.426.986-	3.452.154-	3.493.028-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.436	3.953.350	4.154.400	4.183.100	0	3.896.300	3.929.300	3.929.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.581-	7.024.770-	7.259.890-	7.387.025-	0	7.146.085-	7.203.820-	7.244.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.997.145-	3.071.420-	3.105.490-	3.203.925-	0	3.249.785-	3.274.520-	3.314.960-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.040	95.400	252.000	108.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.009.040	95.400	252.000	108.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.009.040	95.400	252.000	108.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.446-	154.000-	253.000-	133.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.135.687-	104.000-	240.000-	120.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.759-	50.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.523-	59.000-	65.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	104.411-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	2.112-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	19.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.245.969-	213.000-	318.000-	158.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.929-	117.600-	66.000-	50.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	42.869	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	42.869	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.380-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	80.380-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.511-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

7000162: Erweiterung KITA Paul-Ehrlich-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	55.228	0	0	0	0	0	0	0	55.228	55.228
9	= Summe der investiven Einzahlungen	55.228	0	0	0	0	0	0	0	55.228	55.228
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.309-	0	0	0	0	0	0	0	96.309-	96.309-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	96.309-	0	0	0	0	0	0	0	96.309-	96.309-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.082-	0	0	0	0	0	0	0	41.082-	41.082-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000163: Erweiterung KITA Eibenweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	355.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	355.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.454-	0	0	0	0	0	0	0	349.454-	349.454-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	349.454-	0	0	0	0	0	0	0	349.454-	349.454-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.546	0	0	0	0	0	0	0	5.546	5.546

7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwingstr.											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	212.040	0	0	0	0	0	0	0	212.040	212.040
9	= Summe der investiven Einzahlungen	212.040	0	0	0	0	0	0	0	212.040	212.040
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.427-	0	0	0	0	0	0	0	247.427-	247.427-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	247.427-	0	0	0	0	0	0	0	247.427-	247.427-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.387-	0	0	0	0	0	0	0	35.387-	35.387-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	43.220	0	0	0	0	0	0	0	43.220	43.220
9	= Summe der investiven Einzahlungen	43.220	0	0	0	0	0	0	0	43.220	43.220
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.912-	0	0	0	0	0	0	0	108.912-	108.912-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	108.912-	0	0	0	0	0	0	0	108.912-	108.912-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.692-	0	0	0	0	0	0	0	65.692-	65.692-

7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	94.950	59.400	0	0	0	0	0	0	154.350	154.350
9	= Summe der investiven Einzahlungen	94.950	59.400	0	0	0	0	0	0	154.350	154.350
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.268-	94.000-	0	0	0	0	0	0	172.268-	172.268-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	78.268-	94.000-	0	0	0	0	0	0	172.268-	172.268-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.682	34.600-	0	0	0	0	0	0	17.918-	17.918-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	167.484	0	0	0	0	0	0	0	167.484	167.484
9	= Summe der investiven Einzahlungen	167.484	0	0	0	0	0	0	0	167.484	167.484
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.329-	0	0	0	0	0	0	0	237.329-	237.329-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	237.329-	0	0	0	0	0	0	0	237.329-	237.329-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.845-	0	0	0	0	0	0	0	69.845-	69.845-

7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	38.250	0	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250
9	= Summe der investiven Einzahlungen	38.250	0	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.988-	0	0	0	0	0	0	0	17.988-	17.988-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	17.988-	0	0	0	0	0	0	0	17.988-	17.988-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.262	0	0	0	0	0	0	0	20.262	20.262

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	216.000	108.000	0	0	0	0	0	324.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	216.000	108.000	0	0	0	0	0	324.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	120.000-	0	0	0	0	0	360.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	240.000-	120.000-	0	0	0	0	0	360.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	24.000-	12.000-	0	0	0	0	0	36.000-

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	19.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	19.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.143-	0	0	0	0	0	0	0	2.112-	2.112-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759-	60.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	29.902-	60.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	2.112-	2.112-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.902-	60.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	2.112-	2.112-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000142.700 Herrichtung von Außenanlagen in Kindertageseinrichtungen

Für verschiedene Ausbaumaßnahmen werden jährlich Kosten von 13.000 € eingeplant.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim**

Kurzbeschreibung:

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote.

Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.129	53.165	53.165	53.165	53.165	53.165	53.165
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.129	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165	8.165
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	500	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771	3.150	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.027	1.100	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	2.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.167	59.365	56.215	56.215	56.215	56.215	56.215
11	- Personalaufwendungen	120.337-	113.210-	118.430-	119.800-	120.890-	121.990-	123.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.212-	2.300-	2.330-	2.360-	2.380-	2.400-	2.420-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.212-	2.260-	2.290-	2.360-	2.380-	2.400-	2.420-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	40-	40-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.080-	56.212-	53.212-	54.912-	55.412-	57.112-	57.112-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.500-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.103-	5.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.994-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.382-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	881-	800-	900-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.509-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.111-	1.900-	480-	480-	480-	480-	480-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.943-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	854-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.303-	3.412-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-	3.332-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	57110009 manuelle AfA	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Transferaufwendungen	41.988-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	41.988-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854-	15.150-	16.575-	16.575-	16.575-	16.575-	16.575-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	284-	750-	750-	750-	750-	750-	750-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	420-	750-	750-	750-	750-	750-	750-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.515-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.868-	4.000-	5.425-	5.425-	5.425-	5.425-	5.425-
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.472-	256.372-	260.047-	263.147-	264.757-	267.577-	268.707-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.305-	197.007-	203.832-	206.932-	208.542-	211.362-	212.492-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.305-	197.007-	203.832-	206.932-	208.542-	211.362-	212.492-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	153.305-	197.007-	203.832-	206.932-	208.542-	211.362-	212.492-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	808-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.114-	198.007-	204.832-	207.932-	209.542-	212.362-	213.492-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.728	51.200	48.050	48.050	0	48.050	48.050	48.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.271-	236.960-	239.290-	242.390-	0	244.000-	246.820-	247.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.543-	185.760-	191.240-	194.340-	0	195.950-	198.770-	199.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.868-	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	969-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	900-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.868-	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.868-	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800043: FW 06.05.01 Jugendfreizeitheim											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	5.425-	5.425-	0	5.425-	5.425-	5.425-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.868-	0	0	0	0	0	0	0	900-	900-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.868-	0	0	0	0	0	0	0	900-	900-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.868-	0	0	0	0	0	0	0	900-	900-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze.

Auftragsgrundlage:

Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.433-	149.011-	159.448-	167.202-	176.898-	186.895-	192.202-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.433-	149.011-	159.448-	167.202-	176.898-	186.895-	192.202-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.008-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	191.008-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	293.441-	359.011-	369.448-	377.202-	386.898-	396.895-	402.202-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.022-	107.880-	115.970-	117.890-	0	124.620-	126.350-	128.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.003-	107.880-	115.970-	117.890-	0	124.620-	126.350-	128.090-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.419-	70.000-	91.000-	39.000-	0	217.000-	195.000-	48.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.419-	70.000-	91.000-	39.000-	0	217.000-	195.000-	48.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.862-	19.000-	22.000-	25.000-	0	28.000-	31.000-	34.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9.862-	19.000-	22.000-	25.000-	0	28.000-	31.000-	34.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	22.281-	89.000-	113.000-	64.000-	0	245.000-	226.000-	82.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.281-	89.000-	113.000-	64.000-	0	245.000-	226.000-	82.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	51.000-	39.000-	0	42.000-	45.000-	48.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	33.000-	51.000-	39.000-	0	42.000-	45.000-	48.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	33.000-	51.000-	39.000-	0	42.000-	45.000-	48.000-	0	0

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	250.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	250.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	250.000-

7000153: Spielangebot East-Cambridge-Park

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	40.000-	0	0	0	0	0	37.000-	77.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	37.000-	40.000-	0	0	0	0	0	37.000-	77.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	37.000-	40.000-	0	0	0	0	0	37.000-	77.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-

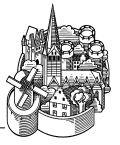
unterhalb Wertgrenze:

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.862-	19.000-	22.000-	25.000-	0	28.000-	31.000-	34.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.419-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	22.281-	19.000-	22.000-	25.000-	0	28.000-	31.000-	34.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.281-	19.000-	22.000-	25.000-	0	28.000-	31.000-	34.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen

Die hier für den Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Mittel sind für die Beschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen vorgesehen.



