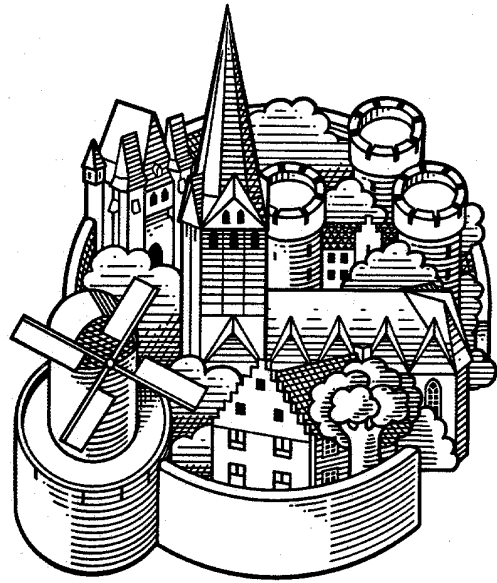


# **Stadt Kempen**

**Haushalt 2015**



**Haushaltssatzung  
der  
Stadt Kempen  
für das Haushaltsjahr  
2015**

## Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 28. April 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	91.008.028 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	95.495.157 €

#### im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.063.345 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.969.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.060.371 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	11.864.600 €

### § 2

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

2.100.000 €

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

1.623.000 €

festgesetzt.

### § 4

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

4.487.129 €

festgesetzt.

### § 5

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

12.000.000 €

festgesetzt.

### § 6

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

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> auf | 220 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br><b>(Grundsteuer B)</b> auf                              | 440 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 440 v. H. |

### § 7

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten gem. § 83 II GO 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 ebenfalls 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 die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten 52110000 und 52111000. Innerhalb dieser Budgets sind die jeweiligen Haushaltspositionen gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Aufgestellt:  
Kempen, 13. April 2015

Bestätigt:  
Kempen, 13. April 2015

(Aengenendt)  
Stadtkämmerer

(Rübo)  
Bürgermeister

## Bilanz zum 31.12.2012

A.	AKTIVA	31.12.2012		01.01.2012
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>379.158.760,66</b>	382.467.986,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>101.292,07</b>	68.917,02
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>351.169.870,93</b>	354.447.381,24
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>61.216.251,24</b>	61.373.233,28
1.2.1.1	Grünflächen	50.245.063,41		
1.2.1.2	Ackerland	2.164.582,16		
1.2.1.3	Wald, Forsten	381.201,50		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.425.404,17		
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>116.798.225,66</b>	117.943.914,35
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.398.903,43		
1.2.2.2	Schulen	55.862.107,68		
1.2.2.3	Wohnbauten	14.220.296,60		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.316.917,95		
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>		<b>157.736.243,26</b>	161.599.254,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.802.250,83		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	189.167,74		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.676.505,65		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.995.495,01		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.824,03		
<b>1.2.4</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>		<b>0,00</b>	0,00
<b>1.2.5</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>4.443.914,71</b>	4.443.914,71
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>3.387.046,57</b>	2.728.562,96
<b>1.2.7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.363.164,57</b>	5.157.987,37
<b>1.2.8</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>2.225.024,92</b>	1.200.514,48
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>27.887.597,66</b>	27.951.688,07
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen		<b>26.449.000,00</b>	26.449.000,00
1.3.2	Beteiligungen		<b>389.477,58</b>	494.606,46
1.3.3	Sondervermögen		<b>0,00</b>	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>393.650,67</b>	337.518,08
1.3.5	Ausleihungen		<b>655.469,41</b>	670.563,53
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	655.469,41		

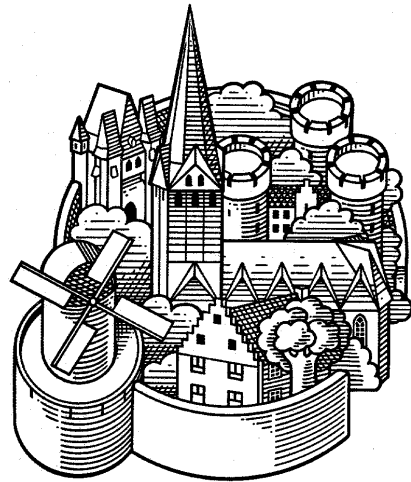
## Bilanz zum 31.12.2012

A.	AKTIVA	31.12.2012		01.01.2012
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			15.089.917,20
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>3.088.390,20</b>	2.852.382,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.088.390,20		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>4.095.415,03</b>	3.897.901,45
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.</b>		<b>3.305.293,20</b>	3.385.114,18
2.2.1.1	Gebühren	689.355,20		
2.2.1.2	Beiträge	108.017,30		
2.2.1.3	Steuern	1.868.104,72		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	19.371,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	620.444,98		
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>742.553,46</b>	386.984,66
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	25.756,80		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.032,31		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	712.764,35		
<b>2.2.3</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>47.568,37</b>	125.802,61
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	0,00
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>12.400.299,55</b>	8.339.633,38
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>640.207,94</b>	572.247,16
	<b>Summe AKTIVA</b>		<b>399.383.073,38</b>	398.130.150,69

## Bilanz zum 31.12.2012

B.	PASSIVA	31.12.2012		01.01.2012
1.	<b>Eigenkapital</b>		<b>156.526.017,85</b>	155.184.654,35
1.1	Allgemeine Rücklage	140.584.367,39		
1.2	Sonderrücklagen	0,00		
1.3	Ausgleichsrücklage	14.507.105,15		
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.434.545,31		
2.	<b>Sonderposten</b>		<b>148.987.609,91</b>	150.880.838,38
2.1	für Zuwendungen	59.949.773,18		
2.2	für Beiträge	57.426.107,58		
2.3	für den Gebührenaussgleich	845.693,07		
2.4	Sonstige Sonderposten	30.766.036,08		
3.	<b>Rückstellungen</b>		<b>35.427.960,38</b>	34.488.012,19
3.1	Pensionsrückstellungen	31.206.304,00		
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	61.533,16		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.224.759,34		
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.935.363,88		
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>50.682.601,87</b>	49.948.801,32
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		<b>43.439.996,30</b>	44.223.707,33
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.571.448,28		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	39.868.548,02		
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	12.840,86
4.4	<b>Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)</b>		<b>488.279,55</b>	503.997,74
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>1.838.940,43</b>	1.138.836,01
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>91.815,00</b>	107.160,48
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>2.307.230,42</b>	1.579.726,91
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>		<b>2.516.340,17</b>	2.382.531,99
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>7.758.883,37</b>	7.627.844,45
	<b>Summe PASSIVA</b>		<b>399.383.073,38</b>	398.130.150,69





**Produktplan**  
**zum**  
**Haushalt 2015**  
**der**  
**Stadt Kempen**

## Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
<b>01</b>			<b>1.100.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation., Öffentlichkeitsarbeit etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Personalrat/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
<b>02</b>			<b>1.100.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung.
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
<b>03</b>			<b>1.100.03</b>	<b>Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.</b>
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	05	1.100.03.01.05	Förderschule
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagsschulen im Grundschulbereich
03	01	07	1.100.03.01.07	Offene Ganztagsschulen im Förderschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung

PB	PG	PR	Numerik	Produktbezeichnung
<b>04</b>			<b>1.100.04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
<b>05</b>			<b>1.100.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	02		1.100.05.02	Grundsicherungsleistungen. n.d. II. Buch SGB
05	02	01	1.100.05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen
<b>06</b>			<b>1.100.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Hilfe z. Erzieh. u. für junge Volljähr.
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft etc.
06	03	04	1.100.06.03.04	Einricht. der Familienförderung (Campus)
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime, Alte Post
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
<b>07</b>			<b>1.100.07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst

PB	PG	PR	Numerik	Produktbezeichnung
<b>08</b>			<b>1.100.08</b>	<b>Sportförderung</b>
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
<b>09</b>			<b>1.100.09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.</b>
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -Wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
<b>10</b>			<b>1.100.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
<b>11</b>			<b>1.100.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
<b>12</b>			<b>1.100.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
<b>13</b>			<b>1.100.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, JüdischerFriedhof
<b>14</b>			<b>1.100.14</b>	<b>Umweltschutz</b>
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>PR</b>	<b>Numerik</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<b>15</b>			<b>1.100.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
<b>16</b>			<b>1.100.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>17</b>			<b>1.100.17</b>	<b>Stiftungen</b>
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB Produktbereich  
PG Produktgruppe  
PR Produkt

Stadt Kempen  
Haushaltsplan  
für das Jahr 2015



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.318.355	49.544.000	50.943.800	52.904.000	54.777.000	56.542.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.958.702	7.896.811	8.509.711	8.009.550	8.330.566	8.454.148
3	+ Sonstige Transfererträge	123.496	263.300	186.750	78.550	78.550	78.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.636.812	19.523.065	19.882.970	19.802.173	19.814.848	19.811.022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764.410	2.039.490	1.467.920	1.403.020	1.403.220	1.398.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.532	2.404.780	3.228.850	3.073.050	2.110.000	2.067.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.965.621	4.564.302	5.396.628	4.903.489	4.880.363	4.899.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	206.994	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.040.922</b>	<b>86.235.748</b>	<b>89.616.628</b>	<b>90.173.832</b>	<b>91.394.547</b>	<b>93.251.214</b>
11	- Personalaufwendungen	22.291.364-	24.503.356-	25.634.657-	26.291.291-	26.501.506-	26.639.345-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.347.480-	1.388.250-	1.458.560-	1.475.110-	1.489.900-	1.504.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886.540-	16.115.620-	16.265.405-	15.415.205-	15.362.530-	15.302.880-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.405.401-	8.705.434-	8.793.270-	8.909.434-	9.040.583-	9.181.703-
15	- Transferaufwendungen	33.535.032-	34.966.455-	37.681.790-	36.032.690-	36.651.350-	36.915.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.301-	3.751.458-	3.957.475-	3.721.495-	3.732.155-	3.720.965-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.799.118-</b>	<b>89.430.573-</b>	<b>93.791.157-</b>	<b>91.845.225-</b>	<b>92.778.024-</b>	<b>93.265.393-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>758.196-</b>	<b>3.194.825-</b>	<b>4.174.529-</b>	<b>1.671.393-</b>	<b>1.383.478-</b>	<b>14.179-</b>
19	+ Finanzerträge	1.496.782	1.403.900	1.390.400	1.389.650	1.388.830	1.387.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.671.889-	1.849.600-	1.704.000-	1.683.000-	1.658.000-	1.647.300-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>175.107-</b>	<b>445.700-</b>	<b>313.600-</b>	<b>293.350-</b>	<b>269.170-</b>	<b>259.570-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>933.302-</b>	<b>3.640.525-</b>	<b>4.488.129-</b>	<b>1.964.743-</b>	<b>1.652.648-</b>	<b>273.749-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.957	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.176-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.219-</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>934.522-</b>	<b>3.640.525-</b>	<b>4.487.129-</b>	<b>1.963.743-</b>	<b>1.651.648-</b>	<b>272.749-</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.953-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.466	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>89.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.764.879	49.544.000	50.943.800	0	52.904.000	54.777.000	56.542.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.751	5.951.320	6.549.675	0	5.937.410	6.123.260	6.121.360
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	130.269	263.300	186.750	0	78.550	78.550	78.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.919.443	16.929.018	17.506.260	0	17.479.384	17.485.392	17.487.829
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.550	2.039.490	1.467.920	0	1.403.020	1.403.220	1.398.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.689	2.404.780	3.228.850	0	3.073.050	2.110.000	2.067.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.675.135	2.663.800	2.789.690	0	2.774.690	2.759.690	2.744.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.491.457	1.403.900	1.390.400	0	1.389.650	1.388.830	1.387.730
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.088.173</b>	<b>81.199.608</b>	<b>84.063.345</b>	<b>0</b>	<b>85.039.754</b>	<b>86.125.942</b>	<b>87.827.679</b>
10	-	Personalauszahlungen	21.585.224-	23.371.860-	24.472.820-	0	25.061.560-	25.308.810-	25.558.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.271.356-	1.388.250-	1.458.560-	0	1.475.110-	1.489.900-	1.504.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510.510-	16.195.620-	16.265.405-	0	15.415.205-	15.362.530-	15.302.880-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.565.421-	1.849.600-	1.704.000-	0	1.683.000-	1.658.000-	1.647.300-
14	-	Transferauszahlungen	32.922.417-	34.966.455-	37.681.790-	0	36.032.690-	36.651.350-	36.915.700-
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.725.835-	3.172.183-	3.386.725-	0	3.223.545-	3.250.205-	3.245.515-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.580.763-</b>	<b>80.943.968-</b>	<b>84.969.300-</b>	<b>0</b>	<b>82.891.110-</b>	<b>83.720.795-</b>	<b>84.174.695-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.507.410</b>	<b>255.640</b>	<b>905.955-</b>	<b>0</b>	<b>2.148.644</b>	<b>2.405.147</b>	<b>3.652.984</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.896	2.887.520	1.625.971	0	1.884.571	1.726.571	1.660.571
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.442.429	2.677.000	3.104.000	0	2.521.500	2.530.500	2.524.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.058.148	2.071.000	2.202.000	0	1.686.000	1.045.800	97.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.346	28.000	28.400	0	107.750	29.150	23.050
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.234.819</b>	<b>7.663.520</b>	<b>6.960.371</b>	<b>0</b>	<b>6.199.821</b>	<b>5.332.021</b>	<b>4.305.921</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.469-	2.065.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.785.315-	5.231.000-	5.761.500-	1.623.000-	5.085.000-	5.443.000-	3.283.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019.073-	1.927.525-	1.755.500-	0	1.226.300-	1.355.300-	1.375.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.528-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.190.385-</b>	<b>9.223.525-</b>	<b>9.562.000-</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>8.356.300-</b>	<b>8.843.300-</b>	<b>6.703.800-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.044.433</b>	<b>1.560.005-</b>	<b>2.601.629-</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>2.156.479-</b>	<b>3.511.279-</b>	<b>2.397.879-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.551.844</b>	<b>1.304.365-</b>	<b>3.507.584-</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>7.835-</b>	<b>1.106.132-</b>	<b>1.255.105</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.571.345	1.500.000	2.100.000	0	3.517.000	5.715.000	3.672.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	1.571.345	0	0	0	1.617.000	2.515.000	1.572.000
		69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	1.500.000	2.100.000	0	1.900.000	3.200.000	2.100.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.998.970-	2.264.100-	2.302.600-	0	3.817.000-	4.758.700-	3.821.600-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	101.880-	0	0	0	0	0	0
		79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land-WFA	0	73.000-	161.000-	0	56.000-	56.200-	56.600-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	0	0	0	1.617.000-	2.515.000-	1.572.000-
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	3.897.090-	0	0	0	0	0	0
		79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	2.191.100-	2.141.600-	0	2.144.000-	2.187.500-	2.193.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.427.625-</b>	<b>764.100-</b>	<b>202.600-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>956.300</b>	<b>149.600-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.124.218</b>	<b>2.068.465-</b>	<b>3.710.184-</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>307.835-</b>	<b>149.832-</b>	<b>1.105.505</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.400.056	0	16.205.687	0	12.495.503	12.187.668	12.037.836
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>13.524.275</b>	<b>2.068.465-</b>	<b>12.495.503</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>12.187.668</b>	<b>12.037.836</b>	<b>13.143.341</b>



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.296	115.684	138.461	137.946	134.939	124.140
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121.296	115.684	138.461	137.946	134.939	124.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.531	796.980	372.680	372.680	372.680	367.680
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	335.656	711.200	286.200	286.200	286.200	286.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.351	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.549	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	64.330	51.280	51.780	51.780	51.780	46.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087.939	1.279.560	1.530.346	1.541.207	1.548.081	1.559.692
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.337.856	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	479	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	479-	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	89.002	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	7	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	8.500	9.000	11.250	16.250	26.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	45.048	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	264.875	379.021	365.728	370.133	369.083	367.866
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	95.854	89.689	86.028	90.234	93.158	95.736
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	188.232	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	28.750	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	175.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	733	1.250	1.390	1.390	1.390	1.390
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	36.542	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.641.448</b>	<b>2.197.224</b>	<b>2.046.487</b>	<b>2.056.833</b>	<b>2.060.700</b>	<b>2.056.512</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.377.056-	8.226.656-	8.546.564-	8.806.731-	8.845.486-	8.810.145-
12	-	Versorgungsaufwendungen	579.296-	601.930-	634.760-	643.070-	649.510-	656.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.739-	921.854-	1.006.319-	852.319-	831.319-	800.319-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	22.133-	65.000-	195.000-	35.000-	42.000-	9.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	103.845-	161.000-	140.000-	142.000-	143.000-	145.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
		52411000 Energie Wasser Abwasser	26.024-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	171.893-	180.000-	180.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.325-	34.000-	33.250-	33.250-	33.250-	33.250-
		52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	56.284-	64.850-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.650-	2.700-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	13.200-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	35.835-	39.300-	39.800-	36.800-	36.800-	37.800-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	184.231-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	29.065-	34.000-	33.000-	32.000-	33.000-	32.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.475-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52760000 Tourismus Werbung Veranstaltungen	53.478-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	101.524-	116.250-	111.250-	143.250-	111.250-	111.250-
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	10.909-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.951-	56.000-	46.500-	29.200-	29.200-	29.200-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	40.405-	63.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	147.538	157.846	157.181	157.181	157.181	157.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	450.974-	431.057-	435.852-	433.013-	439.550-	425.225-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	19.684-	25.296-	35.039-	35.039-	32.554-	17.876-
		57113000 AfA auf Gebäude	268.790-	273.157-	266.287-	266.518-	266.518-	266.518-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	23.688-	22.190-	23.001-	15.519-	14.584-	10.325-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	84.040-	88.374-	87.830-	89.065-	100.992-	106.992-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.850-	22.040-	23.695-	26.871-	24.901-	23.514-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	31.922-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.420-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.420-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.938-	2.031.320-	2.085.470-	2.071.720-	2.072.720-	2.084.720-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.399-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	35.759-	58.800-	63.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	54131000 Reisekosten	5.291-	9.695-	9.645-	9.295-	9.295-	9.295-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	199.944-	200.000-	241.000-	241.000-	241.000-	241.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.277-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	34.628-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	15.300-	20.400-	20.400-	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	558.632-	578.500-	590.000-	602.000-	614.000-	626.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	666-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation Porto	118.990-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-	127.500-
	54312000 Konto- Depotgebühren	9.836-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.278-	25.575-	25.575-	25.575-	25.575-	25.575-
	54314000 Bekanntmachungen Anzeigen	14.052-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.914-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54317000 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	38.734-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	15.638-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	54319000 Bürobedarf	57.474-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	42.724-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54410000 Steuern Schadenfälle	35.671-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54413000 Versicherungen	234.136-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	190.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130.466	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	271-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.257-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.120-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	34.932-	36.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	146.022-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	80.461-	114.500-	99.500-	99.500-	88.500-	88.500-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.876.423-</b>	<b>12.217.817-</b>	<b>12.713.964-</b>	<b>12.811.852-</b>	<b>12.843.585-</b>	<b>12.781.409-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.234.974-</b>	<b>10.020.593-</b>	<b>10.667.478-</b>	<b>10.755.019-</b>	<b>10.782.884-</b>	<b>10.724.897-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.234.974-</b>	<b>10.020.593-</b>	<b>10.667.478-</b>	<b>10.755.019-</b>	<b>10.782.884-</b>	<b>10.724.897-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.785-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.785-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>704-</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.235.678-</b>	<b>10.020.593-</b>	<b>10.666.478-</b>	<b>10.754.019-</b>	<b>10.781.884-</b>	<b>10.723.897-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.184.912	3.422.251	3.413.770	3.459.270	3.432.270	872.770
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	209.787	207.951	202.270	202.270	202.270	202.270
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	648.306	670.300	670.500	670.500	670.500	670.500
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.033.593	2.389.000	2.386.000	2.431.500	2.404.500	0
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	293.226	155.000	155.000	155.000	155.000	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	139.544-	141.830-	142.330-	154.830-	142.330-	142.330-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	107.022-	110.500-	111.000-	123.500-	111.000-	111.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	2.522-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>3.045.368</b>	<b>3.280.421</b>	<b>3.271.440</b>	<b>3.304.440</b>	<b>3.289.940</b>	<b>730.440</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>5.190.310-</b>	<b>6.740.172-</b>	<b>7.395.038-</b>	<b>7.449.579-</b>	<b>7.491.944-</b>	<b>9.993.457-</b>