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Kurzbeschreibung:

Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage:

LHO





07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an Sanitätseinheiten, Raumgestaltung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	400-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
	57110009 manuelle AfA	0	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.968-	8.160-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.968-	8.160-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.968-	8.160-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.968-	8.160-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-	7.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.968-	8.660-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-



08	Sportförderung
0801	Förderung des Sports
080101	Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Kurzbeschreibung:

Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine und Verbände, Sportlerehrung, Organisation der Schwimmbadbenutzung durch Vereine und Verbände.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.177-	114.605-	92.676-	93.316-	93.856-	94.406-	94.956-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032-	5.000-	3.500-	35.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.032-	5.000-	3.500-	35.000-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.209-	119.605-	96.176-	128.316-	97.356-	97.906-	98.456-



08 **Sportförderung**
0802 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**
080201 **Sportplätze und Umkleidegebäude**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten, Verwaltung der städt. Sportstätten einschl. Annahme von Entgelten für die Nutzung oder aus Werbung, Dienst- und Sachleistungen für Sportveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	27.360	27.360	27.360	27.360
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.360	4.360	4.360	4.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182	5.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.182	5.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.578	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.216	33.050	35.000	39.360	39.360	39.360	39.360
11	- Personalaufwendungen	66.893-	41.210-	41.300-	41.790-	42.210-	42.630-	43.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.227-	217.779-	209.766-	208.366-	200.966-	201.466-	201.466-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.909-	25.000-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.976-	17.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.645-	12.000-	33.000-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	46.645-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.674-	90.000-	90.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.963-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.881-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.595-	13.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-	15.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.487-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	453-	479-	466-	466-	466-	466-	466-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	98.680-	98.680-	107.040-	107.040-	117.040-	117.040-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57110009 manuelle AfA	0	98.680-	98.680-	98.680-	98.680-	98.680-	98.680-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	8.360-	8.360-	8.360-	8.360-
15	-	Transferaufwendungen	18.395-	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.395-	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.651-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289.166-	363.169-	370.946-	378.396-	371.416-	382.336-	382.766-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.950-	330.119-	335.946-	339.036-	332.056-	342.976-	343.406-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	279.950-	330.119-	335.946-	339.036-	332.056-	342.976-	343.406-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.950-	330.119-	335.946-	339.036-	332.056-	342.976-	343.406-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	101.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.717-	225.400-	225.430-	225.430-	225.430-	225.430-	225.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	254.839-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	878-	400-	430-	430-	430-	430-	430-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	433.731-	465.519-	471.376-	474.466-	467.486-	478.406-	478.836-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553	10.050	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.428-	258.510-	269.800-	268.890-	0	261.910-	262.830-	263.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.875-	248.460-	257.800-	256.890-	0	249.910-	250.830-	251.260-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	87.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	87.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.000-	0	0	0	300.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	87.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.651-	5.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.651-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	5.500-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.651-	292.500-	202.000-	2.000-	0	302.000-	2.000-	2.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.651-	205.500-	202.000-	2.000-	0	302.000-	2.000-	2.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.000-	0	0	0	0	0	0	87.000-	87.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	87.000-	0	0	0	0	0	0	87.000-	87.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-



08 **Sportförderung**
0802 **Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**
080202 **Turn- und Sporthallen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Turn- und Sporthallen, Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschl. Annahme von Entgelten für die Nutzung oder aus Werbung, Dienst- und Sachleistungen für Sportveranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93.870	93.870	93.870	93.870	93.870	93.870
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	93.870	93.870	93.870	93.870	93.870	93.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.273	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.273	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.500	30.000	0	0	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	4.500	30.000	0	0	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.385	116.170	131.670	157.170	127.170	127.170	147.170
11	- Personalaufwendungen	0	15.210-	15.080-	15.260-	15.410-	15.560-	15.710-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.148-	261.400-	237.000-	267.800-	245.400-	252.500-	272.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	27.102-	55.000-	4.500-	30.000-	0	0	20.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	28.943-	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	14.082-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	80.110-	84.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-	115.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.393-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	56.047-	62.500-	64.500-	66.500-	68.500-	70.500-	70.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.879-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	3.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.215-	9.500-	13.000-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.377-	2.000-	5.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	122.812-	127.478-	127.478-	127.478-	127.478-	127.478-
	57110009 manuelle AfA	0	118.145-	118.145-	118.145-	118.145-	118.145-	118.145-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	4.667-	9.333-	9.333-	9.333-	9.333-	9.333-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710-	800-	3.800-	6.300-	3.800-	3.800-	3.800-
		54311000 Telekommunikation, Porto	757-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.953-	0	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.857-	400.222-	383.358-	416.838-	392.088-	399.338-	419.488-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.472-	284.052-	251.688-	259.668-	264.918-	272.168-	272.318-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.472-	284.052-	251.688-	259.668-	264.918-	272.168-	272.318-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	204.472-	284.052-	251.688-	259.668-	264.918-	272.168-	272.318-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455-	10.590-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.170-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.285-	590-	640-	640-	640-	640-	640-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.927-	294.642-	262.328-	270.308-	275.558-	282.808-	282.958-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079	22.300	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.809-	277.410-	252.880-	283.860-	0	261.610-	268.860-	289.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.730-	255.110-	219.580-	250.560-	0	228.310-	235.560-	255.710-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.326-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.326-	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.303-	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.954-	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.349-	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	195.629-	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.629-	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.326-	0	0	0	0	0	0	0	192.326-	192.326-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	192.326-	0	0	0	0	0	0	0	192.326-	192.326-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.326-	0	0	0	0	0	0	0	192.326-	192.326-

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.000-	5.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.303-	0	0	0	0	0	0	0	1.349-	1.349-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.303-	0	0	0	0	0	0	0	1.349-	1.349-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.303-	0	0	0	0	0	0	0	1.349-	1.349-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u.Entwickl.Maßnahmen
090101 Bodennutzung und Planung

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen und Satzungen

Auftragsgrundlage:

BauGB, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.002-	376.310-	387.548-	414.568-	417.998-	421.458-	424.948-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	346.002-	377.310-	388.548-	415.568-	418.998-	422.458-	425.948-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.486-	369.880-	381.260-	385.280-	0	388.710-	392.170-	395.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339.376-	369.880-	381.260-	385.280-	0	388.710-	392.170-	395.660-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000	0	0	0	0	0	120.000	330.000	0
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	120.000	330.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000	0	0	740.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	740.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	740.000	0	0	120.000	330.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	550.000-	0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	740.000	0	0	80.000-	220.000-	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	330.000	0	0	450.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	740.000	0	0	120.000	330.000	0	0	1.190.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0	80.000-	830.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	80.000-	0	0	0	200.000-	550.000-	0	80.000-	830.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	740.000	0	0	80.000-	220.000-	0	80.000-	360.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwickl. Maßnahmen
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Beschlüsse von Rat und Umlegungsausschuss

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.885-	8.291-	6.680	8.420-	8.480-	8.540-	8.610-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.885-	8.291-	6.680	8.420-	8.480-	8.540-	8.610-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u.Entwickl.Maßnahmen
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Kurzbeschreibung:

Stadtsanierung: Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten, Beantragung und Vergabe von Fördermitteln, Erhebung des Mehrwertausgleiches

Submissionsstelle: Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

Auftragsgrundlage:

Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	173.584-	196.221-	199.927-	170.137-	169.357-	171.087-	172.827-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	173.584-	196.221-	199.927-	170.137-	169.357-	171.087-	172.827-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.584-	196.221-	199.927-	170.137-	169.357-	171.087-	172.827-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.800-	194.730-	198.540-	171.250-	0	172.970-	174.700-	176.440-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.113-	191.230-	195.040-	167.750-	0	169.470-	171.200-	172.940-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	230.000	230.000	280.000	0	160.000	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	230.000	230.000	280.000	0	160.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	100.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	230.000	230.000	380.000	0	160.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	230.000	230.000	380.000	0	160.000	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

700094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

700123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000	230.000	280.000	0	160.000	0	0	230.000	900.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	230.000	230.000	280.000	0	160.000	0	0	230.000	900.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	230.000	230.000	280.000	0	160.000	0	0	230.000	900.000



10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Kurzbeschreibung:

Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden.

Auftragsgrundlage:

BauO NRW



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.359	271.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	418.359	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.041	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	20.726	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.400	286.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11	- Personalaufwendungen	449.470-	448.540-	438.430-	460.140-	464.740-	469.390-	474.090-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.086-	26.550-	27.130-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.086-	26.090-	26.660-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	460-	470-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329-	10.532-	10.333-	10.333-	10.333-	10.333-	10.333-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.269-	9.532-	9.333-	9.333-	9.333-	9.333-	9.333-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.162-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.713-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.749-	490.122-	480.393-	502.473-	507.353-	512.283-	517.263-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.349-	204.122-	139.393-	161.473-	166.353-	171.283-	176.263-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.349-	204.122-	139.393-	161.473-	166.353-	171.283-	176.263-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.349-	204.122-	139.393-	161.473-	166.353-	171.283-	176.263-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.349-	205.122-	140.393-	162.473-	167.353-	172.283-	177.263-



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung:

Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes, Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mietspiegel, Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Ratsbeschlüsse



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.434	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	500	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.193	500	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.370	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	219.574-	185.590-	206.290-	210.070-	212.170-	214.290-	216.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	35.107-	36.670-	37.580-	38.110-	38.490-	38.870-	39.260-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.107-	36.040-	36.930-	38.110-	38.490-	38.870-	39.260-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	630-	650-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019-	6.204-	6.067-	6.067-	6.067-	6.067-	6.067-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.019-	6.204-	6.067-	6.067-	6.067-	6.067-	6.067-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.833-	9.775-	8.550-	7.425-	6.300-	4.800-	4.800-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	10.164-	9.200-	8.000-	6.900-	5.800-	4.300-	4.300-
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst. inländ. B	668-	575-	550-	525-	500-	500-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202-	920-	920-	920-	920-	920-	920-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	720-	720-	720-	720-	720-	720-
	54131000 Reisekosten	12-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.735-	239.159-	259.407-	262.592-	263.947-	264.947-	267.477-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	264.364-	232.659-	252.807-	255.992-	257.347-	258.347-	260.877-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	264.364-	232.659-	252.807-	255.992-	257.347-	258.347-	260.877-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.364-	232.659-	252.807-	255.992-	257.347-	258.347-	260.877-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.364-	232.659-	252.807-	255.992-	257.347-	258.347-	260.877-



10	Bauen und Wohnen
1003	Denkmalschutz und -pflege
100301	Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren; Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen; Schaffung gestalterischer Vorgaben; Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren; Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen; Vermittlung von Fördermitteln; Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen; Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmal-Liste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rat, Fachausschüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	22.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6- 0	0	0	0	0	0	0
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	6- 0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.730-	159.755-	129.126-	150.366-	134.526-	136.596-	167.676-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	138.038-	149.255-	118.626-	122.866-	124.026-	126.096-	127.176-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	138.038-	149.255-	118.626-	122.866-	124.026-	126.096-	127.176-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.038-	149.255-	118.626-	122.866-	124.026-	126.096-	127.176-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.417-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.455-	153.255-	122.626-	126.866-	128.026-	130.096-	131.176-



11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallwirtschaft, Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung, Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, Abfallentsorgungsgebührensatzung

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	458.186	253.200	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	458.186	253.200	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.799-	253.200-	253.300-	253.300-	253.300-	253.300-	253.300-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	12.354-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	249.445-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.388	0-	0	0	0	0	0



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Altlastensanierung**

Kurzbeschreibung:

Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen, Sanierungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	95.000	80.000	58.800	0	0	0
	45824000 Auflösung Rückstellung Altlasten	0	95.000	80.000	58.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	95.000	80.000	58.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.188-	30.000-	80.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	29.188-	30.000-	80.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.188-	30.000-	80.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.188-	65.000	0	16.200-	30.000-	30.000-	30.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.188-	65.000	0	16.200-	30.000-	30.000-	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.188-	65.000	0	16.200-	30.000-	30.000-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.188-	65.000	0	16.200-	30.000-	30.000-	30.000-





11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000-	80.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	30.000-	80.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.224	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	116.224	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	116.224	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.192-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	25.192-	50.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	25.192-	50.000-	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.032	50.000-	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110201	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Kurzbeschreibung:

Aufstellung und Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept und Generalentwässerungsplan, Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und -bauwerken, Vermögensbewertung, Satzungsrecht, Genehmigungen, Versagungen, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen

Auftragsgrundlage:

LWG, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung u. a.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.650	10.246	8.929	9.071	9.214	9.357
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.200	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	16.450	9.960	0	0	0	0
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden/	0	0	143	143	143	143	143
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	0	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	143	286	429	571	714
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.318.127	6.376.761	6.546.557	6.389.529	6.391.656	6.408.499	6.410.556
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.316.264	6.371.575	3.545.000	3.385.800	3.385.785	3.400.485	3.400.685
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	1.863	2.000	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	3.186	857	3.029	5.171	7.314	9.171
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	11.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzun	201	500	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.329.452	6.403.011	6.564.403	6.406.057	6.408.328	6.425.313	6.427.514
11	- Personalaufwendungen	304.477-	356.930-	331.080-	335.170-	338.520-	341.900-	345.310-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.495-	4.690-	4.620-	4.690-	4.740-	4.790-	4.840-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.495-	4.610-	4.540-	4.690-	4.740-	4.790-	4.840-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	80-	80-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.435-	744.671-	797.639-	792.239-	793.339-	804.439-	804.439-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	112.755-	135.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	63.486-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	310.280-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	365.000-	365.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.953-	1.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	968-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.917-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	18.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.494-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.893-	10.000-	9.000-	0	0	0	0
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	129.560-	157.000-	152.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.131-	2.171-	2.139-	2.139-	2.139-	2.139-	2.139-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.369.186-	1.405.078-	1.503.887-	1.565.781-	1.580.296-	1.615.578-
	57110009 manuelle AfA	0	1.348.803-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-	1.334.675-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	17.753-	70.003-	168.412-	225.906-	240.021-	274.903-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.154-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.477-	400-	800-	1.200-	1.600-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	1.901.970-	2.018.335-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-	2.114.000-
	53130000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbän	1.900.292-	1.996.335-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-	2.092.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.678-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.658-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54131000 Reisekosten	3.391-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.427-	4.501.812-	4.660.417-	4.757.986-	4.824.380-	4.853.425-	4.892.167-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.451.025	1.901.199	1.903.986	1.648.071	1.583.948	1.571.888	1.535.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.451.025	1.901.199	1.903.986	1.648.071	1.583.948	1.571.888	1.535.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.451.025	1.901.199	1.903.986	1.648.071	1.583.948	1.571.888	1.535.346

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.699	77.235	66.355	66.355	66.355	66.355	66.355
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	732	800	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	58.967	76.435	65.555	65.555	65.555	65.555	65.555
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.365-	153.678-	151.924-	151.924-	151.924-	151.924-	151.924-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.139-	30.068-	30.404-	30.404-	30.404-	30.404-	30.404-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	5.167-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	470-	220-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	112.589-	113.390-	111.290-	111.290-	111.290-	111.290-	111.290-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.364.358	1.824.756	1.818.417	1.562.502	1.498.379	1.486.319	1.449.777



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.326.606	6.399.825	6.563.260	6.394.100	0	6.394.085	6.408.785	6.408.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.275-	3.130.455-	3.253.200-	3.251.960-	0	3.256.460-	3.270.990-	3.274.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.479.330	3.269.370	3.310.060	3.142.140	0	3.137.625	3.137.795	3.134.535
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	85.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	85.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.226	70.000	162.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
	68810000 Beiträge	163.226	70.000	162.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	163.226	2.684.000	247.000	160.000	0	160.000	140.000	110.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.273-	2.720.000-	2.405.000-	2.495.000-	450.000-	1.655.000-	1.705.000-	1.715.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.368-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.756.904-	2.720.000-	2.405.000-	2.495.000-	450.000-	1.655.000-	1.705.000-	1.715.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.204-	21.000-	27.500-	68.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	34.204-	21.000-	25.000-	66.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.792.477-	2.741.000-	2.447.500-	2.563.500-	450.000-	1.663.500-	1.713.500-	1.723.500-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.629.251-	57.000-	2.200.500-	2.403.500-	450.000-	1.503.500-	1.573.500-	1.613.500-



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.303-	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	17.303-	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.303-	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.859-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	84.859-	134.859-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	34.859-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	84.859-	134.859-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.859-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	84.859-	134.859-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden

1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.848-	0	0	0	0	0	0	141.848-	141.848-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	141.848-	0	0	0	0	0	0	141.848-	141.848-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.848-	0	85.000	0	0	0	0	141.848-	56.848-

7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen

7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.535	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13.535	63.535
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.535	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13.535	63.535
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.259-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	128.259-	528.259-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	48.259-	80.000-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	128.259-	528.259-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.724-	70.000-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	114.724-	464.724-

7000078: Sanierung RRB Nachtigall

9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	430.000-	0	0	0	0	70.000-	500.000-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000-	430.000-	0	0	0	0	70.000-	500.000-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	430.000-	0	0	0	0	70.000-	500.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000079: Sanierung Kanal Arnoldstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str., Kurfürstenstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.144-	0	0	0	0	0	0	0	329.144-	329.144-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	329.144-	0	0	0	0	0	0	0	329.144-	329.144-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.144-	14.000	0	0	0	0	0	0	315.144-	315.144-

7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.923-	905.000-	200.000-	450.000-	450.000-	0	0	0	908.923-	1.558.923-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.923-	905.000-	200.000-	450.000-	450.000-	0	0	0	908.923-	1.558.923-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.923-	905.000-	200.000-	450.000-	450.000-	0	0	0	908.923-	1.558.923-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000084: Kanalbau südlich Saarstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.556-	10.000-	0	0	0	0	0	0	91.556-	91.556-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	81.556-	10.000-	0	0	0	0	0	0	91.556-	91.556-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.556-	10.000-	0	0	0	0	0	0	91.556-	91.556-

7000086: Sanierung Kanäle in Tönisberg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.255-	0	0	0	0	0	0	0	81.255-	81.255-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	81.255-	0	0	0	0	0	0	0	81.255-	81.255-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.255-	0	0	0	0	0	0	0	81.255-	81.255-

7000088: Erschl. Bergstr. / Helmeskamp

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.865-	230.000-	0	0	0	0	0	0	239.865-	239.865-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	9.865-	230.000-	0	0	0	0	0	0	239.865-	239.865-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.865-	230.000-	0	0	0	0	0	0	239.865-	239.865-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.205	60.000	152.000	150.000	0	150.000	130.000	100.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	159.205	60.000	152.000	150.000	0	150.000	130.000	100.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.205	60.000	152.000	150.000	0	150.000	130.000	100.000	0	0

7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.570-	0	295.000-	0	0	0	0	0	22.570-	317.570-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	22.570-	0	295.000-	0	0	0	0	0	22.570-	317.570-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.570-	0	295.000-	0	0	0	0	0	22.570-	317.570-

7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.444-	0	0	0	0	0	0	0	469.444-	469.444-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	469.444-	0	0	0	0	0	0	0	469.444-	469.444-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.444-	0	0	0	0	0	0	0	469.444-	469.444-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	320.000-	0	0	0	0	0	30.000-	350.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	320.000-	0	0	0	0	0	30.000-	350.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	320.000-	0	0	0	0	0	30.000-	350.000-