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	518.078	929.330	506.170	0	506.170	506.170	501.170
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.742.635-	10.724.610-	11.117.957-	0	11.150.790-	11.224.020-	11.288.020-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	9.224.557-	9.795.280-	10.611.787-	0	10.644.620-	10.717.850-	10.786.850-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	3.174.508	2.510.000	2.505.000	0	2.512.500	2.516.500	2.515.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.170.902	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	3.606	10.000	5.000	0	12.500	16.500	15.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	312.328	360.000	91.000	0	200.000	410.000	0
	68810000 Beiträge	312.328	360.000	91.000	0	200.000	410.000	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.486.836	2.870.000	2.596.000	0	2.712.500	2.926.500	2.515.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	365.469-	2.065.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	312.247-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	53.221-	55.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	13.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	256.635-	300.900-	312.900-	0	269.000-	285.000-	260.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	174.060-	186.400-	213.400-	0	169.500-	196.500-	171.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	82.575-	114.500-	99.500-	0	99.500-	88.500-	88.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	622.104-	2.378.900-	2.362.900-	0	2.319.000-	2.335.000-	2.310.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.864.732	491.100	233.100	0	393.500	591.500	205.000



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.324	220.547	216.144	207.856	211.356	214.856
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	220.824	213.397	209.144	197.356	197.356	197.356
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.650	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.163.143	4.153.644	4.043.083	4.059.693	4.058.970	4.022.679
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	258.984	323.100	303.100	303.100	303.100	303.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.883.794	3.815.544	3.724.140	3.704.299	3.703.576	3.704.579
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	843	37.294	37.294	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.760	19.350	13.250	13.250	13.250	13.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.580	13.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.550	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	20	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.810	31.250	37.250	16.250	58.500	15.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	750	750	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	18.128	25.000	31.000	10.000	53.000	10.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.954	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.616	123.700	143.500	143.500	143.500	143.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	24.540	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24.540-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	122.289	123.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.301	200	200	200	200	200
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	98.689	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.664.653</b>	<b>4.548.491</b>	<b>4.453.227</b>	<b>4.440.549</b>	<b>4.485.576</b>	<b>4.409.785</b>
11	- Personalaufwendungen	2.918.524-	3.103.875-	3.265.443-	3.298.100-	3.331.080-	3.364.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	153.131-	154.570-	157.060-	158.630-	160.220-	161.820-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.007-	1.038.131-	1.165.977-	1.181.477-	1.177.977-	1.135.477-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	23.000-	50.000-	3.000-	2.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	42.767-	33.000-	40.000-	41.000-	41.000-	43.000-
		52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	366.634-	387.600-	473.000-	473.000-	473.000-	473.000-
		52411000 Energie Wasser Abwasser	16.716-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	73.308-	83.500-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.111-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	16.143-	25.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.304-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.687-	12.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	244.675-	233.150-	236.950-	236.950-	241.950-	241.950-
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	58.341-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	28.149-	15.430-	20.400-	7.900-	46.400-	2.900-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	71.359-	73.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		52900000 Aufwand Schiedsämter	3.358-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39.526-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.895-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	26.035-	27.851-	27.527-	27.527-	27.527-	27.527-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	428.151-	434.592-	470.797-	476.791-	493.941-	512.191-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	2.544-	2.544-	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	114.148-	114.148-	125.814-	132.814-	139.214-	139.214-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	13.625-	13.994-	14.810-	15.560-	16.310-	17.060-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	245.578-	264.191-	269.895-	265.016-	275.016-	292.516-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	38.028-	39.564-	57.584-	63.250-	63.250-	63.250-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	10.241-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.987-	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	150-	150-
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	600.985-	650.800-	657.000-	657.000-	657.000-	657.000-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	592.868-	635.800-	647.000-	647.000-	647.000-	647.000-



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.117-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.459-	458.650-	428.625-	422.225-	439.425-	422.225-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	377-	300-	300-	300-	300-	300-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	26.636-	43.430-	48.650-	48.650-	48.650-	48.650-
		54131000 Reisekosten	1.924-	3.270-	4.025-	3.325-	3.325-	3.325-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	27.119-	26.000-	28.000-	19.800-	37.000-	19.800-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	107.826-	165.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		54311000 Telekommunikation Porto	3.818-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	21.166-	20.200-	20.200-	22.700-	22.700-	22.700-
		54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	2.538-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.441-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54413000 Versicherungen	33.761-	33.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	75.431-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	94.423-	157.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.511.257-</b>	<b>5.840.618-</b>	<b>6.144.902-</b>	<b>6.194.223-</b>	<b>6.259.643-</b>	<b>6.253.093-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>846.604-</b>	<b>1.292.127-</b>	<b>1.691.676-</b>	<b>1.753.674-</b>	<b>1.774.067-</b>	<b>1.843.308-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>846.604-</b>	<b>1.292.127-</b>	<b>1.691.676-</b>	<b>1.753.674-</b>	<b>1.774.067-</b>	<b>1.843.308-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>846.604-</b>	<b>1.292.127-</b>	<b>1.691.676-</b>	<b>1.753.674-</b>	<b>1.774.067-</b>	<b>1.843.308-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	17.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	53.968-	52.938-	57.550-	47.550-	57.550-	47.550-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.883-	15.138-	15.550-	15.550-	15.550-	15.550-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	7.450-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	14.298-	20.500-	24.500-	14.500-	24.500-	14.500-
	58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.337-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>36.631-</b>	<b>42.938-</b>	<b>47.550-</b>	<b>37.550-</b>	<b>47.550-</b>	<b>37.550-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>883.235-</b>	<b>1.335.065-</b>	<b>1.739.226-</b>	<b>1.791.224-</b>	<b>1.821.617-</b>	<b>1.880.858-</b>



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.180.766	4.331.444	4.239.740	0	4.198.899	4.240.426	4.198.429
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.869.731-	5.221.025-	5.509.428-	0	5.552.755-	5.601.025-	5.576.225-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	688.965-	889.581-	1.269.688-	0	1.353.856-	1.360.599-	1.377.796-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	24.540	7.000	9.000	0	9.000	14.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	24.540	7.000	9.000	0	9.000	14.000	9.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	94.780	77.000	79.000	0	79.000	84.000	79.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	16.927-	355.000-	105.000-	340.000-	345.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.613-	350.000-	100.000-	340.000-	340.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.314-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	323.689-	978.000-	895.000-	0	585.000-	778.000-	703.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	159.608-	821.000-	758.000-	0	448.000-	641.000-	566.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	164.081-	157.000-	137.000-	0	137.000-	137.000-	137.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	340.617-	1.333.000-	1.000.000-	340.000-	930.000-	783.000-	708.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	245.837-	1.256.000-	921.000-	340.000-	851.000-	699.000-	629.000-



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.266	1.741.210	2.186.890	1.796.880	1.940.554	1.946.908
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	91.640	91.850	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	59.000	59.000	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	15.595	21.000	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	298.055	306.890	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	264.357	627.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	95.000	90.000	85.000	80.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	18.600	17.000	18.000	18.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	0	0	324.000	346.300	345.700	345.700
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	1.020.000	625.000	776.000	796.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	653.684	631.649	618.469	607.982	605.329	597.128
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.936	3.822	3.822	3.599	3.525	3.081
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.903	150.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	43211000 Elternbeiträge	167.903	150.500	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.415	247.280	205.140	205.240	205.540	205.640
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	35.161	35.440	192.940	193.040	193.140	193.240
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	151.116	198.040	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	18.325	13.800	12.200	12.200	12.400	12.400
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.813	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.320	33.630	31.500	31.500	26.000	26.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	20.000	26.500	26.500	21.000	21.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	51.320	13.630	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	317.301	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	162.201	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	14.000	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	141.101	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.206</b>	<b>2.333.699</b>	<b>2.774.609</b>	<b>2.384.699</b>	<b>2.523.173</b>	<b>2.529.627</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.514.865-	1.615.350-	1.665.182-	1.678.400-	1.692.230-	1.706.210-
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.412-	46.580-	48.790-	49.280-	49.770-	50.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.535-	4.069.891-	4.257.141-	3.880.241-	4.048.741-	4.074.441-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	627.000-	1.020.000-	625.000-	776.000-	796.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	343.811-	421.100-	425.000-	432.000-	439.000-	441.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	49.117-	60.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	750.237-	787.100-	791.000-	791.000-	791.000-	791.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43.052-	51.360-	44.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	541.231-	596.100-	641.000-	641.000-	653.000-	658.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	59.804-	71.100-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	140.917-	151.600-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	30.781-	43.800-	41.300-	41.500-	40.800-	41.100-
		52710000 Lernmittel	86.916-	151.500-	151.900-	143.300-	141.800-	141.600-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	75.583-	68.400-	68.000-	66.400-	66.200-	64.600-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	698.792-	665.000-	620.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	21.425-	21.200-	18.600-	17.000-	18.000-	18.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	10.745-	9.600-	8.900-	8.600-	8.500-	8.700-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.700-	10.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	142.055-	223.740-	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.964-	93.800-	113.800-	111.800-	111.800-	111.800-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.406-	16.491-	15.141-	15.141-	15.141-	15.141-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.281.188-	1.198.302-	1.183.557-	1.189.499-	1.192.567-	1.184.026-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.644-	3.037-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	1.162.858-	1.145.623-	1.122.731-	1.114.018-	1.113.906-	1.112.566-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	53.986-	49.642-	60.826-	75.480-	78.661-	71.460-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	58.743-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.958-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	276.635-	226.070-	236.000-	235.600-	234.800-	232.300-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	276.635-	226.070-	236.000-	235.600-	234.800-	232.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.077-	356.000-	353.100-	307.750-	305.050-	303.550-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	54-	1.000-	1.000-	250-	250-	250-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.207-	10.100-	8.300-	6.500-	6.500-	6.500-
		54131000 Reisekosten	1.287-	2.800-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	32.400-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
		54311000 Telekommunikation Porto	10.282-	10.500-	10.500-	9.500-	9.300-	9.300-
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	226.336-	231.000-	218.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	65.432-	65.700-	90.000-	45.500-	45.500-	44.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.467.712-</b>	<b>7.512.192-</b>	<b>7.743.770-</b>	<b>7.340.770-</b>	<b>7.523.158-</b>	<b>7.550.797-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.338.506-</b>	<b>5.178.493-</b>	<b>4.969.161-</b>	<b>4.956.070-</b>	<b>4.999.985-</b>	<b>5.021.169-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.338.506-</b>	<b>5.178.493-</b>	<b>4.969.161-</b>	<b>4.956.070-</b>	<b>4.999.985-</b>	<b>5.021.169-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.338.506-</b>	<b>5.178.493-</b>	<b>4.969.161-</b>	<b>4.956.070-</b>	<b>4.999.985-</b>	<b>5.021.169-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	230.031-	261.660-	261.660-	261.660-	261.660-	261.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	111.224-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	42.107-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	76.700-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>230.031-</b>	<b>261.660-</b>	<b>261.660-</b>	<b>261.660-</b>	<b>261.660-</b>	<b>261.660-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>4.568.537-</b>	<b>5.440.153-</b>	<b>5.230.821-</b>	<b>5.217.730-</b>	<b>5.261.645-</b>	<b>5.282.829-</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.149.278	1.537.150	1.991.240	0	1.612.040	1.753.240	1.768.340
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.522.139-	6.231.700-	6.455.072-	0	6.090.630-	6.269.950-	6.307.630-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.372.862-	4.694.550-	4.463.832-	0	4.478.590-	4.516.710-	4.539.290-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	19.724-	40.000-	0	0	150.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.434-	0	0	0	150.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.290-	40.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	170.347-	313.200-	273.000-	0	108.500-	53.500-	112.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	104.516-	247.500-	183.000-	0	63.000-	8.000-	68.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	65.831-	65.700-	90.000-	0	45.500-	45.500-	44.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	190.071-	353.200-	273.000-	0	258.500-	53.500-	112.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	190.071-	353.200-	273.000-	0	258.500-	53.500-	112.000-



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.152	133.734	229.622	226.922	226.876	226.367
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	17.274	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	52.000	49.000	81.700	79.000	79.000	79.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	10.550	8.150	7.750	7.750	7.750	7.750
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.577	48.034	50.297	50.297	50.251	49.742
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	0	0	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.399	50.000	46.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.399	50.000	46.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.903	146.450	172.250	172.250	172.150	172.150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.190	120.500	148.500	148.500	148.500	148.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.105	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.780	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.052	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
		45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380.454</b>	<b>330.434</b>	<b>447.972</b>	<b>444.272</b>	<b>444.126</b>	<b>443.617</b>
11	-	Personalaufwendungen	763.554-	802.510-	815.496-	823.600-	831.760-	840.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.994-	11.940-	12.690-	12.820-	12.950-	13.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.459-	585.596-	647.800-	498.800-	468.800-	439.800-



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	250.000-	210.000-	61.000-	30.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.069-	48.000-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.811-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	69.772-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	42.758-	43.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.720-	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.864-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	10.193-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	20.668-	16.900-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	102.810-	103.800-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.794-	16.896-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.221-	85.023-	87.332-	87.332-	87.286-	86.778-
	57113000 AfA auf Gebäude	83.147-	83.147-	83.433-	83.433-	83.433-	83.433-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.075-	1.877-	3.900-	3.900-	3.854-	3.345-
15	- Transferaufwendungen	121.170-	102.600-	122.600-	122.600-	122.000-	122.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	121.170-	102.600-	122.600-	122.600-	122.000-	122.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.873-	65.600-	65.190-	65.190-	65.190-	65.200-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.500-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	3.148-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	1.751-	2.050-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.564-	3.600-	3.620-	3.620-	3.620-	3.630-
	54413000 Versicherungen	9.369-	5.650-	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.041-	50.500-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.272-</b>	<b>1.653.269-</b>	<b>1.751.109-</b>	<b>1.610.343-</b>	<b>1.587.986-</b>	<b>1.566.868-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>967.818-</b>	<b>1.322.835-</b>	<b>1.303.137-</b>	<b>1.166.071-</b>	<b>1.143.861-</b>	<b>1.123.251-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>967.818-</b>	<b>1.322.835-</b>	<b>1.303.137-</b>	<b>1.166.071-</b>	<b>1.143.861-</b>	<b>1.123.251-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.875	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.875	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.391-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.391-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	515-	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	968.333-	1.322.835-	1.303.137-	1.166.071-	1.143.861-	1.123.251-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.300	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.300	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	86.880-	49.310-	47.150-	82.150-	60.650-	60.650-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.030-	28.810-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	56.850-	20.500-	20.500-	55.500-	34.000-	34.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	76.580-	38.610-	37.850-	72.850-	51.350-	51.350-
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	1.044.913-	1.361.445-	1.340.987-	1.238.921-	1.195.211-	1.174.601-



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	334.801	282.150	397.300	0	393.600	393.500	393.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.206.304-	1.500.850-	1.594.776-	0	1.454.010-	1.431.700-	1.411.090-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	871.503-	1.218.700-	1.197.476-	0	1.060.410-	1.038.200-	1.017.590-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	28.000	142.000	13.100	0	2.000	2.000	2.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.000	140.000	11.100	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	28.000	142.000	13.100	0	2.000	2.000	2.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.026-	20.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.026-	20.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	90.943-	92.500-	75.800-	0	58.300-	58.300-	55.300-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	41.045-	42.000-	23.500-	0	6.000-	6.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	49.898-	50.500-	52.300-	0	52.300-	52.300-	52.300-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	95.970-	112.500-	75.800-	0	58.300-	58.300-	55.300-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	67.970-	29.500	62.700-	0	56.300-	56.300-	53.300-



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.036	38.035	58.035	78.485	78.935	44.835
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	20.000	40.450	40.900	6.800
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.036	38.035	38.035	38.035	38.035	38.035
3	+ Sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.070	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.070	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.539	75.050	74.550	9.550	9.550	9.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.355	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.100	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	139.482	65.200	65.200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.651	525.800	687.000	607.000	607.000	607.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	312.549	323.800	486.000	406.000	406.000	406.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.208	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	9.864	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	158.031	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.095</b>	<b>872.685</b>	<b>1.062.785</b>	<b>935.035</b>	<b>935.485</b>	<b>901.385</b>
11	- Personalaufwendungen	799.140-	810.620-	915.980-	950.890-	960.400-	969.990-
12	- Versorgungsaufwendungen	145.682-	135.290-	140.210-	141.620-	143.050-	144.490-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.004-	212.523-	366.062-	280.062-	286.062-	245.762-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	105.000-	38.000-	44.000-	11.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	22.276-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.334-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	74.034-	70.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.285-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	7.034-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.635-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.023-	11.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	399-	200-	25.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.574-	500-	2.750-	5.000-	5.000-	1.250-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.750-	5.500-	5.500-	950-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.283-	15.700-	18.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.827-	13.723-	14.362-	14.362-	14.362-	14.362-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.986-	92.451-	92.446-	92.446-	92.446-	92.446-
	57113000 AfA auf Gebäude	92.295-	92.300-	92.295-	92.295-	92.295-	92.295-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	234-	151-	151-	151-	151-	151-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	457-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	935.597-	1.176.180-	1.213.340-	1.194.340-	1.194.800-	1.194.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	101.039-	111.840-	110.840-	103.840-	104.300-	104.300-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	336.973-	360.840-	380.500-	380.500-	380.500-	380.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	1.296-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A	54.729-	90.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL	11.748-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53392300 Krankenhilfearaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	50.258-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53393100 Grundleistungen bar in + außerhalb UK	68.951-	140.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	154.982-	206.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	21.406-	33.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	68.907-	90.000-	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfearaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB	55.447-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53394200 Krankenhilfearaufwendungen außerh. UK (§3	3.920-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	1.094-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	1.971-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	2.878-	4.500-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.388-	36.520-	29.140-	36.880-	37.040-	32.540-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.984-	3.920-	4.540-	3.280-	3.440-	3.940-
		54131000 Reisekosten	4.253-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	11.008-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.883-	7.000-	1.000-	10.000-	10.000-	5.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.218.796-</b>	<b>2.463.584-</b>	<b>2.757.178-</b>	<b>2.696.238-</b>	<b>2.713.798-</b>	<b>2.680.028-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.277.701-</b>	<b>1.590.899-</b>	<b>1.694.393-</b>	<b>1.761.203-</b>	<b>1.778.313-</b>	<b>1.778.643-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.277.701-</b>	<b>1.590.899-</b>	<b>1.694.393-</b>	<b>1.761.203-</b>	<b>1.778.313-</b>	<b>1.778.643-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.277.701-</b>	<b>1.590.899-</b>	<b>1.694.393-</b>	<b>1.761.203-</b>	<b>1.778.313-</b>	<b>1.778.643-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	15.283	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	42.363-	38.633-	35.382-	35.382-	35.382-	35.382-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	7.936-	10.255-	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	11.549-	5.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>27.080-</b>	<b>20.633-</b>	<b>17.382-</b>	<b>17.382-</b>	<b>17.382-</b>	<b>17.382-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.304.781-</b>	<b>1.611.532-</b>	<b>1.711.775-</b>	<b>1.778.585-</b>	<b>1.795.695-</b>	<b>1.796.025-</b>



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	901.510	834.650	1.024.750	0	897.000	897.450	863.350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.078.631-	2.350.410-	2.649.370-	0	2.579.430-	2.596.990-	2.568.220-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.177.122-	1.515.760-	1.624.620-	0	1.682.430-	1.699.540-	1.704.870-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.883-	7.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.883-	7.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.883-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.883-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.496	4.046.320	4.136.586	4.161.609	4.212.250	4.258.425
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	20.739	14.000	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	30.125	29.700	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	21.871	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.998.766	3.352.290	3.550.060	3.590.060	3.650.060	3.700.060
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	282.450	290.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	0	49.325	35.400	30.000	30.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	132.100	132.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	12.416	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.880	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	207.153	203.972	203.955	202.902	200.981	197.155
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	512	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	3.997	3.997	3.997	1.959	1.959
3	+						
	Sonstige Transfererträge	119.696	64.500	63.550	58.550	58.550	58.550
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	15.762	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	83.359	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	800	1.000	500	500	500	500
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	19.774	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.533	965.800	1.217.600	1.218.800	1.218.800	1.218.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.067	35.800	17.600	18.800	18.800	18.800
	43211000 Elternbeiträge	1.064.466	930.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.154	166.580	36.700	36.700	36.700	36.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.240	9.230	10.100	10.100	10.100	10.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	523	1.200	450	450	450	450
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	192.360	155.000	25.000	25.000	25.000	25.000



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.915	150	150	150	150	150
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	770	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.315	1.760.200	2.460.400	2.405.600	1.405.800	1.406.000
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	117.259	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	402.985	250.000	450.000	395.000	395.000	395.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	920.070	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.001	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.815	80.257	85.207	34.207	19.207	42.207
		45610000 Buß- und Verwargelder	630	100	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157	157	157	157	157	157
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	80.000	85.000	34.000	19.000	42.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	25.723	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.617.008</b>	<b>7.083.657</b>	<b>8.000.043</b>	<b>7.915.466</b>	<b>6.951.307</b>	<b>7.020.681</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.086.817-	6.932.005-	7.404.114-	7.681.440-	7.757.910-	7.835.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	232.561-	252.650-	284.820-	287.660-	290.550-	293.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.077-	1.237.176-	1.241.564-	1.169.564-	1.157.139-	1.181.139-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	100.000-	105.000-	27.000-	17.000-	35.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	70.201-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.235-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	54.348-	263.870-	367.600-	367.600-	367.600-	367.600-
		52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	130.003-	147.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.170-	47.500-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	154.659-	172.500-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.821-	11.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.088-	24.600-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	3.658-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	47.655-	67.350-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	31.220-	55.500-	50.500-	54.500-	50.500-	54.500-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
14	-	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	150.813-	158.000-	30.810-	30.810-	30.810-	30.810-	
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	1.050-	425-	425-	0	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.060-	61.200-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-	
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	33.144-	35.456-	36.579-	36.579-	36.579-	36.579-	
		Bilanzielle Abschreibungen	389.942-	367.342-	363.925-	364.379-	359.648-	350.394-	
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	3.602-	0	0	0	0	
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.992-	76.957-	80.029-	79.435-	76.274-	68.084-	
		57113000 AfA auf Gebäude	273.479-	271.547-	271.522-	271.955-	271.887-	272.320-	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.591-	15.235-	12.375-	12.989-	11.487-	9.990-	
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	14.581-	0	0	0	0	0	
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5.728-	0	0	0	0	0	
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	571-	0	0	0	0	0	
	15	-	Transferaufwendungen	8.248.828-	9.132.350-	9.879.350-	8.430.350-	7.969.350-	7.616.350-
			53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	31.099-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.890.822-	3.141.050-	3.402.050-	3.453.050-	3.500.050-	3.547.050-	
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	772-	7.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2.290-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
		53312000 Ambulante Erziehungshilfen	205.961-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	
		53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0	17.000-	25.000-	25.000-	17.000-	17.000-	
		53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	891.204-	1.260.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
		53315000 Gewährung von Tagespflege	433.570-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	2.735-	95.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
		53322000 Heimerzieh so. betreute Wohnformen (§34	1.287.809-	1.300.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	395.458-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	8.924-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
		53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtli	2.063.889-	2.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	500.000-	100.000-	
16	-	53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.089-	8.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	28.205-	28.700-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.877-	132.148-	122.780-	122.780-	122.780-	122.780-	
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	13.731-	10.070-	10.650-	10.650-	10.650-	10.650-	
		54131000 Reisekosten	10.377-	15.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	40.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation Porto	1.472-	2.900-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.518-	1.703-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	629-	650-	700-	700-	700-	700-
		54413000 Versicherungen	10.762-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54991000 Überschuss aus KiBiz-Abrechng. an Verbin	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.619-	43.425-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.802.101-</b>	<b>18.053.672-</b>	<b>19.296.553-</b>	<b>18.056.173-</b>	<b>17.657.377-</b>	<b>17.399.263-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.185.093-</b>	<b>10.970.015-</b>	<b>11.296.510-</b>	<b>10.140.708-</b>	<b>10.706.070-</b>	<b>10.378.582-</b>
19	+	Finanzerträge	269	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	269	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.184.824-</b>	<b>10.970.015-</b>	<b>11.296.510-</b>	<b>10.140.708-</b>	<b>10.706.070-</b>	<b>10.378.582-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.184.824-</b>	<b>10.970.015-</b>	<b>11.296.510-</b>	<b>10.140.708-</b>	<b>10.706.070-</b>	<b>10.378.582-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	179.499-	273.930-	272.430-	272.430-	272.430-	272.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	177.740-	273.000-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.759-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>179.499-</b>	<b>273.930-</b>	<b>272.430-</b>	<b>272.430-</b>	<b>272.430-</b>	<b>272.430-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>9.364.323-</b>	<b>11.243.945-</b>	<b>11.568.940-</b>	<b>10.413.138-</b>	<b>10.978.500-</b>	<b>10.651.012-</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.479.606	6.795.020	7.706.935	0	7.674.410	6.729.210	6.779.410
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.986.337-	17.607.448-	18.859.049-	0	17.618.215-	17.224.150-	16.975.290-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	8.506.731-	10.812.428-	11.152.114-	0	9.943.805-	10.494.940-	10.195.880-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	20.240	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.240	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	20.240	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.242	338.000-	258.000-	0	18.000-	98.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.686	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.445-	338.000-	258.000-	0	18.000-	98.000-	18.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	101.513-	76.925-	96.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	61.656-	33.500-	59.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	39.857-	43.425-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	20.528-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	20.528-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	119.800-	414.925-	354.000-	0	92.000-	172.000-	92.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	99.560-	414.925-	354.000-	0	92.000-	172.000-	92.000-



## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	226-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	393.371-	411.350-	411.350-	411.350-	411.350-	411.350-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	392.111-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.017-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401.017-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.017-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401.017-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>	<b>419.863-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>401.017-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>	<b>420.363-</b>



07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	393.905-	412.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	393.905-	412.750-	412.750-	0	412.750-	412.750-	412.750-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.570	115.068	115.570	114.985	114.985	114.985
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.570	115.068	115.570	114.985	114.985	114.985
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.845	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.845	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.934	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	4.527	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.452</b>	<b>162.368</b>	<b>163.320</b>	<b>162.735</b>	<b>162.735</b>	<b>162.735</b>
11	- Personalaufwendungen	126.874-	136.260-	138.018-	139.390-	140.780-	142.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.941-	545.776-	539.658-	678.158-	522.658-	627.158-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	40.000-	15.000-	24.000-	5.000-	5.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.980-	63.000-	65.000-	66.000-	66.000-	69.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	1.854-	12.000-	22.000-	148.500-	12.000-	113.500-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	6.347-	14.100-	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	32.510-	38.500-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	61.354-	65.000-	63.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	95.564-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78.076-	97.800-	102.300-	102.300-	102.300-	102.300-
	52415900 Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	69.785-	72.200-	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.343-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.895-	27.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	5.854-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.379-	1.476-	1.458-	1.458-	1.458-	1.458-
	- Bilanzielle Abschreibungen	268.838-	249.445-	257.948-	249.662-	249.662-	249.662-
	- 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	115.118-	115.118-	106.833-	106.833-	106.833-
	- 57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	134.327-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-
	- 57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	10.890-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.535-	20.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
	- 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	18.535-	20.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760-	14.750-	64.050-	14.750-	9.750-	9.750-
	- 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	50.000-	0	0	0
	- 54311000 Telekommunikation Porto	1.506-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	- 54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	1.793-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	- 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.461-	11.500-	10.800-	11.500-	6.500-	6.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.948-</b>	<b>966.931-</b>	<b>1.019.374-</b>	<b>1.101.660-</b>	<b>942.550-</b>	<b>1.048.460-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.496-</b>	<b>804.563-</b>	<b>856.053-</b>	<b>938.925-</b>	<b>779.815-</b>	<b>885.725-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>679.496-</b>	<b>804.563-</b>	<b>856.053-</b>	<b>938.925-</b>	<b>779.815-</b>	<b>885.725-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- 59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>679.496-</b>	<b>804.563-</b>	<b>856.053-</b>	<b>938.925-</b>	<b>779.815-</b>	<b>885.725-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.700	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	- 48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	76.700	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	199.372-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-
	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	197.349-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
	- 58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	2.023-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>122.672-</b>	<b>157.170-</b>	<b>157.170-</b>	<b>157.170-</b>	<b>157.170-</b>	<b>157.170-</b>

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	802.169-	961.733-	1.013.223-	1.096.095-	936.985-	1.042.895-



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.352	47.300	47.750	0	47.750	47.750	47.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	597.134-	704.510-	749.168-	0	839.040-	684.930-	790.840-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	551.782-	657.210-	701.418-	0	791.290-	637.180-	743.090-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	13.444-	170.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.444-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	170.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	8.461-	11.500-	10.800-	0	11.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	8.461-	11.500-	10.800-	0	11.500-	6.500-	6.500-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	21.904-	181.500-	10.800-	0	11.500-	6.500-	6.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.904-	181.500-	10.800-	0	11.500-	6.500-	6.500-



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.250	14.500	14.500	14.500	14.500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	7.250	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	195.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	195.000	120.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.220	0	10.000	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	13.220	0	10.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.675</b>	<b>205.250</b>	<b>147.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11	- Personalaufwendungen	517.130-	549.490-	555.549-	561.110-	566.730-	572.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.727-	21.970-	22.960-	23.190-	23.420-	23.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.127-	95.275-	70.166-	60.166-	60.166-	60.166-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	16.551-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	27.707-	70.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.670-	9.275-	9.166-	9.166-	9.166-	9.166-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Transferaufwendungen	0	290.000-	225.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	290.000-	225.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.578-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54131000 Reisekosten	493-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.054-</b>	<b>985.435-</b>	<b>927.375-</b>	<b>703.166-</b>	<b>709.016-</b>	<b>714.916-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>607.380-</b>	<b>780.185-</b>	<b>779.875-</b>	<b>665.666-</b>	<b>671.516-</b>	<b>677.416-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>607.380-</b>	<b>780.185-</b>	<b>779.875-</b>	<b>665.666-</b>	<b>671.516-</b>	<b>677.416-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>607.380-</b>	<b>780.185-</b>	<b>779.875-</b>	<b>665.666-</b>	<b>671.516-</b>	<b>677.416-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	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-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>607.380-</b>	<b>781.185-</b>	<b>780.875-</b>	<b>666.666-</b>	<b>672.516-</b>	<b>678.416-</b>



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.465	198.000	123.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	616.862-	951.160-	868.209-	0	644.000-	649.850-	655.750-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	612.398-	753.160-	745.209-	0	621.000-	626.850-	632.750-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	456.832	535.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	456.832	535.000	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	100.000	0	100.000	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	615.472	695.000	260.000	0	100.000	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	499.429-	0	60.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	468.965-	0	55.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.464-	0	5.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	499.429-	0	60.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	116.043	695.000	200.000	0	100.000	0	0



## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	25.000	25.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.302	334.000	334.000	314.000	314.000	314.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	331.302	334.000	334.000	314.000	314.000	314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	64.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	469	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	652	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.565</b>	<b>381.500</b>	<b>382.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>
11	- Personalaufwendungen	746.074-	793.360-	772.354-	780.090-	787.880-	795.760-
12	- Versorgungsaufwendungen	102.190-	104.960-	97.130-	98.100-	99.080-	100.070-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.286-	123.265-	111.286-	50.286-	42.286-	43.286-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	30.000-	19.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.362-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	127-	600-	400-	400-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	444-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	280-	700-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	569-	700-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	161-	500-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	26-	50.500-	50.500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	48-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.269-	15.265-	15.086-	15.086-	15.086-	15.086-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.072-	14.500-	12.500-	11.700-	10.500-	10.300-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	12.916-	14.300-	12.300-	11.500-	10.400-	10.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	156-	200-	200-	200-	100-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259-	5.420-	5.420-	5.500-	5.500-	5.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.763-	3.420-	3.420-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	1.496-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.881-</b>	<b>1.041.505-</b>	<b>998.690-</b>	<b>945.676-</b>	<b>945.246-</b>	<b>954.916-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>486.316-</b>	<b>660.005-</b>	<b>616.690-</b>	<b>608.676-</b>	<b>608.246-</b>	<b>617.916-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>486.316-</b>	<b>660.005-</b>	<b>616.690-</b>	<b>608.676-</b>	<b>608.246-</b>	<b>617.916-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>486.316-</b>	<b>660.005-</b>	<b>616.690-</b>	<b>608.676-</b>	<b>608.246-</b>	<b>617.916-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.783-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.783-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.783-</b>	<b>6.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>489.099-</b>	<b>666.005-</b>	<b>623.690-</b>	<b>615.676-</b>	<b>615.246-</b>	<b>624.916-</b>





## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.067	381.500	382.000	0	337.000	337.000	337.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.983-	1.026.240-	983.604-	0	930.590-	930.160-	939.830-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	508.916-	644.740-	601.604-	0	593.590-	593.160-	602.830-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524	3.478	9.165	9.165	7.166	7.166
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.999	1.999	1.999	1.999	0	0
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
		41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	0	5.046	5.046	5.046	5.046
		41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	74	74	74	74
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.192	1.192	1.759	1.759	1.759	1.759
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.632.133	10.652.573	10.805.059	10.686.453	10.669.565	10.670.725
		43110000 Verwaltungsgebühren	104	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.715.990	6.419.243	6.625.002	6.626.848	6.627.351	6.627.445
		43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.051.106	3.350.500	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
		43210500 Kleineinleiterabgabe	376	700	700	700	700	700
		43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	552.139	550.966	545.280	546.280	547.480	548.680
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	312.419	331.164	140.177	18.725	134	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.170	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.055	3.394	7.654	7.654	7.654	7.654
		45610000 Buß- und Verwargelder	1.601	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	1.194	5.454	5.454	5.454	5.454
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	72.706	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	72.706	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.724.587</b>	<b>10.664.546</b>	<b>10.827.778</b>	<b>10.709.172</b>	<b>10.690.284</b>	<b>10.691.444</b>
11	-	Personalaufwendungen	485.114-	526.860-	525.111-	530.350-	535.650-	541.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.575-	36.500-	37.350-	37.730-	38.110-	38.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887.780-	4.344.630-	3.766.182-	3.792.682-	3.817.732-	3.843.682-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	148.372-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.429-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	185-	200-	200-	200-	250-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	371.348-	366.000-	396.000-	396.000-	396.000-	396.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.064-	1.370-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	878-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.874-	18.000-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-
	52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.134-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.374.890-	2.435.100-	1.828.000-	1.828.000-	1.873.000-	1.873.000-
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	138.795-	155.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.756-	16.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	751.415-	1.013.000-	1.024.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.076.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.889-	4.160-	4.112-	4.112-	4.112-	4.112-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.363.791-	1.435.937-	1.442.762-	1.523.452-	1.579.080-	1.656.304-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.999-	1.999-	2.937-	1.999-	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.336.486-	1.433.538-	1.415.499-	1.496.794-	1.554.364-	1.633.895-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.861-	0	18.861-	18.861-	18.585-	15.944-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.065-	400-	5.465-	5.798-	6.132-	6.465-
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.379-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.977.172-	2.080.700-	2.120.000-	2.125.000-	2.135.000-	2.110.700-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.976.599-	2.080.000-	2.085.000-	2.090.000-	2.100.000-	2.110.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	573-	700-	35.000-	35.000-	35.000-	700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.256-	8.000-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	5.921-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54131000 Reisekosten	1.024-	3.500-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	107.311-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.864.689-</b>	<b>8.432.627-</b>	<b>7.900.055-</b>	<b>8.017.864-</b>	<b>8.114.222-</b>	<b>8.198.836-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.859.898</b>	<b>2.231.919</b>	<b>2.927.722</b>	<b>2.691.307</b>	<b>2.576.062</b>	<b>2.492.608</b>