7000099: Kanalbau Borgesweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	140.000-	0	0	0	0	0	15.000-	155.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000-	140.000-	0	0	0	0	0	15.000-	155.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	140.000-	0	0	0	0	0	15.000-	155.000-

7000100: Umbau Pumpstation Schauteshütte

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.817-	10.000-	0	0	0	0	0	0	100.817-	100.817-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	90.817-	10.000-	0	0	0	0	0	0	100.817-	100.817-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.817-	10.000-	0	0	0	0	0	0	100.817-	100.817-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000102: Sanierung versch. Pumpstationen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.689-	75.000-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	39.689-	75.000-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.689-	75.000-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0

7000107: Sanierung versch. Kanäle

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.803-	100.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	165.803-	915.803-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	65.803-	100.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	165.803-	915.803-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.803-	100.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	165.803-	915.803-

7000108: Umbau Sandfang Erprathsweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0	0	30.000-	340.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0	0	30.000-	340.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0	0	30.000-	340.000-

7000111: Sanierung PW Magdeburger Straße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	200.000-	255.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	200.000-	255.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	5.000-	50.000-	0	0	0	0	200.000-	255.000-

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.863-	35.000-	0	0	0	0	0	0	45.863-	45.863-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.863-	35.000-	0	0	0	0	0	0	45.863-	45.863-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.863-	35.000-	0	0	0	0	0	0	45.863-	45.863-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	305.000-	50.000-	0	450.000-	200.000-	250.000-	30.000-	1.285.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	305.000-	50.000-	0	450.000-	200.000-	250.000-	30.000-	1.285.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	305.000-	50.000-	0	450.000-	200.000-	250.000-	30.000-	1.285.000-

7000115: Erneuerung Leittechnik

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.940-	0	0	0	0	0	0	0	183.940-	183.940-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	183.940-	0	0	0	0	0	0	0	183.940-	183.940-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.940-	0	0	0	0	0	0	0	183.940-	183.940-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000117: Sanierung Kanäle Otto-Schott-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

7000118: Generalentwässerungsplan

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

7000120: Regenwasserkanal Schirrmannstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.825-	0	0	0	0	0	0	0	66.825-	66.825-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	66.825-	0	0	0	0	0	0	0	66.825-	66.825-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.825-	0	0	0	0	0	0	0	66.825-	66.825-

Haushaltsplan 2011 / 2012



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000135: Planung Kanalsanierung

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.237-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	25.237-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.237-	60.000-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

7000202: Übergabe Betriebsstelle Klixdorf

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

7000204: Kanalbau Kempener Landstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	155.000-	155.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	155.000-	155.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	155.000-	155.000-

7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	350.000-	0	50.000-	250.000-	310.000-	0	1.020.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	350.000-	0	50.000-	250.000-	310.000-	0	1.020.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	350.000-	0	50.000-	250.000-	310.000-	0	1.020.000-

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.902-	21.000-	27.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0	12.500-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.376-	70.000-	85.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	37.873-	167.873-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	69.278-	91.000-	127.500-	58.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	37.873-	195.373-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.278-	91.000-	127.500-	58.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	37.873-	195.373-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000073.700 Erwerb von Geräten, Betriebsausstattung

Neben dem jährlich anfallenden Bedarf ist im Bereich des beweglichen Anlagevermögens im Jahr 2011 die Beschaffung von Geräten zur Grünpflege in Höhe von ca. 19.000 € vorgesehen.

7.000081.700 Umrüstung Regenrückhaltebecken Kempen-Nord

2011 10.000 €
2012 10.000 €

7.000098.700 Anschluss Kanäle in Randgebieten

2011 – 2015 jeweils 15.000 €

7.000101.700 Sanierungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken

2011 – 2015 jeweils 25.000 €

7.000119.700 Entwicklungsgutachten Gewerbegebiet Hülser Straße

2011 30.000 €

7.000245.700 Sandfang Uhlesrahm

Für den Sandfang Uhlesrahm fallen an Grunderwerbskosten für die Zufahrt 15.000 €, für die Erstellung einer Zaunanlage 5.000 € an.



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Kurzbeschreibung:

Geordnete Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten, Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage:

LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen



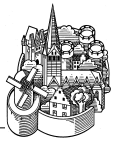
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.278	32.312	23.370	23.420	23.470	23.520	23.520
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.278	32.312	19.000	20.600	23.470	23.520	23.520
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	0	4.370	2.820	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.278	32.312	23.370	23.420	23.470	23.520	23.520
11	- Personalaufwendungen	3.775-	6.400-	4.880-	4.930-	4.980-	5.030-	5.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.204-	16.641-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-	16.930-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.071-	16.500-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	133-	141-	130-	130-	130-	130-	130-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.979-	23.041-	21.810-	21.860-	21.910-	21.960-	22.010-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.298	9.271	1.560	1.560	1.560	1.560	1.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.298	9.271	1.560	1.560	1.560	1.560	1.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.298	9.271	1.560	1.560	1.560	1.560	1.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762-	1.900-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.030-	1.100-	760-	760-	760-	760-	760-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	732-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.536	7.371	0	0	0	0	50-



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110203	öffentl. Bedürfnisanstalt

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535-	8.700-	8.860-	8.920-	9.420-	9.470-	9.470-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	623-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	82-	650-	300-	350-	350-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.761-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	69-	50-	60-	70-	70-	70-	70-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.535-	8.700-	8.860-	8.920-	9.420-	9.470-	9.470-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.535-	8.400-	8.560-	8.620-	9.120-	9.170-	9.170-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.535-	8.400-	8.560-	8.620-	9.120-	9.170-	9.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.535-	8.400-	8.560-	8.620-	9.120-	9.170-	9.170-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.791-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.326-	9.400-	9.560-	9.620-	10.120-	10.170-	10.170-



12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Kurzbeschreibung:

Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen, Beschilderung, Beleuchtung und verkehrsregelnde Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Straßenkataster

Auftragsgrundlage:

StrWG, FStrG u.a.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.154.424	2.140.734	2.155.283	2.159.488	2.169.315	2.169.315
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500	2.137.500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	16.799	3.234	17.783	21.988	31.815	31.815
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	125	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.591	108.916	93.450	111.450	135.200	158.950	190.200
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.650	700	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.941	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	28.716	11.250	27.250	47.250	67.250	87.250
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	1.000	3.000	6.750	10.500	21.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.544	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40.634	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	910	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.380	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
	44850000 Kostenerstattungen etc. verbundene Unter	43.380	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.847	2.339.440	2.311.284	2.343.833	2.372.788	2.406.365	2.437.615
11	- Personalaufwendungen	551.101-	577.880-	584.850-	592.840-	598.760-	604.740-	610.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.994-	29.150-	29.200-	29.600-	29.900-	30.200-	30.500-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.994-	28.650-	28.700-	29.600-	29.900-	30.200-	30.500-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	500-	500-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.103-	1.706.985-	1.655.232-	1.690.232-	1.695.232-	1.700.232-	1.700.232-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.153-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	10.848-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	178.034-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	425.494-	472.000-	420.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	1.227.790-	640.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86.134-	112.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52552000 Unterh. und Ergänzung Straßenbeschilderu	19.202-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	16.874-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	52913000 Unternehmervergütung Straßenbeleuchtung	176.822-	220.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-	240.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.639-	11.985-	11.732-	11.732-	11.732-	11.732-	11.732-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250-	2.993.146-	2.993.976-	3.056.282-	3.119.306-	3.143.862-	3.157.862-
	57110009 manuelle AfA	0	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-	2.954.200-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	37.711-	38.729-	99.452-	161.142-	184.365-	197.032-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	1.235-	1.047-	2.630-	3.964-	5.297-	6.630-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250-	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267-	5.800-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	2.241-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.740.716-	5.312.961-	5.269.308-	5.375.004-	5.449.248-	5.485.084-	5.505.434-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.570.869-	2.973.520-	2.958.024-	3.031.171-	3.076.459-	3.078.720-	3.067.820-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.570.869-	2.973.520-	2.958.024-	3.031.171-	3.076.459-	3.078.720-	3.067.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.570.869-	2.973.520-	2.958.024-	3.031.171-	3.076.459-	3.078.720-	3.067.820-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.575-	937.080-	958.640-	958.640-	958.640-	958.640-	958.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	919.933-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	19.561-	8.990-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	106.081-	78.090-	98.970-	98.970-	98.970-	98.970-	98.970-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.616.444-	3.910.600-	3.916.664-	3.989.811-	4.035.099-	4.037.360-	4.026.460-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.322	152.300	158.300	158.300	0	159.300	159.300	159.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.615-	2.307.830-	2.263.600-	2.306.990-	0	2.318.210-	2.329.490-	2.335.840-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.593.293-	2.155.530-	2.105.300-	2.148.690-	0	2.158.910-	2.170.190-	2.176.540-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.950	225.000	145.000	77.500	0	315.700	0	70.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	294.500	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	342.450	175.000	145.000	77.500	0	315.700	0	70.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	855.363	490.000	720.000	950.000	0	800.000	1.250.000	600.000
	68810000 Beiträge	855.363	490.000	720.000	950.000	0	800.000	1.250.000	600.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.496.313	715.000	865.000	1.027.500	0	1.115.700	1.250.000	670.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.170-	1.318.000-	1.722.500-	2.256.500-	600.000-	1.730.500-	1.605.000-	2.085.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.016.602-	1.318.000-	1.722.500-	2.256.500-	600.000-	1.730.500-	1.605.000-	2.085.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.568-	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.868-	10.000-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16.618-	10.000-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	250-	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.059.038-	1.328.000-	1.745.000-	2.281.500-	600.000-	1.755.500-	1.630.000-	2.110.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562.725-	613.000-	880.000-	1.254.000-	600.000-	639.800-	380.000-	1.440.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000036: Umgestaltung Kurfürstenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	129.357	0	0	0	0	0	0	0	129.357	129.357
9	= Summe der investiven Einzahlungen	129.357	0	0	0	0	0	0	0	129.357	129.357
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.059-	0	0	0	0	0	0	0	13.059-	13.059-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	13.059-	0	0	0	0	0	0	0	13.059-	13.059-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.298	0	0	0	0	0	0	0	116.298	116.298