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.859.898</b>	<b>2.231.919</b>	<b>2.927.722</b>	<b>2.691.307</b>	<b>2.576.062</b>	<b>2.492.608</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.859.898</b>	<b>2.231.919</b>	<b>2.927.722</b>	<b>2.691.307</b>	<b>2.576.062</b>	<b>2.492.608</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.648	59.110	65.100	65.100	65.100	65.100
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	686	850	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.962	58.260	64.300	64.300	64.300	64.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	451.471-	390.339-	402.266-	402.266-	402.266-	402.266-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	58.039-	64.454-	62.701-	62.701-	62.701-	62.701-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	243.666-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	72.706-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	440-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	686-	850-	800-	800-	800-	800-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.785-	75.805-	89.535-	89.535-	89.535-	89.535-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>374.823-</b>	<b>331.229-</b>	<b>337.166-</b>	<b>337.166-</b>	<b>337.166-</b>	<b>337.166-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>2.485.075</b>	<b>1.900.690</b>	<b>2.590.556</b>	<b>2.354.141</b>	<b>2.238.896</b>	<b>2.155.442</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.774.675	9.777.743	10.127.702	0	10.129.548	10.130.051	10.130.145
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.452.797-	6.992.530-	6.453.181-	0	6.490.300-	6.531.030-	6.538.420-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.321.878	2.785.213	3.674.521	0	3.639.248	3.599.021	3.591.725
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	500
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0	500
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	88.161	138.000	294.000	0	325.000	73.000	13.000
	68810000 Beiträge	88.161	138.000	294.000	0	325.000	73.000	13.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.161</b>	<b>138.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>73.000</b>	<b>13.500</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.444.014-	1.950.000-	3.133.000-	983.000-	2.733.000-	2.475.000-	1.955.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.444.014-	1.950.000-	3.133.000-	983.000-	2.733.000-	2.475.000-	1.955.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.407-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	75.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.028-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	75.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.379-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.448.421-</b>	<b>1.956.000-</b>	<b>3.138.000-</b>	<b>983.000-</b>	<b>2.738.000-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>2.030.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.360.260-</b>	<b>1.818.000-</b>	<b>2.844.000-</b>	<b>983.000-</b>	<b>2.413.000-</b>	<b>2.407.000-</b>	<b>2.016.500-</b>



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.887	380.002	406.308	406.307	408.283	408.282
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.754	8.327	10.890	10.890	10.890	10.890
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	2.564	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	335.460	308.211	340.678	340.678	340.678	340.678
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	60.541	54.382	54.382	54.382	54.382
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	0	1.975	1.975
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	278	278	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.440	2.137.937	2.111.113	2.126.102	2.130.373	2.142.416
	43110000 Verwaltungsgebühren	820	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.617	334.521	365.108	376.027	382.255	383.595
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.548.027	1.543.574	1.525.691	1.524.990	1.524.990	1.523.192
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	40.875	8.750	23.125	26.875	39.375
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	190.372	192.775	190.372	190.372	189.554	189.554
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	11.000	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	9.604	14.492	14.492	4.888	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.282	215.800	219.950	219.950	219.950	219.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	177.539	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	506	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	32.861	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.376	500	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	42.000	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	840.290	625.820	816.284	816.284	816.284	816.284
	45210000 Erstattung von Steuern	368.805	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	819	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	819-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610000 Buß- und Verwargelder	272	650	550	550	550	550
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	677	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	468.802	464.670	465.234	465.234	465.234	465.234
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	981	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	753	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.116	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	127.116	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.708.015</b>	<b>3.401.559</b>	<b>3.553.655</b>	<b>3.568.643</b>	<b>3.574.890</b>	<b>3.586.932</b>
11	- Personalaufwendungen	578.292-	611.510-	636.353-	642.730-	649.170-	655.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.663-	20.520-	21.420-	21.630-	21.850-	22.070-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.033-	2.171.117-	2.313.883-	2.228.883-	2.242.883-	2.253.883-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	70.946-	34.000-	56.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	229.481-	315.000-	410.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.219-	2.500-	0	0	0	0
	52411000 Energie Wasser Abwasser	416.279-	455.000-	467.000-	477.000-	487.000-	497.000-
	52414000 Entwässerung Straßen Wege Plätze	688.354-	730.000-	759.000-	759.000-	759.000-	759.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	106.543-	127.000-	115.000-	115.000-	117.000-	117.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.481-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.910-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	8.815-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	217-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	11.046-	29.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	201.127-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	132.943-	133.000-	136.000-	137.000-	138.000-	139.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.670-	11.417-	11.283-	11.283-	11.283-	11.283-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160.231-	4.152.306-	4.156.900-	4.186.131-	4.210.555-	4.286.359-
	57113000 AfA auf Gebäude	55.177-	50.284-	48.134-	53.634-	53.634-	48.614-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.096.864-	4.098.939-	4.108.593-	4.132.325-	4.156.749-	4.237.573-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	1.750-	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	86-	1.333-	173-	173-	173-	173-

## Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	6.353-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.398-	536.050-	586.550-	586.550-	586.550-	586.550-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.068-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.292-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54317000 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.739-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.736-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	546.563-	510.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.228.617-</b>	<b>7.491.502-</b>	<b>7.715.106-</b>	<b>7.665.924-</b>	<b>7.711.008-</b>	<b>7.804.532-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.520.602-</b>	<b>4.089.943-</b>	<b>4.161.451-</b>	<b>4.097.281-</b>	<b>4.136.118-</b>	<b>4.217.600-</b>
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen Beteili	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
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.195.602-</b>	<b>2.764.943-</b>	<b>2.836.451-</b>	<b>2.772.281-</b>	<b>2.811.118-</b>	<b>2.892.600-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.195.602-</b>	<b>2.764.943-</b>	<b>2.836.451-</b>	<b>2.772.281-</b>	<b>2.811.118-</b>	<b>2.892.600-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	313.462	89.740	97.360	97.360	97.360	97.360
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	199.822	0	0	0	0	0
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen We	113.640	89.740	97.360	97.360	97.360	97.360
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.541.956-	1.364.385-	1.377.061-	1.377.061-	1.377.061-	1.377.061-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.457-	1.465-	6.521-	6.521-	6.521-	6.521-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	104.704-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	946.664-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	127.116-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	244.374-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-



# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen Weg Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.640- 0	89.740- 0	97.360- 0	97.360- 0	97.360- 0	97.360- 0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.228.494-</b>	<b>1.274.645-</b>	<b>1.279.701-</b>	<b>1.279.701-</b>	<b>1.279.701-</b>	<b>1.279.701-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>3.424.096-</b>	<b>4.039.588-</b>	<b>4.116.152-</b>	<b>4.051.982-</b>	<b>4.090.819-</b>	<b>4.172.301-</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.295.572	2.079.171	2.267.808	0	2.278.727	2.284.955	2.286.295
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.982.304-	3.327.780-	3.546.923-	0	3.468.510-	3.489.170-	3.506.890-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	686.732-	1.248.609-	1.279.115-	0	1.189.783-	1.204.215-	1.220.595-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	206.000	396.100	197.300	0	72.000	65.000	19.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	102.500	319.900	161.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	103.500	76.200	36.000	0	72.000	65.000	19.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	657.658	1.573.000	1.717.000	0	1.061.000	562.800	84.800
	68810000 Beiträge	657.658	1.573.000	1.717.000	0	1.061.000	562.800	84.800
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	79.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	863.658	1.969.100	1.914.300	0	1.212.000	627.800	103.800
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.636.969-	1.300.000-	1.730.500-	300.000-	1.150.000-	2.655.000-	1.055.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.546-	0	0	0	0	330.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.409.423-	1.300.000-	1.730.500-	300.000-	1.150.000-	2.325.000-	1.055.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	21.835-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21.835-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.658.804-	1.324.000-	1.754.500-	300.000-	1.174.000-	2.679.000-	1.079.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	795.146-	645.100	159.800	300.000-	38.000	2.051.200-	975.200-



## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.906	799.361	846.865	872.876	898.890	918.153
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.770	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.030	316.450	333.690	333.690	333.690	333.690
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	4.333	37.310	33.764	55.963	78.161	100.360
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber manuell	453.257	436.985	470.795	474.607	478.423	475.487
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.758	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.943	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.200	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.630	2.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.199	50	1.480	1.480	1.480	1.480
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	12.664	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	2.450	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.115-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	344	50	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.180	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	576	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	32.099	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.173	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.173	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>846.983</b>	<b>817.427</b>	<b>866.862</b>	<b>892.873</b>	<b>918.887</b>	<b>938.150</b>
11	- Personalaufwendungen	250.727-	264.430-	263.950-	266.600-	269.250-	271.930-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.547-	396.099-	323.797-	323.797-	332.297-	325.297-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	50.000-	0	0	7.000-	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.115-	9.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	69.441-	92.800-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.594-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	11.924-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	154.901-	196.000-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-
		52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	16.545-	17.500-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	939-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.952-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.978-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.159-	4.449-	4.397-	4.397-	4.397-	4.397-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.497-	93.494-	110.025-	116.359-	145.304-	147.929-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	53.965-	60.003-	76.604-	80.437-	106.883-	107.008-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	21.296-	21.172-	23.671-	26.172-	28.671-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.883-	4.050-	4.105-	4.105-	4.105-	4.105-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	15.370-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.588-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	118.691-	119.205-	135.000-	140.000-	145.000-	145.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	118.691-	119.205-	135.000-	140.000-	145.000-	145.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.071-	90.550-	64.550-	64.550-	64.550-	64.550-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	714-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54131000 Reisekosten	1.209-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
		54440000 Sonstige Beiträge	17.510-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.511-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.532-</b>	<b>963.778-</b>	<b>897.322-</b>	<b>911.306-</b>	<b>956.401-</b>	<b>954.706-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.451</b>	<b>146.351-</b>	<b>30.461-</b>	<b>18.433-</b>	<b>37.514-</b>	<b>16.556-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.451</b>	<b>146.351-</b>	<b>30.461-</b>	<b>18.433-</b>	<b>37.514-</b>	<b>16.556-</b>

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.451</b>	<b>146.351-</b>	<b>30.461-</b>	<b>18.433-</b>	<b>37.514-</b>	<b>16.556-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.957	75.805	89.535	89.535	89.535	89.535
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.173	0	0	0	0	0
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.785	75.805	89.535	89.535	89.535	89.535
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	828.282-	913.949-	919.476-	919.476-	919.476-	919.476-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	60.522-	54.689-	54.176-	54.176-	54.176-	54.176-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	292.486-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	392.139-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.173-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.962-	58.260-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>745.324-</b>	<b>838.144-</b>	<b>829.941-</b>	<b>829.941-</b>	<b>829.941-</b>	<b>829.941-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>680.873-</b>	<b>984.495-</b>	<b>860.402-</b>	<b>848.374-</b>	<b>867.455-</b>	<b>846.497-</b>



### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	896.876	903.910	910.260	0	910.260	910.260	910.260
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	662.591-	800.835-	742.900-	0	750.550-	766.700-	762.380-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	234.285	103.075	167.360	0	159.710	143.560	147.880
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.451	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.451	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.451	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	152.023-	1.045.000-	470.000-	0	684.000-	205.000-	245.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.351-	895.000-	320.000-	0	534.000-	55.000-	145.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	33.993-	105.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	11.482-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	186.016-	1.150.000-	520.000-	0	754.000-	255.000-	295.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	183.565-	1.150.000-	520.000-	0	754.000-	255.000-	295.000-



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	33.900	100.900	76.900	61.300	28.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.800	3.500	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	29.900	97.400	73.400	57.800	25.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	100	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	168	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.968</b>	<b>34.000</b>	<b>100.950</b>	<b>76.950</b>	<b>61.350</b>	<b>28.550</b>
11	- Personalaufwendungen	82.830-	87.420-	86.816-	87.680-	88.560-	89.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320-	121.609-	113.596-	100.596-	76.596-	42.596-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	109.000-	104.000-	88.000-	67.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.283-	11.500-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	57.000-	50.000-	50.000-	25.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	57.000-	50.000-	50.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	110-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	511-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.771-</b>	<b>209.879-</b>	<b>258.262-</b>	<b>239.126-</b>	<b>216.006-</b>	<b>157.896-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.091-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.091-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>7.091-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>101.894-</b>	<b>187.879-</b>	<b>166.312-</b>	<b>174.176-</b>	<b>163.656-</b>	<b>141.346-</b>





## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.984	34.000	100.950	0	76.950	61.350	28.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	95.860-	208.770-	257.166-	0	238.030-	214.910-	156.800-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	93.876-	174.770-	156.216-	0	161.080-	153.560-	128.250-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.875	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.726</b>	<b>28.101</b>	<b>28.101</b>	<b>28.101</b>	<b>28.101</b>	<b>28.101</b>
11	- Personalaufwendungen	24.986-	22.800-	23.163-	23.400-	23.630-	23.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542-	23.122-	61.719-	24.719-	24.719-	24.719-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	38.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.697-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	8.651-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	3.574-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.255-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	156-	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	207-	222-	219-	219-	219-	219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.337-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.322-</b>	<b>72.880-</b>	<b>111.340-</b>	<b>73.577-</b>	<b>73.807-</b>	<b>74.037-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.597-</b>	<b>44.778-</b>	<b>83.239-</b>	<b>45.476-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.936-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.597-</b>	<b>44.778-</b>	<b>83.239-</b>	<b>45.476-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.936-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.597-</b>	<b>44.778-</b>	<b>83.239-</b>	<b>45.476-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.936-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	281-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	281-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>281-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>50.878-</b>	<b>47.778-</b>	<b>86.239-</b>	<b>48.476-</b>	<b>48.706-</b>	<b>48.936-</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.125	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.089-	45.700-	84.663-	0	47.900-	48.130-	48.360-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	41.965-	34.450-	73.413-	0	36.650-	36.880-	37.110-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.337-	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.337-	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.337-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.337-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.318.355	49.544.000	50.943.800	52.904.000	54.777.000	56.542.000
	40110000 Grundsteuer A	161.621	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	40120100 Grundsteuer B	5.544.482	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.150.000	6.240.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.209.347	23.000.000	23.600.000	24.480.000	25.200.000	26.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.698.720	16.670.000	17.130.000	18.020.000	19.000.000	19.980.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.752.422	1.820.000	2.135.000	2.200.000	2.260.000	2.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	51.164	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40320000 Hundesteuer	199.549	200.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.701.049	1.675.000	1.676.800	1.722.000	1.765.000	1.820.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.170	1.008.102	844.085	749.723	891.151	1.036.912
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	148.512	116.295	249.723	391.151	536.912
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.794.170	859.590	727.790	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.212.765	2.229.000	2.144.000	2.129.000	2.114.000	2.099.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.965.540	1.970.000	1.915.000	1.900.000	1.885.000	1.870.000
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	2.819-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	111.541	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	138.503	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.325.290</b>	<b>52.781.102</b>	<b>53.931.885</b>	<b>55.782.723</b>	<b>57.782.151</b>	<b>59.677.912</b>
11	- Personalaufwendungen	3.127-	3.530-	3.630-	3.670-	3.710-	3.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250-	1.340-	1.370-	1.380-	1.390-	1.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.543-	56-	55-	55-	55-	55-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.491-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	52-	56-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.298-	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	642.298-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	20.826.557-	20.737.000-	22.587.950-	22.625.050-	23.691.850-	24.361.200-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.568.094-	1.830.000-	1.877.300-	1.947.300-	2.004.550-	2.068.200-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.523.291-	1.777.300-	1.823.650-	1.891.650-	1.947.300-	1.950.000-
		53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	88.000-	0	0	0	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	309.000-	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	17.128.032-	16.475.000-	18.057.000-	18.216.000-	19.140.000-	19.725.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	607.140-	566.700-	521.000-	570.100-	600.000-	618.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.495.774-</b>	<b>20.741.926-</b>	<b>22.593.005-</b>	<b>22.630.155-</b>	<b>23.697.005-</b>	<b>24.366.405-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.829.516</b>	<b>32.039.176</b>	<b>31.338.880</b>	<b>33.152.568</b>	<b>34.085.146</b>	<b>35.311.507</b>
19	+	Finanzerträge	170.523	77.900	64.450	63.800	63.030	62.030
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	144.561	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.866	6.700	6.400	6.400	6.300	6.000
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	13.322	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		46910000 Sonstige Finanzerträge	5.775	5.200	4.550	3.900	3.230	2.530
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.424-	1.805.500-	1.661.000-	1.640.500-	1.610.000-	1.599.800-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	22.200-	25.500-	16.000-	15.500-	15.000-	14.800-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.550.970-	1.650.000-	1.520.000-	1.500.000-	1.470.000-	1.460.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	56.242-	120.000-	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.458.901-</b>	<b>1.727.600-</b>	<b>1.596.550-</b>	<b>1.576.700-</b>	<b>1.546.970-</b>	<b>1.537.770-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.370.615</b>	<b>30.311.576</b>	<b>29.742.330</b>	<b>31.575.868</b>	<b>32.538.176</b>	<b>33.773.737</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.370.615</b>	<b>30.311.576</b>	<b>29.742.330</b>	<b>31.575.868</b>	<b>32.538.176</b>	<b>33.773.737</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	25.370.615	30.311.576	29.742.330	31.575.868	32.538.176	33.773.737



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.783.486	52.710.490	53.880.040	0	55.596.800	57.454.030	59.203.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.184.189-	22.547.370-	24.253.950-	0	24.270.600-	25.306.950-	25.966.150-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	26.599.297	30.163.120	29.626.090	0	31.326.200	32.147.080	33.236.880
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.925.585	1.744.420	1.345.571	0	1.740.571	1.589.571	1.569.571
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.002.955	1.198.840	1.244.450	0	1.244.450	1.244.450	1.244.450
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	825.554	449.300	5.521	0	400.521	249.521	229.521
	68113000 Sportpauschale	97.076	96.280	95.600	0	95.600	95.600	95.600
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.927.371	1.757.920	1.359.371	0	1.754.671	1.603.971	1.577.821
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.927.371	1.757.920	1.359.371	0	1.754.671	1.603.971	1.577.821





## 17

## Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012	7.012	6.978	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	208	208	174	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.517	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	315.172	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	499	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.846	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.268	41.192	476.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	82.290	3.750	307.500	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	48.978	37.442	169.478	48.978	48.978	48.978
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.797</b>	<b>393.705</b>	<b>829.455</b>	<b>401.282</b>	<b>401.282</b>	<b>401.282</b>
11	- Personalaufwendungen	16.254-	16.680-	16.934-	17.110-	17.280-	17.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.376-	228.500-	279.200-	292.400-	272.100-	204.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	40.000-	68.000-	78.000-	80.000-	10.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	24.181-	46.000-	68.500-	70.500-	48.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	40.661-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	65.191-	71.000-	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.796-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.130-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	767-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.650-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.715-	108.915-	110.155-	108.800-	108.974-	108.819-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	104.593-	104.593-	104.593-	104.593-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.874-	5.563-	4.207-	4.381-	4.226-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	9.000-	137.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation Porto	577-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	0	91.000-	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	37.000-	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.951-</b>	<b>363.095-</b>	<b>543.289-</b>	<b>427.310-</b>	<b>407.354-</b>	<b>339.369-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.846</b>	<b>30.610</b>	<b>286.166</b>	<b>26.028-</b>	<b>6.072-</b>	<b>61.913</b>
19	+	Finanzerträge	990	1.000	950	850	800	700
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	990	950	900	800	750	650
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.465-	44.100-	43.000-	42.500-	48.000-	47.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.318-	28.800-	28.000-	28.000-	34.000-	34.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	16.146-	15.300-	15.000-	14.500-	14.000-	13.500-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.475-</b>	<b>43.100-</b>	<b>42.050-</b>	<b>41.650-</b>	<b>47.200-</b>	<b>46.800-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.372</b>	<b>12.490-</b>	<b>244.116</b>	<b>67.678-</b>	<b>53.272-</b>	<b>15.113</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.372</b>	<b>12.490-</b>	<b>244.116</b>	<b>67.678-</b>	<b>53.272-</b>	<b>15.113</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	36.957-	41.840-	46.968-	46.968-	46.968-	46.968-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.840-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.453-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	15.283-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>14.079-</b>	<b>18.962-</b>	<b>24.090-</b>	<b>24.090-</b>	<b>24.090-</b>	<b>24.090-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>123.293</b>	<b>31.452-</b>	<b>220.026</b>	<b>91.768-</b>	<b>77.362-</b>	<b>8.977-</b>



## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	320.534	346.500	346.450	0	346.350	346.300	346.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.271-	290.280-	431.134-	0	353.010-	338.380-	270.050-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	83.263	56.220	84.684-	0	6.660-	7.920	76.150
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	82.290	0	430.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	82.290	0	430.000	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	25.561	14.500	14.600	0	14.650	14.750	14.800
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	25.561	14.500	14.600	0	14.650	14.750	14.800
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	107.851	14.500	444.600	0	14.650	14.750	14.800
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	30-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	107.821	4.500	434.600	0	4.650	4.750	4.800



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

**Organisationseinheit:** Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:** Herr Müller

**Kurzbeschreibung:**

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.658	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	460	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.118</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.083-	58.400-	59.899-	60.500-	61.100-	61.710-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.046-	22.090-	22.590-	22.820-	23.050-	23.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249-	2.377-	2.366-	2.366-	2.366-	2.366-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.431-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	819-	877-	866-	866-	866-	866-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.025-	245.100-	290.600-	290.600-	290.600-	290.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	199.944-	200.000-	241.000-	241.000-	241.000-	241.000-
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	230-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	34.932-	36.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.403-</b>	<b>327.967-</b>	<b>375.455-</b>	<b>376.286-</b>	<b>377.116-</b>	<b>377.956-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.285-</b>	<b>325.967-</b>	<b>373.455-</b>	<b>374.286-</b>	<b>375.116-</b>	<b>375.956-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.285-</b>	<b>325.967-</b>	<b>373.455-</b>	<b>374.286-</b>	<b>375.116-</b>	<b>375.956-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.285-</b>	<b>325.967-</b>	<b>373.455-</b>	<b>374.286-</b>	<b>375.116-</b>	<b>375.956-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>310.285-</b>	<b>325.967-</b>	<b>373.455-</b>	<b>374.286-</b>	<b>375.116-</b>	<b>375.956-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54210000      Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  
 54920000      Fraktionszuweisungen

Entsprechend dem Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wurde die Anzahl der Ratssitze von 40 auf 44 aufgestockt. Die Haushaltsansätze wurden dementsprechend angepasst.



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010101** Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.285-	327.090-	374.589-	0	375.420-	376.250-	377.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.217-	325.090-	372.589-	0	373.420-	374.250-	375.090-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0101**                **Verwaltungssteuerung**  
**010102**            **Steuerung der Gesamtverwaltung**

**Organisationseinheit:**    Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:**    Herr Müller

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**        Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**                        Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Steuerung der Gesamtverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	603.679-	628.390-	648.945-	660.580-	667.190-	673.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	160.899-	159.420-	162.640-	166.210-	167.870-	169.550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361-	16.069-	15.960-	15.960-	15.960-	15.960-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.870-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	638-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	143-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.711-	9.319-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.021-	88.600-	91.100-	91.100-	91.100-	91.100-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	0	0	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.203-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	54413000 Versicherungen	50.699-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.120-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.960-</b>	<b>892.479-</b>	<b>918.645-</b>	<b>933.850-</b>	<b>942.120-</b>	<b>950.470-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>855.960-</b>	<b>892.429-</b>	<b>918.595-</b>	<b>933.800-</b>	<b>942.070-</b>	<b>950.420-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>855.960-</b>	<b>892.429-</b>	<b>918.595-</b>	<b>933.800-</b>	<b>942.070-</b>	<b>950.420-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>855.960-</b>	<b>892.429-</b>	<b>918.595-</b>	<b>933.800-</b>	<b>942.070-</b>	<b>950.420-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.529	32.739	31.457	31.457	31.457	31.457
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	32.529	32.739	31.457	31.457	31.457	31.457
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>32.529</b>	<b>31.239</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>823.431-</b>	<b>861.190-</b>	<b>888.638-</b>	<b>903.843-</b>	<b>912.113-</b>	<b>920.463-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge

Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

- Deutsches Volksheimstättenwerk
- Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Historische Stadtkerne in NRW
- Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden (AGFS)
- Städtenetzwerk Innenstadt NRW
- Fachverband der Kämmerer
- Bund der Vollziehungsbeamten e. V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW (VERPA)
- Institut der Rechnungsprüfer IdR e.V.



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.966-	883.160-	909.435-	0	924.640-	932.910-	941.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	846.966-	883.110-	909.385-	0	924.590-	932.860-	941.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Rechnungsprüfungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Ripkens

**Kurzbeschreibung:**

- Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Prüfung von Vergaben
- vorgelagerte Prüfung von besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Verwaltungsentscheidungen
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

**Auftragsgrundlage:** GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kempen, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

**Ziele:**

- Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kempen bereits im Vorfeld verhindert werden können.
- Die örtliche Rechnungsprüfung ist bestrebt, an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der ämterübergreifenden Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion).
- Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes.



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Prüfungen Vergaben	Anz.	169	140	140
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	381	300	300



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	191.792-	227.100-	203.213-	205.240-	207.290-	209.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.881-	50.490-	42.280-	42.700-	43.130-	43.560-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121-	8.339-	18.695-	8.695-	8.695-	8.695-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.121-	3.339-	3.695-	3.695-	3.695-	3.695-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.394-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.180-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	214-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.188-</b>	<b>308.629-</b>	<b>286.888-</b>	<b>279.335-</b>	<b>281.815-</b>	<b>284.305-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.188-</b>	<b>308.629-</b>	<b>286.888-</b>	<b>279.335-</b>	<b>281.815-</b>	<b>284.305-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.188-</b>	<b>308.629-</b>	<b>286.888-</b>	<b>279.335-</b>	<b>281.815-</b>	<b>284.305-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.188-</b>	<b>308.629-</b>	<b>286.888-</b>	<b>279.335-</b>	<b>281.815-</b>	<b>284.305-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>256.188-</b>	<b>308.629-</b>	<b>286.888-</b>	<b>279.335-</b>	<b>281.815-</b>	<b>284.305-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2015 wurden zusätzliche Aufwendungen für die gutachterliche Überstützung bei der Prüfung des Gesamtabchlusses eingeplant.

54988000 Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.293-	365.290-	263.193-	0	255.640-	258.120-	260.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.293-	365.290-	263.193-	0	255.640-	258.120-	260.610-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010104** Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

**Organisationseinheit:** Haupt- und Personalamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

**Produktverantwortlich:** Herr Braun, Herr Dellmans

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

1. Strategische Ziele:
  - Positive Darstellung der Stadt nach außen
  - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
  - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
  - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
  - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
  - Steigerung der Besucherzahlen



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	0	209	209	209	209
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	87	0	209	209	209	209
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	339	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	125	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.991</b>	<b>6.600</b>	<b>6.809</b>	<b>6.809</b>	<b>6.809</b>	<b>6.809</b>
11	- Personalaufwendungen	249.926-	254.600-	267.133-	269.800-	272.500-	275.220-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.798-	17.070-	17.630-	17.810-	17.990-	18.170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.513-	57.160-	59.612-	73.312-	58.312-	57.312-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.756-	0	1.000-	0	1.000-	0
	52760000 Tourismus Werbung Veranstaltungen	53.478-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	31.482-	14.000-	14.000-	30.000-	14.000-	14.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	10.909-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	1.500-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.889-	4.160-	4.112-	4.112-	4.112-	4.112-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87-	0	209-	209-	209-	209-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	87-	0	209-	209-	209-	209-
15	- Transferaufwendungen	3.420-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.420-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.526-	8.175-	7.175-	7.175-	7.175-	7.175-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	946-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	1.557-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	9.948-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.271-</b>	<b>341.005-</b>	<b>355.759-</b>	<b>372.306-</b>	<b>360.186-</b>	<b>362.086-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.279-</b>	<b>334.405-</b>	<b>348.950-</b>	<b>365.497-</b>	<b>353.377-</b>	<b>355.277-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.279-</b>	<b>334.405-</b>	<b>348.950-</b>	<b>365.497-</b>	<b>353.377-</b>	<b>355.277-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>376.279-</b>	<b>334.405-</b>	<b>348.950-</b>	<b>365.497-</b>	<b>353.377-</b>	<b>355.277-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	63.004-	60.000-	60.000-	72.500-	60.000-	60.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	63.004-	60.000-	60.000-	72.500-	60.000-	60.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>63.004-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>72.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>439.283-</b>	<b>394.405-</b>	<b>408.950-</b>	<b>437.997-</b>	<b>413.377-</b>	<b>415.277-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen

In 2016 wird der Ansatz für den „Großkarneval“ mit Rathäuserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug aufgestockt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.134	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	374.713-	335.845-	350.438-	0	366.985-	354.865-	356.765-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	366.579-	329.245-	343.838-	0	360.385-	348.265-	350.165-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.091-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	2.091-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.091-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.091-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.091-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.091-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.091-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.091-	0	0	0	0	0	0



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010105** Gleichstellung von Mann und Frau

**Organisationseinheit:** Gleichstellungsbeauftragte

**Produktverantwortlich:** Frau Ripkens

**Kurzbeschreibung:** Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

**Auftragsgrundlage:** Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

**Ziele:** Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	136	150	150
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	27	25	25
Frauen im OFT (A) und TAF (B)	Anz.	109	120	130

(A) OFT:= Offener-Frauen-Treff

(B) TAF:= Treffpunkt alleinerziehender Frauen



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.136</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	23.743-	25.360-	26.361-	26.620-	26.890-	27.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.483-	9.590-	9.940-	10.040-	10.140-	10.240-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986-	7.110-	7.103-	7.103-	7.103-	7.103-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.416-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	570-	610-	603-	603-	603-	603-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	15-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	84-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.310-</b>	<b>42.460-</b>	<b>43.804-</b>	<b>44.163-</b>	<b>44.533-</b>	<b>44.903-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.174-</b>	<b>37.360-</b>	<b>38.704-</b>	<b>39.063-</b>	<b>39.433-</b>	<b>39.803-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.174-</b>	<b>37.360-</b>	<b>38.704-</b>	<b>39.063-</b>	<b>39.433-</b>	<b>39.803-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.174-</b>	<b>37.360-</b>	<b>38.704-</b>	<b>39.063-</b>	<b>39.433-</b>	<b>39.803-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>34.174-</b>	<b>37.360-</b>	<b>39.204-</b>	<b>39.563-</b>	<b>39.933-</b>	<b>40.303-</b>





**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010105** Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.754-	41.850-	43.201-	0	43.560-	43.930-	44.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.618-	36.750-	38.101-	0	38.460-	38.830-	39.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Rechtsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Ferber

**Kurzbeschreibung:**

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

**Auftragsgrundlage:** Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

**Ziele:**

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

<b>Grunddaten</b>	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gerichtsverfahren	Anz.	29	-	-
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	147	-	-
Schülerunfälle	Anz.	271	-	-
Haftpflichtschäden	Anz.	27	-	-
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	2	-	-
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	3	-	-

Eine solide Aussage für Planjahre kann zu den aufgeführten Kennzahlen nicht getroffen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	258	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	51.365-	60.700-	62.491-	63.120-	63.750-	64.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.996-	22.950-	23.570-	23.810-	24.050-	24.290-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.190-	16.642-	16.643-	16.643-	16.643-	16.643-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.190-	16.642-	16.643-	16.643-	16.643-	16.643-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	110-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.661-</b>	<b>101.592-</b>	<b>104.004-</b>	<b>104.873-</b>	<b>105.743-</b>	<b>106.623-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.403-</b>	<b>101.092-</b>	<b>103.504-</b>	<b>104.373-</b>	<b>105.243-</b>	<b>106.123-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.403-</b>	<b>101.092-</b>	<b>103.504-</b>	<b>104.373-</b>	<b>105.243-</b>	<b>106.123-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.403-</b>	<b>101.092-</b>	<b>103.504-</b>	<b>104.373-</b>	<b>105.243-</b>	<b>106.123-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.326	3.418	3.283	3.283	3.283	3.283
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.326	3.418	3.283	3.283	3.283	3.283



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>3.326</b>	<b>3.418</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>84.077-</b>	<b>97.674-</b>	<b>100.221-</b>	<b>101.090-</b>	<b>101.960-</b>	<b>102.840-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.571-	84.950-	87.361-	0	88.230-	89.100-	89.980-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.313-	84.450-	86.861-	0	87.730-	88.600-	89.480-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:** Herr Müller, Frau Neishaboori

**Kurzbeschreibung:**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

**Auftragsgrundlage:** Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

**Ziele:**

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.009	643.710	643.756	652.367	654.241	655.602
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	45.048	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	264.875	379.021	365.728	370.133	369.083	367.866
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	95.854	89.689	86.028	90.234	93.158	95.736
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	188.232	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	175.000	192.000	192.000	192.000	192.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.009</b>	<b>643.760</b>	<b>643.806</b>	<b>652.417</b>	<b>654.291</b>	<b>655.652</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.921-	1.551.176-	1.644.759-	1.734.821-	1.702.856-	1.596.125-
12	- Versorgungsaufwendungen	73.723-	79.500-	94.410-	95.360-	96.320-	97.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418-	27.001-	5.932-	5.932-	5.932-	5.932-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.808-	21.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.610-	6.001-	5.932-	5.932-	5.932-	5.932-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.079-	474.225-	480.725-	480.725-	480.725-	480.725-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.399-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	26.267-	39.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54131000 Reisekosten	1.436-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54413000 Versicherungen	182.517-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	0	190.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.141-</b>	<b>2.132.902-</b>	<b>2.226.826-</b>	<b>2.317.838-</b>	<b>2.286.833-</b>	<b>2.181.062-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>762.133-</b>	<b>1.489.142-</b>	<b>1.583.020-</b>	<b>1.665.421-</b>	<b>1.632.542-</b>	<b>1.525.410-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>762.133-</b>	<b>1.489.142-</b>	<b>1.583.020-</b>	<b>1.665.421-</b>	<b>1.632.542-</b>	<b>1.525.410-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>761.051-</b>	<b>1.489.142-</b>	<b>1.582.020-</b>	<b>1.664.421-</b>	<b>1.631.542-</b>	<b>1.524.410-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.943	29.757	28.356	28.356	28.356	28.356
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.943	29.757	28.356	28.356	28.356	28.356
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>28.943</b>	<b>29.757</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>	<b>28.356</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>732.108-</b>	<b>1.459.385-</b>	<b>1.553.664-</b>	<b>1.636.065-</b>	<b>1.603.186-</b>	<b>1.496.054-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

45835000	Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	Die regelmäßige Erhöhung des Deckungskapitals während der Anwartschaftsphase der Rückdeckungsversicherung wird als jährlicher Ertrag geplant. Sie ergibt sich aus dem Sparanteil der Versicherungsprämie (Sparprämie), aus der Verzinsung und der Überschussbeteiligung.
49110000	Außerordentliche Erträge	Es handelt sich um die Erstattung der Umlage Sanierungsgeld durch die Rheinische Versorgungskasse.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Es entstehen Mehrkosten im Ausbildungswesen durch die Einstellung von Auszubildenden des gehobenen Dienstes.
54415000	Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	Es handelt sich um die jährliche Versicherungsprämie für die Rückdeckungsversicherung zur Erfüllung beamtenrechtlicher Pensionsverpflichtungen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.455-	995.405-	1.059.057-	0	1.082.175-	1.088.205-	1.094.285-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	605.374-	995.355-	1.058.007-	0	1.081.125-	1.087.155-	1.093.235-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kämmereiamt

**Produktverantwortlich:** Herr Aengenendt

**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:** Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.050	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	89.002	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	7	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	1.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.664</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
11	- Personalaufwendungen	854.695-	908.580-	912.253-	921.370-	930.590-	939.890-
12	- Versorgungsaufwendungen	116.112-	118.310-	136.590-	137.960-	139.340-	140.730-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040-	28.640-	29.543-	23.543-	23.543-	23.543-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.421-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	6.000-	6.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.560-	16.640-	17.543-	17.543-	17.543-	17.543-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625-	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-	3.460-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.625-	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-	3.460-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078-	54.800-	56.800-	52.400-	52.400-	52.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.872-	5.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	119-	900-	900-	500-	500-	500-
	54312000 Konto- Depotgebühren	9.836-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	42.724-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	271-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.257-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.551-</b>	<b>1.111.643-</b>	<b>1.136.499-</b>	<b>1.136.763-</b>	<b>1.149.333-</b>	<b>1.160.023-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>956.887-</b>	<b>982.943-</b>	<b>1.007.799-</b>	<b>1.008.063-</b>	<b>1.020.633-</b>	<b>1.031.323-</b>

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>956.887-</b>	<b>982.943-</b>	<b>1.007.799-</b>	<b>1.008.063-</b>	<b>1.020.633-</b>	<b>1.031.323-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>956.887-</b>	<b>982.943-</b>	<b>1.007.799-</b>	<b>1.008.063-</b>	<b>1.020.633-</b>	<b>1.031.323-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.537	40.088	39.401	39.401	39.401	39.401
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	39.537	40.088	39.401	39.401	39.401	39.401
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>39.537</b>	<b>40.088</b>	<b>39.401</b>	<b>39.401</b>	<b>39.401</b>	<b>39.401</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>917.350-</b>	<b>942.855-</b>	<b>968.398-</b>	<b>968.662-</b>	<b>981.232-</b>	<b>991.922-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Sonstige Dienstleistungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung ist neben dem Jahresabschluss auch ein Gesamtabschluss für den gesamten „Konzern Stadt Kempen“ zu erstellen. Zur erstmaligen Erstellung dieses Gesamtabschlusses werden Kosten für die Unterstützung durch eine Beratungsfirma kalkuliert. Diese Firma bietet entsprechende Software über das KRZN in Kamp-Lintfort als sog. Kernprodukt an.