7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	80.000-	440.000-	0	0	0	0	40.000-	560.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000-	80.000-	440.000-	0	0	0	0	40.000-	560.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	80.000-	440.000-	0	0	0	0	40.000-	560.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000040: Ausbau der Velorouten											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	202.900	105.000	95.000	27.500	0	0	0	0	307.900	430.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	202.900	105.000	95.000	27.500	0	0	0	0	307.900	430.400
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.337-	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	635.337-	685.337-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	385.337-	250.000-	50.000-	0	0	0	0	0	635.337-	685.337-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.437-	145.000-	45.000	27.500	0	0	0	0	327.437-	254.937-

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	70.000	50.000	50.000	0	18.300	0	70.000	70.000	258.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	70.000	50.000	50.000	0	18.300	0	70.000	70.000	258.300
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510-	180.000-	70.000-	70.000-	0	29.000-	0	100.000-	181.510-	450.510-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.510-	180.000-	70.000-	70.000-	0	29.000-	0	100.000-	181.510-	450.510-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.510-	110.000-	20.000-	20.000-	0	10.700-	0	30.000-	111.510-	192.210-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000043: Erneuerung Otto-Schott-Straße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

7000044: Ausbau St. Huberter Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	304.693	50.000	0	0	0	297.400	0	0	354.693	652.093
9	= Summe der investiven Einzahlungen	304.693	50.000	0	0	0	297.400	0	0	354.693	652.093
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.850-	40.000-	0	360.000-	0	0	0	0	357.850-	717.850-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	317.850-	40.000-	0	360.000-	0	0	0	0	357.850-	717.850-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.157-	10.000	0	360.000-	0	297.400	0	0	3.157-	65.757-

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000049: Sanierung Radweg Aldekerker Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.972-	0	0	0	0	0	0	0	105.972-	105.972-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	105.972-	0	0	0	0	0	0	0	105.972-	105.972-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.972-	0	0	0	0	0	0	0	105.972-	105.972-

7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.340-	155.000-	0	0	0	200.000-	0	0	162.340-	362.340-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	7.340-	155.000-	0	0	0	200.000-	0	0	162.340-	362.340-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.340-	155.000-	0	0	0	200.000-	0	0	162.340-	362.340-

7000055: Kreisverkehr St. Huberter Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.153-	0	0	0	0	0	0	0	414.153-	414.153-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	414.153-	0	0	0	0	0	0	0	414.153-	414.153-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.153-	0	0	0	0	0	0	0	414.153-	414.153-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.053-	0	140.000-	110.000-	0	0	0	0	98.053-	348.053-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	98.053-	0	140.000-	110.000-	0	0	0	0	98.053-	348.053-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.053-	0	140.000-	110.000-	0	0	0	0	98.053-	348.053-

7000058: Erschließung B.-Plan 127

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.754-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0	130.754-	155.754-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	80.754-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0	130.754-	155.754-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.754-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0	130.754-	155.754-

7000059: Straßenausbau Borgesweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	220.000-	0	0	0	0	0	10.000-	230.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000-	220.000-	0	0	0	0	0	10.000-	230.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	220.000-	0	0	0	0	0	10.000-	230.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.215-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	216.215-	716.215-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	116.215-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	216.215-	716.215-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.215-	100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	216.215-	716.215-

7000062: Erschl. B.-Plan 143, Sauels Tönisberg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.113-	0	0	0	0	0	0	0	99.113-	99.113-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	99.113-	0	0	0	0	0	0	0	99.113-	99.113-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.113-	0	0	0	0	0	0	0	99.113-	99.113-

7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.819-	0	220.000-	0	0	0	0	0	143.819-	363.819-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	143.819-	0	220.000-	0	0	0	0	0	143.819-	363.819-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.819-	0	220.000-	0	0	0	0	0	143.819-	363.819-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.341-	10.000-	130.000-	0	0	0	0	0	67.341-	197.341-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	57.341-	10.000-	130.000-	0	0	0	0	0	67.341-	197.341-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.341-	10.000-	130.000-	0	0	0	0	0	67.341-	197.341-

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.358-	160.000-	160.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	249.358-	1.009.358-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	89.358-	160.000-	160.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	249.358-	1.009.358-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.358-	160.000-	160.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	249.358-	1.009.358-

7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.346	40.000	80.000	150.000	0	0	450.000	150.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	120.346	40.000	80.000	150.000	0	0	450.000	150.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.346	40.000	80.000	150.000	0	0	450.000	150.000	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.906	400.000	590.000	750.000	0	750.000	750.000	400.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	646.906	400.000	590.000	750.000	0	750.000	750.000	400.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.906	400.000	590.000	750.000	0	750.000	750.000	400.000	0	0

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	530.000-	0	575.000-	400.000-	425.000-	0	1.980.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	530.000-	0	575.000-	400.000-	425.000-	0	1.980.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	530.000-	0	575.000-	400.000-	425.000-	0	1.980.000-

7000234: Sanierung Arnoldstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	250.000-	0	650.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	250.000-	0	650.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	350.000-	250.000-	0	650.000-

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0	450.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0	450.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0	450.000-

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000239: Straßenerneuerung Bongert u.a.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

7000240: Erneuerung Judenstraße

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	330.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	30.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	330.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	30.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	330.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.150	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.150	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.868-	10.000-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	250-	250-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.955-	93.000-	82.500-	151.500-	0	76.500-	85.000-	80.000-	61.055-	183.055-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	119.823-	103.000-	105.000-	176.500-	0	101.500-	110.000-	105.000-	61.305-	183.305-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.673-	53.000-	55.000-	126.500-	0	51.500-	60.000-	55.000-	61.305-	183.305-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000035.715 Ablösebeiträge

Bei den hier eingeplanten Beträgen handelt es sich um Ablösebeiträge, die bei verschiedenen Maßnahmen erhoben werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

7.000150.700 Ergänzung Straßenmöblierung für alle Stadtteile

2011 – 2015 jeweils 20.000 €

7.000207.700 Fahrradinfrastruktur

Ab dem Jahr 2012 sind jährlich 5.000 € unter anderem zur Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und zur Anschaffung von Fahrradboxen vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.000235.700 Beleuchtung Rathausurm

Durch den Wegfall des Strahlers aufgrund des Rückbaues des Grünbeetes soll eine andere Anstrahlung des Rathauses, z.B. durch Bodenanker, erfolgen.

7.000241.700 Neuanschaffung von Geräten und Inventar

Für den Straßenbegeher soll in 2011 ein PDA mit Software in Höhe von ca. 2.500 € beschafft werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

7.000037.000 Planungs-, Untersuchungskosten

2011 – 2015 jeweils 40.000 €



7.000041.700 Um- u. Ausbau von Bürgersteigen

2011 – 2013 je 12.500 €
2014 – 2015 je 20.000 €

7.000057.700 diverse Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen

Neben den jährlich eingeplanten Beträgen für kleinere Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen an Verkehrsflächen ist für das Jahr 2012 der Umbau der LZA Birkenallee auf LED mit einem Betrag von 6.500 € vorgesehen.

7.000058.700 Erschließung B.-Plan 127

Mit den hier eingestellten Mitteln sollen im Jahr 2011 die Nebenanlagen an der Maria-Basels-Str. 50 – 56 erstellt werden.

7.000061.700 Planung Gewerbegebiet Hülser Straße

Die ursprünglich für 2011 vorgesehene Planung des Gewerbegebietes mit Kosten von 20.000 € wird auf das Jahr 2012 verschoben.