Aufgrund der vorrangigen Erstellung der Jahresabschlüsse verzögerte sich die Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses. Aus diesem Grunde müssen die Aufwendungen neu veranschlagt werden.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mit der Einführung einer neuen Softwarelösung für die Verwaltungsvollstreckung (phinAVV) und neuer Rechtsprechung im Insolvenzrecht ist ein höherer Fortbildungsbedarf gegeben.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	85.037	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	984.397-	1.059.690-	1.083.643-	0	1.083.730-	1.094.330-	1.105.020-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	899.360-	930.990-	954.943-	0	955.030-	965.630-	976.320-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	500	500	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	500	500	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	500	500	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	12.500-	12.500-	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	500	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.000-	13.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000296.700 Beschaffung von Dienstwagen**

Die Dienstfahrzeuge der Vollziehungsbeamten sind im Jahre der geplanten Neubeschaffung jeweils rd. 11 Jahre alt und müssen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ausgetauscht werden.



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

**Organisationseinheit:** Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:** Herr Teneyken

**Kurzbeschreibung:** Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

**Auftragsgrundlage:** Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	22	30	20
Verkaufte Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	13.000	50.000	15.000





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.876	453.700	54.200	54.200	54.200	54.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	41.998	438.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.368	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378.596	508.500	759.100	761.350	766.350	776.600
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.337.856	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	8.500	9.000	11.250	16.250	26.500
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	28.750	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	11.990	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.153</b>	<b>967.200</b>	<b>818.300</b>	<b>820.550</b>	<b>825.550</b>	<b>835.800</b>
11	- Personalaufwendungen	141.043-	147.430-	149.656-	151.150-	152.660-	154.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089-	7.541-	7.512-	7.512-	7.512-	7.512-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.758-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.282-	2.441-	2.412-	2.412-	2.412-	2.412-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.154-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	10.154-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.204-	101.120-	103.120-	82.720-	82.720-	82.720-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	0	270-	270-	270-	270-	270-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	15.300-	20.400-	20.400-	0	0	0
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	0	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	33.780-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54410000 Steuern Schadenfälle	35.671-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	15.454-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.490-</b>	<b>256.091-</b>	<b>260.288-</b>	<b>241.382-</b>	<b>242.892-</b>	<b>244.422-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.179.663</b>	<b>711.109</b>	<b>558.012</b>	<b>579.168</b>	<b>582.658</b>	<b>591.378</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.179.663</b>	<b>711.109</b>	<b>558.012</b>	<b>579.168</b>	<b>582.658</b>	<b>591.378</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.179.663</b>	<b>711.109</b>	<b>558.012</b>	<b>579.168</b>	<b>582.658</b>	<b>591.378</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.415-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-	10.290-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.858-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	557-	290-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>9.415-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.170.248</b>	<b>700.819</b>	<b>547.722</b>	<b>568.878</b>	<b>572.368</b>	<b>581.088</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Für die Auskiesung „Pielmey“ (Osterweiterung) wurde 2014 die Schlussrate in Höhe von 400.000 € gezahlt.

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Erträgen der letzten Haushaltsjahre angepasst.



## Erläuterungen zu Sachkonten

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Baugrundstücken über dem Buchwert. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Es stehen auch weiterhin Baugebiete zur Vermarktung an.

54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes -An der Kreuzkapelle- geht der Lärmschutzwall 2015 in das Eigentum der Stadt Kempen über. Somit werden die Pachtzahlungen ab 2016 eingestellt.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.463</b>	<b>458.700</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.282-</b>	<b>253.650-</b>	<b>255.876-</b>	<b>0</b>	<b>236.970-</b>	<b>238.480-</b>	<b>240.010-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.819-</b>	<b>205.050</b>	<b>196.676-</b>	<b>0</b>	<b>177.770-</b>	<b>179.280-</b>	<b>180.810-</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	3.170.902	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.170.902	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	312.328	360.000	91.000	0	200.000	410.000	0
	68810000 Beiträge	312.328	360.000	91.000	0	200.000	410.000	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.483.230</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.591.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.500.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	365.469-	2.065.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	312.247-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	53.221-	55.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>365.469-</b>	<b>2.070.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>2.050.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.117.762</b>	<b>790.000</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>860.000</b>	<b>450.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000007: Grundstückskaufangelegenheiten</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.170.902	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.328	360.000	91.000	0	200.000	410.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.483.230</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.591.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.247-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>312.247-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.170.983</b>	<b>860.000</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>910.000</b>	<b>500.000</b>

<b>7700003: Leibrenten</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.221-	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>53.221-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.221-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

**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

**Organisationseinheit:** Hochbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr von Oppenkowski

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.072	275.430	249.430	249.430	249.430	249.430
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	287.980	268.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.762	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.331	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	817	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	817	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.395</b>	<b>280.936</b>	<b>254.936</b>	<b>254.936</b>	<b>254.936</b>	<b>254.936</b>
11	- Personalaufwendungen	43.784-	44.290-	46.629-	47.090-	47.560-	48.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.236-	16.750-	17.590-	17.770-	17.950-	18.130-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.137-	171.609-	230.596-	144.596-	142.596-	144.596-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	22.133-	0	80.000-	3.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.016-	62.000-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	51.718-	55.000-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	11.938-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.849-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.446-	27.000-	27.000-	24.000-	24.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.610-	123.185-	116.283-	116.282-	116.283-	116.282-
	57113000 AfA auf Gebäude	119.610-	123.185-	116.283-	116.282-	116.283-	116.282-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130.466	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	130.568-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.870-</b>	<b>355.834-</b>	<b>411.097-</b>	<b>325.738-</b>	<b>324.388-</b>	<b>327.038-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.475-</b>	<b>74.898-</b>	<b>156.162-</b>	<b>70.803-</b>	<b>69.453-</b>	<b>72.103-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.475-</b>	<b>74.898-</b>	<b>156.162-</b>	<b>70.803-</b>	<b>69.453-</b>	<b>72.103-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.475-</b>	<b>74.898-</b>	<b>156.162-</b>	<b>70.803-</b>	<b>69.453-</b>	<b>72.103-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.220	13.840	13.968	13.968	13.968	13.968
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220	13.840	13.968	13.968	13.968	13.968
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.575-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	11.047-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	528-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.645</b>	<b>1.440-</b>	<b>1.312-</b>	<b>1.312-</b>	<b>1.312-</b>	<b>1.312-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>16.829-</b>	<b>76.338-</b>	<b>157.474-</b>	<b>72.115-</b>	<b>70.765-</b>	<b>73.415-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Die Objekte Heyerdrink sowie Möhlenring 13 und 15 werden voraussichtlich Ende 2014 an die GWG verkauft. Das Objekt Voesch 127 wird abgerissen. Das Objekt Ziegelheider Straße 12 wird für Feuerwehrzwecke umgebaut. Diese Sachverhalte begründen wegfallende Mieteinnahmen.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Fahrradabstellanlage	Erhöhung Fahrradparker (langfristig Ersparnis bei Reinigungskosten)		3.000		
Voesch 127/ 129, Oedter Pfad 3	Abbruch / Entsorgung	80.000			

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Nach dem Verkauf der Objekte Möhlenring 13 und 15 an die GWG und dem Abriss des Objektes Voesch 127 entfallen anteilige Energie- und Bewirtschaftungskosten.







**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010110** Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.138	275.430	249.430	0	249.430	249.430	249.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.180-	231.540-	293.719-	0	208.360-	207.010-	209.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.959	43.890	44.289-	0	41.070	42.420	39.770
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:** Herr Hermes

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771	0	1.255	1.255	1.255	1.255
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	771	0	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.294</b>	<b>1.500</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
11	- Personalaufwendungen	89.833-	75.450-	77.026-	77.800-	78.570-	79.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.790-	19.960-	20.220-	20.420-	20.620-	20.830-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.150	241.824	241.842	241.842	241.842	241.842
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	2.393-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	227.543	243.824	243.842	243.842	243.842	243.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847-	76-	1.331-	1.331-	1.331-	1.331-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	847-	76-	1.331-	1.331-	1.331-	1.331-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.470-	295.925-	275.500-	275.500-	275.500-	275.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	900-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	32-	225-	200-	200-	200-	200-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	666-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation Porto	118.469-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	54314000 Bekanntmachungen Anzeigen	14.052-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	30.914-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54317000 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.954-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54319000 Bürobedarf	57.474-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	7.000-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.909-	51.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.790-</b>	<b>149.586-</b>	<b>132.235-</b>	<b>133.209-</b>	<b>134.179-</b>	<b>135.159-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.495-</b>	<b>148.086-</b>	<b>129.480-</b>	<b>130.454-</b>	<b>131.424-</b>	<b>132.404-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.495-</b>	<b>148.086-</b>	<b>129.480-</b>	<b>130.454-</b>	<b>131.424-</b>	<b>132.404-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.495-</b>	<b>148.086-</b>	<b>129.480-</b>	<b>130.454-</b>	<b>131.424-</b>	<b>132.404-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.811	4.976	4.088	4.088	4.088	4.088
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.811	4.976	4.088	4.088	4.088	4.088
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>4.811</b>	<b>4.976</b>	<b>4.088</b>	<b>4.088</b>	<b>4.088</b>	<b>4.088</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>136.684-</b>	<b>143.110-</b>	<b>125.392-</b>	<b>126.366-</b>	<b>127.336-</b>	<b>128.316-</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	523	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	339.114-	341.835-	343.246-	0	344.220-	345.190-	346.170-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	338.591-	340.335-	341.746-	0	342.720-	343.690-	344.670-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	47.158-	52.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23.139-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	24.019-	51.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	47.158-	52.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	47.158-	52.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800002: FW 01.02.01 Orga Einkauf u. Logistik</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.019-	51.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.019-	51.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.019-	51.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-

Die ausgewiesenen Beträge stellen die Werte für die regelmäßige Beschaffung von Neumöblierung im Rathaus und den Verwaltungsnebenstellen dar. Für 2014 waren zusätzlich Neuanschaffungen für die Service-Stelle geplant.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.139-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.139-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.139-	500-	500-	0	500-	500-	500-



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

**Organisationseinheit:**    Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Hermes

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**        verwaltungsinterne Anweisungen

**Ziele:**

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.753</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	276.704-	303.140-	325.503-	328.750-	332.040-	335.360-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.557-	15.710-	15.910-	16.070-	16.230-	16.390-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329-	34.857-	34.033-	34.033-	34.033-	34.033-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	678-	1.000-	250-	250-	250-	250-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.709-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.942-	6.357-	6.283-	6.283-	6.283-	6.283-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67-	33-	67-	100-	133-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	67-	33-	67-	100-	133-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.903-	42.625-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	900-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	225-	200-	200-	200-	200-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	32.598-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54311000 Telekommunikation Porto	305-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.492-</b>	<b>396.399-</b>	<b>417.679-</b>	<b>421.120-</b>	<b>424.603-</b>	<b>428.116-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.740-</b>	<b>394.799-</b>	<b>416.079-</b>	<b>419.520-</b>	<b>423.003-</b>	<b>426.516-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.740-</b>	<b>394.799-</b>	<b>416.079-</b>	<b>419.520-</b>	<b>423.003-</b>	<b>426.516-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.740-</b>	<b>394.799-</b>	<b>416.079-</b>	<b>419.520-</b>	<b>423.003-</b>	<b>426.516-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.223	13.622	13.421	13.421	13.421	13.421
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.223	13.622	13.421	13.421	13.421	13.421
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.881-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.881-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>6.342</b>	<b>4.622</b>	<b>4.421</b>	<b>4.421</b>	<b>4.421</b>	<b>4.421</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>324.397-</b>	<b>390.177-</b>	<b>411.658-</b>	<b>415.099-</b>	<b>418.582-</b>	<b>422.095-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Grünflächenpflege am Dienstgebäude des Jugendamtes liegt künftig in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Seit 2014 werden bei diesem Haushaltsansatz die Kosten für das Archiv des Kreises Viersen geplant.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.753	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	320.930-	389.975-	411.363-	0	414.770-	418.220-	421.700-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	317.177-	388.375-	409.763-	0	413.170-	416.620-	420.100-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	500-	500-	0	500-	500-	500-



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-



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

**Organisationseinheit:** Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:** Herr Wende

**Kurzbeschreibung:**

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.091	14.233	29.306	28.791	28.269	17.855
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.091	14.233	29.306	28.791	28.269	17.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.091</b>	<b>14.233</b>	<b>29.306</b>	<b>28.791</b>	<b>28.269</b>	<b>17.855</b>
11	- Personalaufwendungen	256.294-	265.290-	299.023-	327.270-	330.540-	333.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.275-	45.170-	47.000-	47.470-	47.940-	48.420-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401-	14.548-	10.495-	10.495-	10.495-	10.495-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	3.149-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.252-	4.548-	4.495-	4.495-	4.495-	4.495-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.926-	24.147-	35.645-	39.730-	39.208-	22.455-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	16.814-	19.533-	30.047-	30.047-	30.047-	15.753-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	6.111-	4.614-	5.597-	5.083-	4.561-	2.102-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	4.600-	4.600-	4.600-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.721-	617.000-	639.500-	651.500-	652.500-	664.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	3.403-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	354-	500-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	558.632-	578.500-	590.000-	602.000-	614.000-	626.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	40.331-	36.000-	47.000-	47.000-	36.000-	36.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.617-</b>	<b>966.155-</b>	<b>1.031.662-</b>	<b>1.076.465-</b>	<b>1.080.683-</b>	<b>1.079.720-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>917.526-</b>	<b>951.922-</b>	<b>1.002.357-</b>	<b>1.047.674-</b>	<b>1.052.414-</b>	<b>1.061.865-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>917.526-</b>	<b>951.922-</b>	<b>1.002.357-</b>	<b>1.047.674-</b>	<b>1.052.414-</b>	<b>1.061.865-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>917.526-</b>	<b>951.922-</b>	<b>1.002.357-</b>	<b>1.047.674-</b>	<b>1.052.414-</b>	<b>1.061.865-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.806	47.255	46.146	46.146	46.146	46.146
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	49.806	47.255	46.146	46.146	46.146	46.146
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>49.806</b>	<b>47.255</b>	<b>46.146</b>	<b>46.146</b>	<b>46.146</b>	<b>46.146</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>867.720-</b>	<b>904.667-</b>	<b>956.211-</b>	<b>1.001.528-</b>	<b>1.006.268-</b>	<b>1.015.719-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Haushaltsplanung beinhaltet eine erwartete Steigerung der Aufwendungen um jährlich 2 %.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.802-	901.460-	944.523-	0	985.240-	1.000.980-	1.016.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	876.802-	901.460-	944.523-	0	985.240-	1.000.980-	1.016.770-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.940-	70.400-	94.400-	0	61.500-	50.500-	56.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	86.608-	34.400-	47.400-	0	14.500-	14.500-	20.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	40.331-	36.000-	47.000-	0	47.000-	36.000-	36.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>126.940-</b>	<b>70.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>0</b>	<b>61.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>56.500-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>126.940-</b>	<b>70.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>0</b>	<b>61.500-</b>	<b>50.500-</b>	<b>56.500-</b>





**01** Innere Verwaltung  
**0102** Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
**010203** TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.480-	33.000-	23.000-	0	14.500-	14.500-	10.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	74.480-	33.000-	23.000-	0	14.500-	14.500-	10.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.480-	33.000-	23.000-	0	14.500-	14.500-	10.500-

**7.000218.700 Beschaffung von Software / Lizenzen**

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Einrichtung eines zusätzlichen CAD-Arbeitsplatzes inklusive eines Objektplaner-Paketes im Bereich Grünflächenamt geplant.

Ab 2018 reduziert sich der Haushaltsansatz, da die Ratenzahlung für die Sitzungsdienstsoftware dann abgeschlossen ist.

<b>7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.128-	0	23.000-	0	0	0	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.128-	0	23.000-	0	0	0	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.128-	0	23.000-	0	0	0	10.000-

**7.000219.700 Beschaffung von Hardware (TUIV)**

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines Servers geplant.

Der im Jahr 2013 beschaffte Server soll in 2018 ersetzt werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800004: FW 01.02.03 TUIV</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.331-	36.000-	47.000-	0	47.000-	36.000-	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.331-	36.000-	47.000-	0	47.000-	36.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.331-	36.000-	47.000-	0	47.000-	36.000-	36.000-

In den Jahren 2015 und 2016 ist jeweils ein Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung von PCs vorgesehen.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000184.700 Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsanlage

Die bereits seit längerer Zeit geplante Erweiterung der Zeiterfassungsanlage für die Bereiche Rettungswache und Feuerwehr soll nunmehr in 2015 umgesetzt werden.