7.000233.700 Sanierung Fahrbahn „Am Werthchen“

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Eichendorffstraße“ soll im Jahr 2012 die Fahrbahn der Straße „Am Werthchen“ saniert werden.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Kurzbeschreibung:

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Ausschreibungen, Überwachungen

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.490	316.591	352.242	360.501	320.146	320.406	320.406
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.490	260.188	326.391	360.501	320.146	320.406	320.406
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0	56.403	25.851	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.531	316.591	352.242	360.501	320.146	320.406	320.406
11	- Personalaufwendungen	20.412-	20.870-	21.260-	21.650-	21.870-	22.100-	22.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.811-	3.960-	3.900-	3.960-	4.000-	4.040-	4.080-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.811-	3.890-	3.830-	3.960-	4.000-	4.040-	4.080-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	70-	70-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.207-	135.451-	137.453-	145.453-	150.453-	150.453-	150.453-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	131.754-	135.000-	137.000-	145.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	453-	451-	453-	453-	453-	453-	453-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	1-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.430-	160.281-	162.613-	171.063-	176.323-	176.593-	176.863-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	110.100	156.310	189.629	189.438	143.823	143.813	143.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	110.100	156.310	189.629	189.438	143.823	143.813	143.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	110.100	156.310	189.629	189.438	143.823	143.813	143.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.081	78.090	98.970	98.970	98.970	98.970	98.970
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	106.081	78.090	98.970	98.970	98.970	98.970	98.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.659-	234.400-	242.980-	242.980-	242.980-	242.980-	242.980-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	7.545-	4.400-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	110.615-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	239.499-	110.000-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.478-	0	45.619	45.428	187-	197-	467-



12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120103	Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Kurzbeschreibung:

Bau- und Umbaumaßnahmen an Parkplätzen, Unterhaltung der Parkplätze

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entgeltsatzung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.735	16.735	16.735	16.735
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	16.735	16.735	16.735	16.735
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	16.735	16.735	16.735	16.735
11	- Personalaufwendungen	3.964-	4.210-	4.250-	4.290-	4.330-	4.370-	4.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761-	25.056-	15.065-	15.065-	15.065-	15.065-	15.065-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.707-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	53-	56-	65-	65-	65-	65-	65-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.214-	2.589-	23.539-	23.539-	23.539-	25.664-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	1.214-	2.589-	23.539-	23.539-	23.539-	25.664-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.724-	30.480-	21.904-	42.894-	42.934-	42.974-	45.139-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.724-	30.480-	21.904-	26.159-	26.199-	26.239-	28.404-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.724-	30.480-	21.904-	26.159-	26.199-	26.239-	28.404-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.724-	30.480-	21.904-	26.159-	26.199-	26.239-	28.404-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.264-	90.590-	90.640-	90.640-	90.640-	90.640-	90.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	88.979-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.285-	590-	640-	640-	640-	640-	640-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.989-	121.070-	112.544-	116.799-	116.839-	116.879-	119.044-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.675-	29.210-	19.250-	19.290-	0	19.330-	19.370-	19.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.675-	29.210-	19.250-	19.290-	0	19.330-	19.370-	19.410-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	496.000	173.400	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	122.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	496.000	51.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	496.000	173.400	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.735-	755.000-	128.000-	0	0	0	85.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.735-	755.000-	128.000-	0	0	0	85.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.565-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.565-	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	25.299-	755.000-	128.000-	0	0	0	85.000-	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.299-	259.000-	45.400	0	0	0	85.000-	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	496.000	173.400	0	0	0	0	0	496.000	669.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	496.000	173.400	0	0	0	0	0	496.000	669.400
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.735-	700.000-	128.000-	0	0	0	0	0	710.735-	838.735-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.735-	700.000-	128.000-	0	0	0	0	0	710.735-	838.735-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.735-	204.000-	45.400	0	0	0	0	0	214.735-	169.335-
7000070: Sanierung Parkplatz Viehmarkt											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000071: Sanierung Parkplatz an der Burg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	85.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	85.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	85.000-

unterhalb Wertgrenze:

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.565-	0	0	0	0	0	0	0	14.565-	14.565-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	14.565-	0	0	0	0	0	0	0	14.565-	14.565-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.565-	0	0	0	0	0	0	0	14.565-	14.565-



12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120104	Städtische Autoparkhäuser

Kurzbeschreibung:

Bau- und Umbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen, Vermietung städt. Tiefgaragenplätze

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Entgeltsatzung

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	376.130-	490.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	515.321-	676.581-	678.702-	682.772-	701.937-	705.602-	706.177-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.368-	373.981-	356.102-	340.172-	359.337-	363.002-	363.577-
19	+	Finanzerträge	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	924.756	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	720.388	951.019	968.898	984.828	965.663	961.998	961.423
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	720.388	951.019	968.898	984.828	965.663	961.998	961.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.813-	70.420-	70.450-	70.450-	70.450-	70.450-	70.450-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	72.904-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	909-	420-	450-	450-	450-	450-	450-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	646.575	880.599	898.448	914.378	895.213	891.548	890.973



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.339	1.627.600	1.647.600	1.667.600	0	1.667.600	1.667.600	1.667.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.513-	676.130-	676.380-	679.700-	0	680.990-	684.280-	684.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	572.826	951.470	971.220	987.900	0	986.610	983.320	983.120
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.232-	110.000-	130.000-	595.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.445-	50.000-	100.000-	550.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.787-	60.000-	30.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.232-	110.000-	130.000-	595.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.232-	110.000-	130.000-	595.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.445-	50.000-	100.000-	550.000-	0	0	0	0	53.445-	703.445-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.445-	50.000-	100.000-	550.000-	0	0	0	0	53.445-	703.445-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.445-	50.000-	100.000-	550.000-	0	0	0	0	53.445-	703.445-

unterhalb Wertgrenze:											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereitgest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.787-	60.000-	30.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-	120.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	15.787-	60.000-	30.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-	120.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.787-	60.000-	30.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-	120.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000066.700 Sanierungsplanungen Autoparkhäuser

Für das Jahr 2012 sind an Sanierungsplanungen für die Autoparkhäuser 30.000 € vorgesehen.

7.000201.700 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung

Hier sind für den Finanzplanungszeitraum neben den Umbaukosten für die Sanierung der neun Parkhäuser die Erneuerung von Brandmeldeanlagen und die Erneuerung der Treppenanlage am Parkhaus Umstraße mit ca. 15.000 € in 2011 aufgeführt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:

Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.436	5.000	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.706	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	142.332-	147.850-	149.030-	150.800-	152.310-	153.830-	155.360-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.760-	139.566-	102.502-	102.502-	102.502-	102.502-	102.502-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	24.389-	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.894-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.477-	2.566-	2.502-	2.502-	2.502-	2.502-	2.502-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	116.832-	119.655-	126.968-	130.918-	141.118-	143.192-
	57110009 manuelle AfA	0	114.780-	114.780-	114.780-	114.780-	114.780-	114.780-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	813-	4.625-	11.688-	15.388-	25.338-	27.162-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	1.239-	250-	500-	750-	1.000-	1.250-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932-	22.150-	42.150-	42.150-	47.150-	48.150-	49.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.150-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	5.607-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.025-	426.398-	413.337-	422.419-	432.879-	445.599-	450.204-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	241.318-	420.398-	412.337-	421.419-	431.879-	444.599-	449.204-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	241.318-	420.398-	412.337-	421.419-	431.879-	444.599-	449.204-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.318-	420.398-	412.337-	421.419-	431.879-	444.599-	449.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.465-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	422.465-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.783-	810.398-	802.337-	811.419-	821.879-	834.599-	839.204-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709	6.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.941-	307.000-	271.180-	272.950-	0	274.460-	276.980-	279.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.232-	301.000-	270.180-	271.950-	0	273.460-	275.980-	278.510-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.914-	216.000-	374.500-	350.000-	0	423.000-	453.000-	278.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	175.914-	216.000-	374.500-	350.000-	0	423.000-	453.000-	278.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	175.914-	216.000-	394.500-	370.000-	0	448.000-	478.000-	303.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.914-	216.000-	394.500-	370.000-	0	448.000-	478.000-	303.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000143: Park- und Gartenanlagen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.202-	60.000-	80.000-	70.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-	93.202-	447.202-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	33.202-	60.000-	80.000-	70.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-	93.202-	447.202-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.202-	60.000-	80.000-	70.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-	93.202-	447.202-

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-

7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.281-	125.000-	0	0	0	0	0	0	161.281-	161.281-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	36.281-	125.000-	0	0	0	0	0	0	161.281-	161.281-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.281-	125.000-	0	0	0	0	0	0	161.281-	161.281-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000-	20.000-	0	0	0	0	0	73.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	53.000-	20.000-	0	0	0	0	0	73.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	53.000-	20.000-	0	0	0	0	0	73.000-

7000154: Grünanlage u. Ausgl.fläche B-Plan 127

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.882-	0	0	0	0	0	0	0	56.882-	56.882-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	56.882-	0	0	0	0	0	0	0	56.882-	56.882-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.882-	0	0	0	0	0	0	0	56.882-	56.882-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000211: Planung Umbau Fliethgraben

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	23.000-	23.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	23.000-	23.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	23.000-	23.000-

7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	40.000-	0	0	0	190.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	40.000-	0	0	0	190.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	40.000-	0	0	0	190.000-

7000223: Grünzug B-Plan 145, An der Kreuzkapelle

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	0	350.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	0	350.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	0	350.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000224: Lärmschutzwall B-Plan 145, Kreuzkapelle

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	250.000-	0	250.000-	225.000-	0	0	770.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	45.000-	250.000-	0	250.000-	225.000-	0	0	770.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000-	250.000-	0	250.000-	225.000-	0	0	770.000-

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.549-	8.000-	46.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	36.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	49.549-	8.000-	46.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	36.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.549-	8.000-	46.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	36.500-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000155.700 Ausbau von Wanderwegen

Für den Finanzplanungszeitraum ist jährlich ein Betrag in Höhe von 10.000 € für den Ausbau von Wanderwegen vorgesehen.