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

**Organisationseinheit:** Hochbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr von Oppenkowski

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

**Ziele:**

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.729	46.729	46.729	46.729	46.729	46.729
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.729	46.729	46.729	46.729	46.729	46.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.678	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.883	600	740	740	740	740
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	273	600	740	740	740	740
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	23.610	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.897</b>	<b>62.329</b>	<b>63.469</b>	<b>63.469</b>	<b>63.469</b>	<b>63.469</b>
11	- Personalaufwendungen	941.425-	977.230-	1.123.445-	1.205.380-	1.217.430-	1.229.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.501-	24.920-	24.390-	24.630-	24.880-	25.130-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.221-	343.258-	378.804-	311.804-	316.804-	284.804-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	65.000-	100.000-	32.000-	37.000-	4.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	74.578-	80.000-	75.000-	76.000-	76.000-	77.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	120.175-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	44.114-	44.850-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.351-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.676-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.327-	8.908-	8.804-	8.804-	8.804-	8.804-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.591-	138.614-	138.647-	138.878-	138.808-	138.808-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	131.634-	131.666-	131.898-	131.898-	131.898-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	999-	999-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	21.768-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.788-	54.600-	53.600-	53.650-	53.650-	53.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	486-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		54131000 Reisekosten	1.364-	1.350-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.277-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	661-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.525-</b>	<b>1.538.623-</b>	<b>1.718.886-</b>	<b>1.734.342-</b>	<b>1.751.572-</b>	<b>1.732.002-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.359.628-</b>	<b>1.476.294-</b>	<b>1.655.417-</b>	<b>1.670.873-</b>	<b>1.688.103-</b>	<b>1.668.533-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.359.628-</b>	<b>1.476.294-</b>	<b>1.655.417-</b>	<b>1.670.873-</b>	<b>1.688.103-</b>	<b>1.668.533-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.359.628-</b>	<b>1.476.294-</b>	<b>1.655.417-</b>	<b>1.670.873-</b>	<b>1.688.103-</b>	<b>1.668.533-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.392	22.256	22.150	22.150	22.150	22.150
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	24.392	22.256	22.150	22.150	22.150	22.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.669-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	17.232-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.437-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>5.723</b>	<b>6.496</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.353.905-</b>	<b>1.469.798-</b>	<b>1.649.027-</b>	<b>1.664.483-</b>	<b>1.681.713-</b>	<b>1.662.143-</b>

Erläuterungen zu Sachkonten



52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Rathaus	Erneuerung Notstromanlage und Sicherheitsbeleuchtung	25.000			
Rathaus	Sanierung Mitarbeitertoiletten in Bauabschnitten	25.000	25.000	25.000	
Rathaus	Sanierung Dach Ratssaal	50.000	4.000		
Rathaus	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik			5.000	
Verw.NSt. Acker 1	Erneuerung Heizungsregelung / Anschluss GLT			3.000	
Jugendamt	Erneuerung Beleuchtung			4.000	4.000
Jugendamt	Erneuerung Eingangstüranlage Antoniusstr.		3.000		



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.406	15.600	16.740	0	16.740	16.740	16.740
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.324.272-	1.385.100-	1.566.435-	0	1.581.660-	1.598.960-	1.579.390-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.317.866-	1.369.500-	1.549.695-	0	1.564.920-	1.582.220-	1.562.650-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	661-	24.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	18.000-	20.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	661-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	661-	24.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	661-	24.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	661-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	18.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.000-	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000172.700 Austausch und Neuanschaffung Klimaanlage**

Der für die Jahre 2013/2014 vorgesehene Austausch und teilweise Neuinstallation der Klimaanlage in den Räumen des Tiefbauamtes kam nicht zur Ausführung und ist für das Jahr 2015 neu veranschlagt worden.





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

**Organisationseinheit:** Baubetriebshof

**Produktverantwortlich:** Herr Staschok

**Kurzbeschreibung:**

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- 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

**Ziele:**

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit


**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Leistungsstunden gesamt	Anz.	76.475	77.325	77.750
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.375	85.800	86.225
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.643	5.557	5.557

**Relative Kennzahlen**

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)		6,6%	6,5%	6,4%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)		89,6%	90,1%	90,2%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.112	49.216	55.456	55.456	52.971	52.586
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.112	49.216	55.456	55.456	52.971	52.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.578	33.500	33.700	33.700	33.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.180	500	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	39.386	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	479	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	479-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.690</b>	<b>82.716</b>	<b>89.156</b>	<b>89.156</b>	<b>86.671</b>	<b>81.286</b>
11	- Personalaufwendungen	2.583.770-	2.699.520-	2.700.228-	2.727.240-	2.754.520-	2.782.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.833-	428.526-	430.867-	432.167-	423.167-	423.167-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.251-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	26.024-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.890-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	233-	0	0	0	0	0
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	2.650-	2.700-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.712-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	172.231-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	21.767-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	67.973-	100.000-	95.000-	111.000-	95.000-	95.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	40.405-	63.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.698-	5.026-	4.967-	4.967-	4.967-	4.967-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.135-	143.657-	142.392-	135.026-	140.151-	142.546-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.870-	5.763-	4.992-	4.992-	2.507-	2.122-
		57113000 AfA auf Gebäude	18.338-	18.338-	18.338-	18.338-	18.338-	18.338-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.666-	11.666-	11.493-	4.526-	4.113-	2.313-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	81.415-	87.061-	86.517-	87.575-	97.532-	103.532-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.847-	20.828-	21.053-	19.595-	17.661-	16.241-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.417-	24.750-	20.750-	19.750-	19.750-	19.750-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	480-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	131-	450-	450-	450-	450-	450-
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	2.030-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54311000 Telekommunikation Porto	216-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.560-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.103.155-</b>	<b>3.296.452-</b>	<b>3.294.237-</b>	<b>3.314.183-</b>	<b>3.337.588-</b>	<b>3.367.523-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.007.465-</b>	<b>3.213.736-</b>	<b>3.205.081-</b>	<b>3.225.027-</b>	<b>3.250.917-</b>	<b>3.286.237-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.007.465-</b>	<b>3.213.736-</b>	<b>3.205.081-</b>	<b>3.225.027-</b>	<b>3.250.917-</b>	<b>3.286.237-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.785-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.785-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.785-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.009.250-</b>	<b>3.213.736-</b>	<b>3.205.081-</b>	<b>3.225.027-</b>	<b>3.250.917-</b>	<b>3.286.237-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.975.125	3.214.300	3.211.500	3.257.000	3.230.000	670.500
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	648.306	670.300	670.500	670.500	670.500	670.500
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.033.593	2.389.000	2.386.000	2.431.500	2.404.500	0
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	293.226	155.000	155.000	155.000	155.000	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.945.125</b>	<b>3.184.300</b>	<b>3.181.500</b>	<b>3.227.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>640.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>64.125-</b>	<b>29.436-</b>	<b>23.581-</b>	<b>1.973</b>	<b>50.917-</b>	<b>2.645.737-</b>

### Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens des Baubetriebshofes kann der Umfang für Fremdleistungen nicht mehr aufrechterhalten werden. So wird sich künftig der Haushaltsansatz reduzieren.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
BBH	Umbau Lüftungsanlage	15.000			
BBH	Dachbefestigung gem. Vorgabe Dachdecker				5.000
BBH	Energieoptimierung DDC, Waschhalle, Kfz- und Schlosserwerkstatt			5.000	

52416000 Gebäudebezogene Versicherungen

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Eine weitere Preiserhöhung ist für 2016 angekündigt.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Neben den generellen Preisanstieg für Material und Ausleihen sind beim Haushaltsansatz für 2016 die Kosten der Fremdreinigung nach dem Karnevalszug berücksichtigt.

52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung

Durch Abfalltrennung können Kosten eingespart und der Haushaltsansatz verringert werden.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

In 2015 soll eine Fachkraft für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf Spielplätzen und an Spielgeräten ausgebildet werden.

59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investiv

Der Restbuchwert eines in 2013 ausgemusterten Schlegelkopfmähers ist als Verlust aus dem Abgang vom Anlagevermögen zu buchen.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.082</b>	<b>33.500</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>28.700</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975.622-</b>	<b>3.127.770-</b>	<b>3.131.878-</b>	<b>0</b>	<b>3.159.190-</b>	<b>3.177.470-</b>	<b>3.205.010-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.931.540-</b>	<b>3.094.270-</b>	<b>3.098.178-</b>	<b>0</b>	<b>3.125.490-</b>	<b>3.143.770-</b>	<b>3.176.310-</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.606</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	3.606	10.000	5.000	0	12.000	16.000	15.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.606</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>79.786-</b>	<b>153.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>156.000-</b>	<b>183.000-</b>	<b>165.000-</b>
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	62.222-	133.000-	145.000-	0	141.000-	168.000-	150.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	17.564-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>79.786-</b>	<b>161.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>156.000-</b>	<b>183.000-</b>	<b>165.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.180-</b>	<b>151.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>144.000-</b>	<b>167.000-</b>	<b>150.000-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000159: Fahrzeuge Geräte u. Inventar BBH</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.606	10.000	5.000	0	12.000	16.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.606	10.000	5.000	0	12.000	16.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.401-	131.000-	145.000-	0	141.000-	168.000-	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.401-	131.000-	145.000-	0	141.000-	168.000-	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.795-	121.000-	140.000-	0	129.000-	152.000-	135.000-

<b>7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000-	0	0	0	0	0

<b>7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.564-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.564-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.564-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.821-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.821-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.821-	2.000-	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:**    Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Müller

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

**Auftragsgrundlage:**        Wahlgesetze

**Ziele:**                        Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	37.251-	41.302-	38.959-	39.617-	39.697-	40.377-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.335-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	5.335-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	5.335-	5.000-	10.000-	0	10.000-	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	42.586-	46.302-	48.959-	39.617-	49.697-	40.377-

#### Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2015: Landratswahl

2017: Landtags- und Bundestagswahl





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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

**Ziele:**

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	26	45	45
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	9	9	9
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	57	65	65
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	48	80	80





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>322.513-</b>	<b>375.116-</b>	<b>394.532-</b>	<b>400.390-</b>	<b>403.770-</b>	<b>407.190-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.513-</b>	<b>375.116-</b>	<b>394.532-</b>	<b>400.390-</b>	<b>403.770-</b>	<b>407.190-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.566-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.566-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>3.566-</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>326.079-</b>	<b>381.616-</b>	<b>400.032-</b>	<b>405.890-</b>	<b>409.270-</b>	<b>412.690-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Lobberich konnte aufgrund der Einnahmementwicklung (Erlöse aus Erbschaften) gesenkt werden. Zukünftig ist jedoch wieder von einer Anhebung auszugehen.







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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000199.700 Erwerb von Fahrzeugen für den Ordnungsdienst**

In 2014 wurde ein neues Fahrzeug für den Ordnungsdienst beschafft.



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Gaststättenüberwachung

**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

**Ziele:** zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	893	750	750
Reisegewerbekarten	Anz.	3	4	4
Gaststättenkonzessionen	Anz.	6	14	14
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	41	45	45





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>23.608-</b>	<b>27.716-</b>	<b>31.122-</b>	<b>31.618-</b>	<b>32.128-</b>	<b>32.638-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz wurde dem gestiegenen Fortbildungsbedarf im Gewerbe- und Gaststättenrecht angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.115	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.946-	47.050-	50.464-	0	50.960-	51.470-	51.980-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	23.831-	27.050-	30.464-	0	30.960-	31.470-	31.980-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

**Ziele:**

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.248	11.602	11.894	11.894	11.011	11.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.923-	10.719-	11.011-	11.011-	11.011-	11.011-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.473-	3.419-	3.511-	3.511-	3.511-	3.511-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	7.450-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	10.923-	10.719-	11.011-	11.011-	11.011-	11.011-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	325	883	883	883	0	0







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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

**Ziele:**

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	9.210	9.000	9.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen,	Anz.	380	370	370
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	87	80	80
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	89	90	90





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>5.935</b>	<b>167-</b>	<b>16.543</b>	<b>15.339</b>	<b>14.139</b>	<b>12.929</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

45610000 Buß- und Verwargelder

Aufgrund der Änderungen des bundeseinheitlichen Bußgeldkataloges kann der Ansatz für Buß- und Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs angehoben werden.





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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

**Ziele:**

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	451	400	400





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	267.809	238.831	234.560	233.260	231.960	230.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	267.809	238.831	234.560	233.260	231.960	230.650





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	311.745	320.050	320.050	0	320.050	320.050	320.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.156-	78.400-	82.190-	0	82.990-	83.790-	84.600-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	239.589	241.650	237.860	0	237.060	236.260	235.450
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000014.700 Erwerb von Parkscheinautomaten**

Für den Finanzplanungszeitraum sind Ersatzbeschaffungen für jeweils zwei Automaten veranschlagt worden.



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

**Auftragsgrundlage:** Meldegesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz u.a.

**Ziele:**

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil				
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.061	1.200	1.200
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.511	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.401	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	167.401	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	279	1.000	800	800	800	800
	45610000 Buß- und Verwargelder	279	1.000	800	800	800	800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.022</b>	<b>222.500</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	364.962-	363.900-	399.525-	403.520-	407.560-	411.630-
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.056-	46.610-	46.240-	46.700-	47.170-	47.640-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404-	7.921-	7.829-	7.829-	7.829-	7.829-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.404-	7.921-	7.829-	7.829-	7.829-	7.829-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.934-	165.675-	145.650-	145.650-	145.650-	145.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	14-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	94-	225-	200-	200-	200-	200-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	107.826-	165.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.355-</b>	<b>584.106-</b>	<b>599.244-</b>	<b>603.699-</b>	<b>608.209-</b>	<b>612.749-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.333-</b>	<b>361.606-</b>	<b>396.944-</b>	<b>401.399-</b>	<b>405.909-</b>	<b>410.449-</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>357.333-</b>	<b>361.606-</b>	<b>396.944-</b>	<b>401.399-</b>	<b>405.909-</b>	<b>410.449-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>357.333-</b>	<b>361.606-</b>	<b>396.944-</b>	<b>401.399-</b>	<b>405.909-</b>	<b>410.449-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>357.333-</b>	<b>361.606-</b>	<b>396.944-</b>	<b>401.399-</b>	<b>405.909-</b>	<b>410.449-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

43110000      Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz wird der tatsächlichen Entwicklung entsprechend reduziert.

54291000      Sach- und Druckkosten für Pässe/ Ausweise

Entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre wurde der Haushaltsansatz angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.847	222.500	202.300	0	202.300	202.300	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.976-	576.185-	591.415-	0	595.870-	600.380-	604.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.128-	353.685-	389.115-	0	393.570-	398.080-	402.620-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

**Ziele:**

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Geburten	Anz.	582	600	620
Eheschließungen	Anz.	161	170	170
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	2
Sterbefälle	Anz.	342	320	320



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Ordnungsangelegenheiten  
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	39.258	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.526</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11	- Personalaufwendungen	149.575-	154.600-	160.344-	161.950-	163.570-	165.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.666-	23.940-	24.840-	25.090-	25.340-	25.590-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810000 Sonstige Sachleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.698-	6.351-	6.318-	6.318-	6.318-	6.318-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung 54131000 Reisekosten	1.211-	1.440-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.151-</b>	<b>186.331-</b>	<b>192.902-</b>	<b>194.758-</b>	<b>196.628-</b>	<b>198.508-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.625-</b>	<b>145.831-</b>	<b>152.402-</b>	<b>154.258-</b>	<b>156.128-</b>	<b>158.008-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.625-</b>	<b>145.831-</b>	<b>152.402-</b>	<b>154.258-</b>	<b>156.128-</b>	<b>158.008-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.625-</b>	<b>145.831-</b>	<b>152.402-</b>	<b>154.258-</b>	<b>156.128-</b>	<b>158.008-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>137.625-</b>	<b>145.831-</b>	<b>152.402-</b>	<b>154.258-</b>	<b>156.128-</b>	<b>158.008-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.205	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.964-	183.480-	190.084-	0	191.940-	193.810-	195.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.759-	142.980-	149.584-	0	151.440-	153.310-	155.190-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Eckerleben

**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

**Ziele:**

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	299	300	300
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	23
Alarmierungen insgesamt,	Anz.	333	300	300
darunter Brandeinsätze	Anz.	54	50	50
Hilfeleistungen	Anz.	110	110	110
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	97	70	70



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.324	220.547	216.144	207.856	211.356	214.856
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	220.824	213.397	209.144	197.356	197.356	197.356
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.650	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.580	13.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.580	13.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856	10.750	10.750	10.750	10.000	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	750	750	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	3.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.991	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	16.750	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.750-	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.301	150	150	150	150	150
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	98.689	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.078</b>	<b>280.247</b>	<b>269.744</b>	<b>261.456</b>	<b>264.206</b>	<b>267.706</b>
11	- Personalaufwendungen	219.858-	213.825-	253.285-	255.810-	258.370-	260.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.961-	15.920-	15.960-	16.120-	16.280-	16.440-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.030-	222.693-	248.443-	276.443-	242.443-	224.443-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	23.000-	50.000-	3.000-	2.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	32.450-	19.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	47.333-	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.430-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	12.277-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.499-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.750-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	62.255-	75.000-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	24.555-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	18.393-	2.000-	7.000-	7.000-	20.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.076-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.013-	4.293-	4.243-	4.243-	4.243-	4.243-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.373-	252.314-	282.776-	286.815-	303.465-	321.215-
	57113000 AfA auf Gebäude	62.173-	62.173-	73.839-	80.839-	87.239-	87.239-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	9.786-	9.906-	10.221-	10.471-	10.721-	10.971-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	170.745-	171.701-	176.288-	171.409-	181.409-	198.909-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.428-	8.534-	22.428-	24.095-	24.095-	24.095-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	10.241-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.684-	3.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.684-	3.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.769-	218.800-	203.500-	202.800-	202.800-	202.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	18.455-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	8-	500-	1.200-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	20.253-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54311000 Telekommunikation Porto	1.104-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.093-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	2.538-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	33.705-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	76.614-	130.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.676-</b>	<b>927.352-</b>	<b>1.013.964-</b>	<b>1.047.988-</b>	<b>1.033.358-</b>	<b>1.035.858-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>509.598-</b>	<b>647.105-</b>	<b>744.221-</b>	<b>786.531-</b>	<b>769.151-</b>	<b>768.151-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>509.598-</b>	<b>647.105-</b>	<b>744.221-</b>	<b>786.531-</b>	<b>769.151-</b>	<b>768.151-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>509.598-</b>	<b>647.105-</b>	<b>744.221-</b>	<b>786.531-</b>	<b>769.151-</b>	<b>768.151-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.734-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	5.397-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	17.337-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>22.734-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>532.332-</b>	<b>666.105-</b>	<b>763.221-</b>	<b>805.531-</b>	<b>788.151-</b>	<b>787.151-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Die Wohnung im Objekt Rheinstraße 20 b wird für Feuerwehrrzwecke umgebaut. Damit verbunden sind geringere Mieteinnahmen.