7.000222.700 Ausgleichsflächen B-Plan 137, Schauteshütte

Im Jahr 2011 werden Ausgleichsmaßnahmen im B-Plan 137, Schauteshütte mit einem Kostenbeitrag von 36.500 € durchgeführt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung:

Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Beschilderung

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	33.016-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.935-	83.467-	94.525-	96.935-	99.315-	101.695-	104.075-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.712-	38.270-	47.580-	47.740-	0	47.870-	48.000-	48.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.712-	38.270-	47.580-	47.740-	0	47.870-	48.000-	48.130-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	77.100-	527.100-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	77.100-	527.100-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.100-	70.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	77.100-	527.100-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG), Geschäftsführung FBG.

Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/ Gefahrenabwehr, Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	20.705-	21.490-	21.660-	21.920-	22.130-	22.340-	22.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474-	10.395-	10.875-	10.875-	10.875-	10.875-	11.375-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	4.975-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.126-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	373-	395-	375-	375-	375-	375-	375-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.179-	31.885-	32.535-	32.795-	33.005-	33.215-	33.935-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.661-	29.885-	30.535-	30.795-	31.005-	31.215-	31.935-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.661-	29.885-	30.535-	30.795-	31.005-	31.215-	31.935-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.661-	29.885-	30.535-	30.795-	31.005-	31.215-	31.935-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.511-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	15.511-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.172-	37.885-	38.535-	38.795-	39.005-	39.215-	39.935-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wasserläufen, Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage:

LWG, Satzungen der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer II. Ordnung, Gebührensatzung hierzu

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.836-	62.716-	93.770-	93.810-	93.850-	93.890-	93.930-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.589	113.390	111.290	111.290	111.290	111.290	111.290
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	112.589	113.390	111.290	111.290	111.290	111.290	111.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.170-	82.435-	71.555-	71.555-	71.555-	71.555-	71.555-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.203-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	58.967-	76.435-	65.555-	65.555-	65.555-	65.555-	65.555-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.417-	31.761-	54.035-	54.075-	54.115-	54.155-	54.195-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.254	135.950	120.045	122.045	0	125.045	127.045	127.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.443-	198.610-	213.750-	215.790-	0	218.830-	220.870-	220.910-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.189-	62.660-	93.705-	93.745-	0	93.785-	93.825-	93.865-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.402	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	45.402	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.402	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.402	0	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung:

Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen, Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-, Wahl- und Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.058	622.731	639.785	671.940	703.270	733.650	762.810
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.563	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.495	223.700	219.900	219.900	219.900	219.900	224.400
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	0	12.280	12.330	36.990	61.650	86.310	110.970
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	380.051	400.855	408.350	415.020	420.740	420.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	290	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.348	622.731	639.785	671.940	703.270	733.650	762.810
11	- Personalaufwendungen	64.350-	66.300-	63.460-	64.210-	64.860-	65.510-	66.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.136-	150.592-	165.147-	162.347-	150.547-	154.547-	158.547-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	8.500-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.248-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	9.000-	11.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	8.459-	8.000-	28.000-	23.000-	9.000-	10.000-	12.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.966-	9.500-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83.323-	91.500-	91.500-	91.500-	92.000-	92.000-	92.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.447-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.039-	900-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.687-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.342-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.625-	1.692-	1.647-	1.647-	1.647-	1.647-	1.647-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.108-	63.480-	63.480-	63.480-	63.480-	63.480-
	57110009 manuelle AfA	0	61.910-	63.480-	63.480-	63.480-	63.480-	63.480-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	198-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043-	5.660-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.900-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		54131000 Reisekosten	767-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	460-	200-	200-	200-	200-	200-
		54440000 Sonstige Beiträge	1.224-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	189.529-	284.660-	297.487-	295.437-	284.287-	288.937-	294.097-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.819	338.071	342.298	376.503	418.983	444.713	468.713
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.819	338.071	342.298	376.503	418.983	444.713	468.713
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.819	338.071	342.298	376.503	418.983	444.713	468.713
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.824-	368.901-	366.405-	366.405-	366.405-	366.405-	366.405-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	51.476-	53.801-	51.305-	51.305-	51.305-	51.305-	51.305-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebü	332.348-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.005-	30.830-	24.107-	10.098	52.578	78.308	102.308



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.841	844.400	843.100	843.100	0	843.100	843.100	847.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.448-	220.860-	232.360-	230.310-	0	219.160-	223.810-	228.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.393	623.540	610.740	612.790	0	623.940	619.290	618.630
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000-	33.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.983-	10.000-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.983-	10.000-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.983-	32.000-	49.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.983-	32.000-	49.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983-	10.000-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.983-	32.000-	49.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.983-	32.000-	49.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	12.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000157.700 Geräte und Inventar für Friedhöfe

2011 – 2015 jeweils 10.000 €

7.000169.700 Gedenkstein für Kindergrabfeld

Die für 2011 eingeplanten Mittel in Höhe von 6.000 € sind für die Anlage eines Pflasterweges und eines Sitzplatzes am Gedenkstein des Kindergrabfeldes gedacht.

7.000227.700 Anbau Lagerraum Friedhof Tönisberg

Zur Unterbringung von Materialien für Tiefenbestattungen ist der Anbau eines Lagerraumes an der Friedhofshalle in Tönisberg vorgesehen, wozu Kosten von 33.000 € eingeplant werden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.377	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.377	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.647-	2.670-	2.300-	2.320-	2.340-	2.360-	2.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971-	2.885-	2.878-	2.878-	2.878-	2.878-	3.078-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	891-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	80-	85-	78-	78-	78-	78-	78-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.618-	5.555-	5.178-	5.198-	5.218-	5.238-	5.458-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.759	155-	222	202	182	162	58-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.759	155-	222	202	182	162	58-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.759	155-	222	202	182	162	58-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.812-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	18.812-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.053-	19.155-	18.778-	18.798-	18.818-	18.838-	19.058-



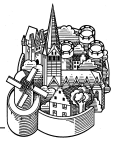
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532-	5.470-	5.100-	5.120-	0	5.140-	5.160-	5.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.846	70-	300	280	0	260	240	20
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.521-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.521-	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	49.521-	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.521-	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit-gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlun-gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000141: Außenanlagen jüdischer Friedhof											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.521-	0	0	0	0	0	0	0	49.521-	49.521-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	49.521-	0	0	0	0	0	0	0	49.521-	49.521-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.521-	0	0	0	0	0	0	0	49.521-	49.521-



14	Umweltschutz
1401	Umweltschutzmaßnahmen
140101	Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Kommunaler Umwelt- und Klimaschutz, Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung), Umweltberichte nach BauGB, Stellungnahmen, Umweltaktionen und -projekte, Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage:

Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.551-	87.015-	89.146-	92.626-	95.926-	94.236-	95.056-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.551-	87.015-	89.146-	92.626-	95.926-	94.236-	95.056-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.005-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	13.005-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-	8.000-	11.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.556-	95.015-	100.146-	100.626-	106.926-	102.236-	106.056-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken für Industrie- und Gewerbebezwecke

Auftragsgrundlage:

Haushaltspläne, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.240-	13.500-	13.610-	13.760-	13.900-	14.040-	14.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266-	254-	260-	260-	260-	260-	260-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	266-	254-	260-	260-	260-	260-	260-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.506-	13.754-	13.870-	14.020-	14.160-	14.300-	14.440-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.506-	13.754-	13.870-	14.020-	14.160-	14.300-	14.440-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.506-	13.754-	13.870-	14.020-	14.160-	14.300-	14.440-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.506-	13.754-	13.870-	14.020-	14.160-	14.300-	14.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.506-	13.754-	13.870-	14.020-	14.160-	14.300-	14.440-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Kurzbeschreibung:

Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung manuell	0	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195	16.195
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.608	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	24.000	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	24.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.608	20.895	20.895	44.895	20.895	20.895	20.895
11	- Personalaufwendungen	5.051-	5.020-	5.150-	5.220-	5.270-	5.320-	5.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.306-	42.300-	42.300-	73.400-	24.500-	24.600-	24.600-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	20.000-	20.000-	50.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	213-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	7.918-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.956-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.085-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	900-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	135-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
	57110009 manuelle AfA	0	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	800-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.357-	71.440-	75.270-	102.940-	54.090-	54.240-	54.290-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.749-	50.545-	54.375-	58.045-	33.195-	33.345-	33.395-

Haushaltsplan 2011 / 2012

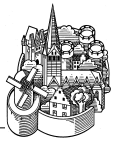


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.749-	50.545-	54.375-	58.045-	33.195-	33.345-	33.395-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.749-	50.545-	54.375-	58.045-	33.195-	33.345-	33.395-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	94-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.843-	51.045-	55.375-	59.045-	34.195-	34.345-	34.395-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	800-	4.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Kurzbeschreibung:

Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage:

Pachtvertrag



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kolpinghaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.215	7.250	7.250	7.250	7.400	7.400	7.400



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung:

Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage, Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage:

GO, GemHVO, GFG, Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabenbereiche



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.723.914	41.401.500	42.949.580	46.143.700	49.652.300	51.747.450	53.905.200
	40110000 Grundsteuer A	128.350	125.000	135.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	4.811.628	5.300.000	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	0	5.400.000	5.550.000	5.900.000	6.100.000	6.250.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.595.414	20.000.000	21.000.000	22.800.000	24.900.000	25.900.000	27.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.931.369	12.500.000	12.975.000	14.120.000	15.105.000	15.920.000	16.745.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.974	1.615.000	1.690.000	1.730.000	1.775.000	1.820.000	1.870.000
	40310000 Vergnügungssteuer	28.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	176.246	175.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.446.087	1.656.500	1.516.580	1.575.700	1.599.300	1.634.450	1.667.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.517	401.533	136.457	278.260	420.063	561.867	703.670
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	613.517	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	401.533	136.457	278.260	420.063	561.867	703.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	609.165	0	150.000	100.000	100.000	100.000
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	609.165	0	150.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.261	269.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- u. Aussetzung	25.243	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachforderungszinsen u. Verspätungszusch	324.342	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	3	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.687.692	42.681.198	43.345.037	46.830.960	50.431.363	52.668.317	54.967.870
11	- Personalaufwendungen	185.110-	186.590-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.515-	61.130-	0	0	0	0	0
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.515-	60.080-	0	0	0	0	0
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	1.050-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141-	5.302-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.141-	5.302-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.658.041-	20.315.850-	20.324.000-	21.142.970-	21.264.300-	22.461.700-	23.514.400-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	972.453-	1.707.500-	1.750.000-	1.900.000-	1.981.000-	2.060.300-	2.148.000-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	998.272-	1.756.000-	1.750.000-	1.900.000-	1.981.000-	2.001.400-	2.086.400-
	53721000 Kreisumlage	15.241.980-	16.302.350-	16.280.000-	16.739.700-	16.700.400-	17.760.000-	18.610.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	445.336-	550.000-	544.000-	603.270-	601.900-	640.000-	670.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	96-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.906.902-	20.568.872-	20.324.000-	21.142.970-	21.264.300-	22.461.700-	23.514.400-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.780.790	22.112.326	23.021.037	25.687.990	29.167.063	30.206.617	31.453.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.860-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	147.860-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147.860-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.632.930	22.002.326	22.911.037	25.577.990	29.057.063	30.096.617	31.343.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.632.930	22.002.326	22.911.037	25.577.990	29.057.063	30.096.617	31.343.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.632.930	22.002.326	22.911.037	25.577.990	29.057.063	30.096.617	31.343.470



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	gesamt	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.664.356	42.279.665	43.208.580	46.552.700	0	50.011.300	52.106.450	54.264.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.232.094-	20.673.570-	20.434.000-	21.252.970-	0	21.374.300-	22.571.700-	23.624.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.432.263	21.606.095	22.774.580	25.299.730	0	28.637.000	29.534.750	30.639.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	898.513	806.050	887.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	1.138.818	1.142.800	1.142.050	1.142.050	0	1.142.050	1.142.050	1.142.050
	68113000 Sportpauschale	97.702	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.135.033	2.046.850	2.127.050	2.127.050	0	2.127.050	2.127.050	2.127.050



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000085: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	898.513	806.050	887.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	898.513	806.050	887.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	898.513	806.050	887.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000	0	0
7000087: Schul-/ Bildungspauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.138.818	1.142.800	1.142.050	1.142.050	0	1.142.050	1.142.050	1.142.050	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.138.818	1.142.800	1.142.050	1.142.050	0	1.142.050	1.142.050	1.142.050	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.818	1.142.800	1.142.050	1.142.050	0	1.142.050	1.142.050	1.142.050	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000090: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	97.702	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	97.702	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.702	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Konzessionsabgabeverträge

Ziele:

Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212.268	2.200.000	2.150.000	2.050.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
	45110000 Konzessionsabgaben	2.212.256	2.200.000	2.150.000	2.050.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.212.268	2.200.000	2.150.000	2.050.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
11	- Personalaufwendungen	2.891-	2.900-	3.130-	3.200-	3.240-	3.280-	3.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.023-	1.060-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.023-	1.040-	1.080-	1.110-	1.120-	1.130-	1.140-
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	20-	20-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53-	56-	65-	65-	65-	65-	65-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	53-	56-	65-	65-	65-	65-	65-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.967-	4.016-	4.295-	4.375-	4.425-	4.475-	4.525-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.208.301	2.195.984	2.145.705	2.045.625	1.945.575	1.845.525	1.845.475
19	+ Finanzerträge	6.699	12.500	12.930	12.400	11.800	11.200	11.200
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	6.699	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	7.500	6.930	6.400	5.800	5.200	5.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.699	12.500	12.930	12.400	11.800	11.200	11.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.215.000	2.208.484	2.158.635	2.058.025	1.957.375	1.856.725	1.856.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.215.000	2.208.484	2.158.635	2.058.025	1.957.375	1.856.725	1.856.675
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.215.000	2.208.484	2.158.635	2.058.025	1.957.375	1.856.725	1.856.675



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160103	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen, Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage:

GO, GemHVO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.782-	5.800-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046-	2.130-	0	0	0	0	0
	51210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.046-	2.090-	0	0	0	0	0
	51420000 Pensions-RST (RVK) Versorgungsempfänger	0	40-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	141-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	133-	141-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0-	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0-	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.961-	8.071-	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.938-	8.071-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	137.159	73.600	83.450	78.300	73.150	73.000	72.800
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	133.418	70.000	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	3.741	3.600	3.450	3.300	3.150	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.955.452-	2.013.000-	1.885.250-	1.884.500-	2.013.750-	1.973.000-	2.032.600-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.367-	26.000-	25.250-	24.500-	23.750-	23.000-	22.600-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.930.007-	1.977.000-	1.850.000-	1.820.000-	1.920.000-	1.880.000-	1.940.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	79-	10.000-	10.000-	40.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.818.293-	1.939.400-	1.801.800-	1.806.200-	1.940.600-	1.900.000-	1.959.800-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.826.231-	1.947.471-	1.801.800-	1.806.200-	1.940.600-	1.900.000-	1.959.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.826.231-	1.947.471-	1.801.800-	1.806.200-	1.940.600-	1.900.000-	1.959.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.826.231-	1.947.471-	1.801.800-	1.806.200-	1.940.600-	1.900.000-	1.959.800-



17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Maria-Basels-Altenstiftung

Kurzbeschreibung:

Rechtlich unselbständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnungen

Auftragsgrundlage:

Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, GO, GemHVO



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	162	162	162	162	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	162	162	162	162	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.810	351.000	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	247.810	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.810	351.162	350.662	350.662	350.662	350.500	350.500
11	- Personalaufwendungen	0	13.710-	13.800-	13.960-	14.100-	14.240-	14.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.669-	183.500-	186.000-	195.000-	195.000-	196.000-	196.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.521-	36.000-	36.000-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.917-	58.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	52.627-	65.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.891-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.541-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.172-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	118.255-	118.528-	118.528-	120.116-	99.965-	99.965-
	57110009 manuelle AfA	0	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	14.723-	14.738-	14.738-	16.325-	1.587-	1.587-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	5.412-	5.670-	5.670-	5.670-	258-	258-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.193-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.192-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.862-	320.465-	327.328-	336.488-	338.216-	319.205-	319.345-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	106.948	30.697	23.334	14.174	12.447	31.295	31.155
19	+	Finanzerträge	6.094	5.700	9.120	5.100	3.500	3.450	3.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.482	2.500	500	500	500	500	500
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	1.237	1.200	1.120	1.100	1.000	950	900
		46510000 Gewinnant. aus verbund. Unternehmen und	2.375	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	2.000	7.500	3.500	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.416-	45.400-	48.900-	46.900-	44.800-	44.100-	43.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	18.536-	22.300-	28.000-	28.300-	28.500-	28.800-	28.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	25.142-	23.100-	20.900-	18.600-	16.300-	15.300-	15.000-
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	3.738-	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.322-	39.700-	39.780-	41.800-	41.300-	40.650-	39.600-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.625	9.003-	16.446-	27.626-	28.853-	9.355-	8.445-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.625	9.003-	16.446-	27.626-	28.853-	9.355-	8.445-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.709-	44.740-	45.220-	45.220-	45.220-	45.220-	45.220-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.343-	12.740-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	13.888-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	13.479-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.576	31.083-	39.006-	50.186-	51.413-	31.915-	31.005-



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.142	356.700	359.620	355.600	0	354.000	353.950	353.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.230-	243.610-	249.700-	256.860-	0	254.900-	255.340-	254.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.912	113.090	109.920	98.740	0	99.100	98.610	99.520
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.442-	0	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	1.013.442-	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.930-	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	60.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.930-	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.745-	9.800-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	89.745-	5.800-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.110.117-	49.800-	8.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	68.000-
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.110.117-	49.800-	8.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	68.000-



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

700022: Ersteinrichtung der "Villa Basels"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.697-	0	0	0	0	0	0	0	505.697-	505.697-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	505.697-	0	0	0	0	0	0	0	505.697-	505.697-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	505.697-	0	0	0	0	0	0	0	505.697-	505.697-

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	160.000-

Haushaltsplan 2011 / 2012



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE gesamt EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	bish. bereit- gest. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000197: Erwerb der "Villa Basels"

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.745-	0	0	0	0	0	0	0	507.745-	507.745-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.745-	0	0	0	0	0	0	0	89.745-	89.745-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.930-	0	0	0	0	0	0	0	6.930-	6.930-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	604.420-	0	0	0	0	0	0	0	604.420-	604.420-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	604.420-	0	0	0	0	0	0	0	604.420-	604.420-

7000252: Austausch Böden, Einbau Aufzug, Umstr.12

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