44800000 Kostenerstattungen vom Bund

In 2016 wird ein neues Katastrophenschutz-Fahrzeug ausgeliefert. Die Kostenerstattung des Bundes für das bisherige Fahrzeug entfällt daher ab 2017.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
alle kleinen Feuerwachen	Nachrüstung Fremdeinspeisung	9.000			
FWGH St. Hubert	Korrekte Verlegung / Anschluss Grundleitung	5.000			
FWGH St. Hubert	Betonsanierung Keller	9.000			
FWGH St. Hubert	Erneuerung Eingangstüranlage			3.000	
FWGH St. Hubert	Erneuerung Fenster Löschzugführer-Büro				2.000
Feuer- und Rettungswache Kempen	Fassadenanstrich inklusive Gerüst (Werterhaltung)		50.000		

## Erläuterungen zu Sachkonten



52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Kempen wird in 2017 ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Zwischenzeitlich ist ein Controlling für die Einhaltung des aktuellen Planes erforderlich. Daraus ergeben sich Kosten in Höhe von jährlich 7.000 € in den Jahren 2015 und 2016. In 2018 ist statt eines vollständigen Controllings allenfalls ein Nacharbeiten einzelner Aspekte erforderlich, sodass der Ansatz auf 2.000 € reduziert werden kann.

54131000 Reisekosten

Aufgrund des Besuches einer Feuerwehrmesse entstehen für 2015 höhere Aufwendungen.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Haushaltsansatz für Aufwandsentschädigungen, die Erstattung von Verdienstausfällen und die Kosten für Brandsicherheitswachen wurde der Entwicklung entsprechend angehoben.

54413000 Versicherungen

Zur weiteren Verbesserung des Unfallversicherungsschutzes der Feuerwehrleute soll eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.832	63.200	57.100	0	57.100	56.350	56.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.874-	540.745-	616.945-	0	646.930-	615.650-	600.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.042-	477.545-	559.845-	0	589.830-	559.300-	544.050-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.750	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	16.750	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>86.990</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.927-	355.000-	105.000-	340.000-	345.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.613-	350.000-	100.000-	340.000-	340.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.314-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.442-	718.000-	675.000-	0	410.000-	530.000-	530.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	23.931-	588.000-	565.000-	0	300.000-	420.000-	420.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	145.511-	130.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>186.370-</b>	<b>1.073.000-</b>	<b>780.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>755.000-</b>	<b>535.000-</b>	<b>535.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>99.380-</b>	<b>1.001.000-</b>	<b>706.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>681.000-</b>	<b>461.000-</b>	<b>461.000-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.240</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.240	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

<b>7000010: Einführung Digitalfunk</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.159-	165.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.159-</b>	<b>165.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.159-	165.000-	15.000-	0	0	0	0

<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.750	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.750</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.772-	360.000-	450.000-	0	270.000-	390.000-	390.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.772-</b>	<b>360.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000-</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.978	358.000-	446.000-	0	266.000-	386.000-	386.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- 2015 Rüstwagen für Löschzug Kempen
- 2016 MLF Schmalbroich
- 2017 HLF St. Hubert
- 2018 HLF Tönisberg

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Altfahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.613-	350.000-	100.000-	340.000-	340.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.613-</b>	<b>350.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.613-</b>	<b>350.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In 2015 soll zeitversetzt mit dem Umbau der Feuerwehrgerätehäuser Tönisberg und Schmalbroich begonnen werden. Aus dem Haushaltsansatz für 2014 wurden die Restmittel in das Jahr 2015 übertragen.

<b>7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.000-	70.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800010: FW 02.03.01 Brandschutz</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.511-	130.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	145.511-	130.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.511-	130.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.314-	15.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.314-	15.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000017.700 Neuanlage Feuerlöschbrunnen

Für die Neuanlage von Feuerlöschbrunnen im Stadtgebiet werden jährlich Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

##### 7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

Die geplanten Mittel sind zur Beschaffung neuer Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr vorgesehen, die nicht über das Festwertprojekt abgewickelt werden können.



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**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 Notarztfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

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

**Ziele:** Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Personal der Rettungswache	Anz.	27	30	30
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.028	11.000	11.000



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.067	3.448.540	3.359.540	3.375.991	3.375.991	3.339.540
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497.067	3.448.540	3.359.540	3.339.540	3.339.540	3.339.540
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	36.451	36.451	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.550	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.954	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	7.790	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.790-	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.512.928</b>	<b>3.454.590</b>	<b>3.365.590</b>	<b>3.382.041</b>	<b>3.382.041</b>	<b>3.345.590</b>
11	- Personalaufwendungen	1.702.563-	1.827.700-	1.878.164-	1.896.940-	1.915.900-	1.935.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.338-	8.340-	8.400-	8.480-	8.560-	8.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.411-	697.765-	802.153-	802.153-	807.153-	808.153-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	10.317-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	366.634-	387.600-	473.000-	473.000-	473.000-	473.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	25.975-	28.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.319-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	3.866-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	806-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.937-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	180.503-	155.000-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	27.810-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	64.249-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	995-	1.065-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.347-	177.123-	180.866-	182.322-	182.322-	182.322-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	2.544-	2.544-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	51.975-	51.975-	51.975-	51.975-	51.975-	51.975-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	73.194-	92.490-	92.107-	92.107-	92.107-	92.107-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.684-	30.114-	34.240-	38.240-	38.240-	38.240-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.950-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	597.301-	647.000-	647.000-	647.000-	647.000-	647.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	589.184-	632.000-	637.000-	637.000-	637.000-	637.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.117-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.636-	40.380-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	5.005-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	150-	180-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation Porto	2.714-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	56-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	72.902-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	17.809-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256.596-</b>	<b>3.398.308-</b>	<b>3.562.083-</b>	<b>3.582.395-</b>	<b>3.606.435-</b>	<b>3.626.675-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.332</b>	<b>56.282</b>	<b>196.493-</b>	<b>200.354-</b>	<b>224.394-</b>	<b>281.085-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.332</b>	<b>56.282</b>	<b>196.493-</b>	<b>200.354-</b>	<b>224.394-</b>	<b>281.085-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.332</b>	<b>56.282</b>	<b>196.493-</b>	<b>200.354-</b>	<b>224.394-</b>	<b>281.085-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	17.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.410-	11.719-	12.039-	12.039-	12.039-	12.039-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.410-	11.719-	12.039-	12.039-	12.039-	12.039-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>5.927</b>	<b>1.719-</b>	<b>2.039-</b>	<b>2.039-</b>	<b>2.039-</b>	<b>2.039-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>262.259</b>	<b>54.563</b>	<b>198.532-</b>	<b>202.393-</b>	<b>226.433-</b>	<b>283.124-</b>

### Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandsersatzung für Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenanteil Kreisleitstelle	ca. 313.000 €
Kostenanteil COBRA - Abrechnungsverfahren	ca. 10.000 €
Kostenanteil an die Stadt Tönisvorst	ca. 150.000 €

Mit der Wiedereinführung des 24-Stunden-Dienstes und der damit verbundenen personellen Aufstockung der Kreisleitstelle ist der Anteilsbeitrag der Stadt Kempen deutlich gestiegen. Darüber hinaus wurde das Verfahren bei der Erstattung der Personalkosten der Kreisleitstelle rückwirkend ab 2013 umgestellt. Die Berücksichtigung von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen führt zu Nachzahlungen für die zurückliegenden Jahre und zu Mehrkosten für künftige Haushaltsjahre.

52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben

Mit der Einführung des 24-Stunden-Dienstes und der Personalaufstockung sind höhere Müllgebühren zu entrichten.

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und erhöhter Aufwendungen wegen starker Beanspruchung der Fahrzeuge aufgestockt.

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Notarzkosten Kempen	306.000 €
Notarzkosten Tönisvorst	306.000 €
Hilfskräfte DRK	25.000 €

53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Krankentransportgebühren, die vom DRK im Auftrag der Stadt Kempen durchgeführt werden. Die Zahl der Einsätze und damit die Höhe des Haushaltsansatzes kann unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre nur geschätzt werden.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Das neue Berufsbild des Notfallsanitäters erfordert höhere Aufwendungen für Ausbildungsmaßnahmen.

54131000 Reisekosten

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Reisekosten zur jährlichen Messe „RettMobil“ in Fulda. Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.381.324	3.454.590	3.365.590	0	3.345.590	3.345.590	3.345.590
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.001.662-	3.193.120-	3.353.164-	0	3.372.020-	3.396.060-	3.416.300-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	379.662	261.470	12.426	0	26.430-	50.470-	70.710-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	7.790	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	7.790	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.790</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	154.247-	239.000-	214.000-	0	169.000-	242.000-	167.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	135.677-	212.000-	187.000-	0	142.000-	215.000-	140.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	18.570-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>154.247-</b>	<b>239.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>0</b>	<b>169.000-</b>	<b>242.000-</b>	<b>167.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>146.457-</b>	<b>234.000-</b>	<b>209.000-</b>	<b>0</b>	<b>164.000-</b>	<b>232.000-</b>	<b>162.000-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.790	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.790</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.990-	117.000-	117.000-	0	85.000-	175.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>102.990-</b>	<b>117.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.200-</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>95.000-</b>

**Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:**

- 2015 Krankentransportwagen
- 2016 Notarztfahrzeug
- 2017 Rettungstransportwagen (Fahrgestell und Koffer)
- 2018 Rettungstransportwagen (Fahrgestell und Aufarbeitung des Koffers)

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Altfahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.

<b>7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.737-	35.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.737-</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.737-</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.570-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.570-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.570-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.950-	60.000-	65.000-	0	57.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.950-	60.000-	65.000-	0	57.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.950-	60.000-	65.000-	0	57.000-	40.000-	40.000-

#### 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.

##### 7.000291.700 Elektronisches Dokumentationssystem

Auf Kreisebene ist die Einführung eines Systems zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst vorgesehen. Die vorhandenen drei RTW werden in 2015 mit entsprechenden mobilen Datenerfassungssystemen ausgestattet. In 2016 ist die Ausrüstung der 2 NEF eingeplant.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Plan
			2013	2014	2015
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	51	50	48
A)	Schülerzahlen	Anz.	1.255	1.240	1.249
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.252	407.521	495.792	263.947	301.178	221.334
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.140	5.700	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	59.000	59.000	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	3.970	7.500	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	92.222	162.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	267.000	45.000	83.000	4.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	170.592	170.107	172.577	163.955	163.260	162.861
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.328	3.214	3.214	2.992	2.918	2.473
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.515	27.700	32.900	32.900	32.900	32.900
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	23.483	23.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.033	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.683	763	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	763	763	763	763	763
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	13.920	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.451</b>	<b>435.985</b>	<b>529.455</b>	<b>297.610</b>	<b>334.841</b>	<b>254.998</b>
11	- Personalaufwendungen	272.752-	276.650-	286.463-	289.270-	292.110-	294.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.483-	984.163-	1.100.529-	875.829-	918.829-	844.829-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	162.000-	267.000-	45.000-	83.000-	4.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	133.047-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	277.152-	284.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.164-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	186.157-	215.000-	220.000-	220.000-	225.000-	230.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	18.648-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	47.134-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	2.771-	6.600-	6.600-	6.300-	6.300-	6.300-
	52710000 Lernmittel	24.930-	25.900-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	26.093-	25.500-	25.300-	25.100-	25.100-	25.100-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.316-	7.500-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.394-	1.800-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.676-	2.863-	2.829-	2.829-	2.829-	2.829-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.394-	342.390-	344.860-	344.203-	343.395-	341.656-
	57113000 AfA auf Gebäude	341.561-	341.447-	341.446-	330.191-	330.079-	328.739-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.428-	943-	3.414-	14.012-	13.317-	12.918-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	17.406-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.000-	59.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	59.000-	59.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.049-	21.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54311000 Telekommunikation Porto	3.849-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.201-	17.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.678-</b>	<b>1.683.203-</b>	<b>1.791.852-</b>	<b>1.565.302-</b>	<b>1.610.334-</b>	<b>1.537.465-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.091.228-</b>	<b>1.247.218-</b>	<b>1.262.397-</b>	<b>1.267.692-</b>	<b>1.275.493-</b>	<b>1.282.468-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.091.228-</b>	<b>1.247.218-</b>	<b>1.262.397-</b>	<b>1.267.692-</b>	<b>1.275.493-</b>	<b>1.282.468-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.091.228-</b>	<b>1.247.218-</b>	<b>1.262.397-</b>	<b>1.267.692-</b>	<b>1.275.493-</b>	<b>1.282.468-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.232-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	43.232-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>43.232-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.134.459-</b>	<b>1.307.218-</b>	<b>1.322.397-</b>	<b>1.327.692-</b>	<b>1.335.493-</b>	<b>1.342.468-</b>

### Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41210000 / 41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land

Mit den Zuweisungen werden zwei Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.

41211000 / 41415000 Landeszuw. für 8 – 1 Gruppen + Schule 13 plus

Mit der sukzessiven Auflösung der Friedrich-Fröbel-Schule wurde die Astrid-Lindgren-Schule zur OGS. Die Gruppen „Schule von 8 bis 1“ und „13 plus“ an der Astrid-Lindgren-Schule wurden aufgelöst, die Landeszuweisung fällt daher für diese Bereiche weg (Siehe Erläuterung zu 53170000).

41219000 / 41419000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigte

Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für zwei Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen,

Beim Haushaltsansatz wird seit 2014 im Zusammenhang mit der Inklusion neben dem sog. „Kopfbetrag“ auch der Sonderbeitrag „Response to Intervention“ (RTI) berücksichtigt.

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Die Zuweisung an den Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule als Träger der Gruppen „Schule von 8 bis 1“ und „13 plus“ entfällt, weil die Schule zur OGS wurde (Siehe Erläuterung zu 41415000).



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	183.978	261.900	352.900	0	129.900	167.900	88.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.066.507-	1.320.950-	1.430.163-	0	1.208.270-	1.254.110-	1.182.980-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	882.529-	1.059.050-	1.077.263-	0	1.078.370-	1.086.210-	1.094.080-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.107-	78.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	18.507-	61.000-	52.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	26.600-	17.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	45.107-	118.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	45.107-	118.000-	66.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000200: W-LAN an Grundschulen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.000-	39.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	86.000-	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	86.000-	39.000-	0	0	0	0

<b>7800301: FW 03.01.01 Grundschulen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.600-	17.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.600-	17.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.600-	17.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.507-	15.000-	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.507-	15.000-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.507-	15.000-	13.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000012.700 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen**

Für die Grundschule Tönisberg war bereits in 2014 die Anschaffung einer Küche geplant. Da das Vorhaben bisher nicht realisiert werden konnte, werden die Mittel für 2015 erneut eingeplant.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

		Ist	Ist	Plan	
<b>Grunddaten</b>		Einheit	2013	2014	2015
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	14	12	9*
A)	Schülerzahlen	Anz.	306	274	221*
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15

\* Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.205	121.499	114.252	117.146	123.829	136.829
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.140	4.600	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	1.510	2.000	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	19.612	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	3.000	10.000	23.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	119.943	114.899	110.752	110.646	110.329	110.329
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.188	107.540	1.940	1.640	1.340	1.340
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	440	440	440	440	440	440
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	41.272	105.300	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.476	1.800	1.500	1.200	900	900
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.393</b>	<b>229.039</b>	<b>116.192</b>	<b>118.786</b>	<b>125.169</b>	<b>138.169</b>
11	- Personalaufwendungen	101.052-	105.470-	104.460-	105.480-	106.510-	107.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.970-	433.976-	248.456-	239.156-	237.256-	241.156-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	3.000-	10.000-	23.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	24.819-	40.000-	30.000-	25.000-	20.000-	15.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	99.323-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.515-	15.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	71.419-	81.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.192-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.707-	23.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	5.796-	1.100-	900-	800-	700-	600-
	52710000 Lernmittel	5.735-	12.600-	8.900-	6.300-	3.800-	1.600-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	8.300-	4.900-	4.600-	4.100-	2.900-	1.100-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.303-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.599-	500-	400-	300-	200-	200-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	59.696-	131.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.566-	1.676-	1.656-	1.656-	1.656-	1.656-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.648-	188.501-	181.332-	181.894-	181.827-	181.827-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	1.215-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	175.578-	175.552-	169.662-	169.662-	169.662-	169.662-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.248-	11.734-	11.671-	12.232-	12.165-	12.165-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842-	8.400-	7.000-	6.400-	3.400-	2.900-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	54311000 Telekommunikation Porto	1.834-	1.400-	1.000-	900-	900-	900-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.528-	4.500-	3.500-	3.000-	2.500-	2.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.513-</b>	<b>736.347-</b>	<b>541.248-</b>	<b>532.930-</b>	<b>528.993-</b>	<b>533.423-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>430.120-</b>	<b>507.308-</b>	<b>425.057-</b>	<b>414.144-</b>	<b>403.824-</b>	<b>395.254-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.120-</b>	<b>507.308-</b>	<b>425.057-</b>	<b>414.144-</b>	<b>403.824-</b>	<b>395.254-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430.120-</b>	<b>507.308-</b>	<b>425.057-</b>	<b>414.144-</b>	<b>403.824-</b>	<b>395.254-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.536-	19.000-	15.500-	12.000-	9.000-	9.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.536-	19.000-	15.500-	12.000-	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>6.536-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>436.656-</b>	<b>526.308-</b>	<b>440.557-</b>	<b>426.144-</b>	<b>412.824-</b>	<b>404.254-</b>

## Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Ab 2015 wird die Martinschule ganztägig betrieben. Somit entfallen die Fördermittel „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote.

Mit der sukzessiven Auflösung der Martinschule seit dem 01.08.2014 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

## Erläuterung zu den Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41210000 / 41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land

Mit den Zuweisungen wird ein Projekt des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert.

41219000 / 41419000 Landeszuw. aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Nach Abschluss eines Konzessionsvertrages mit dem Caterer werden die Essensentgelte nicht mehr über ein Treuhandkonto der Stadt Kempen vereinnahmt.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Das Projekt wird vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Bisher sind in der Mensa gemietete Konvektomaten im Einsatz. In 2015 werden solche Geräte gekauft, da dies wirtschaftlicher ist. Der bisherige Haushaltsansatz wurde reduziert. Im Haushaltsjahr 2016 laufen die Mietverträge für die derzeit im Einsatz befindlichen Konvektomaten aus, sodass der Haushaltsansatz noch einmal vermindert wird.

52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bisher wurden die Lieferung und Herstellung der Mahlzeiten sowie die Personalkosten mit dem Caterer abgerechnet. Mit dem Abschluss eines Konzessionsvertrages entfällt nunmehr die Abrechnung der Essensentgelte. Der Personalkostenzuschuss für den Caterer wird über das Sachkonto 52910000 abgerechnet.

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Vertrag für das Paymentsystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) läuft zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aus.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.138	114.140	5.440	0	8.140	14.840	27.840
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	435.442-	541.670-	354.760-	0	346.380-	343.010-	347.940-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	363.304-	427.530-	349.320-	0	338.240-	328.170-	320.100-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.767-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.528-	24.500-	63.500-	0	18.000-	2.500-	2.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	20.000-	60.000-	0	15.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.528-	4.500-	3.500-	0	3.000-	2.500-	2.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.295-	24.500-	63.500-	0	18.000-	2.500-	2.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.295-	24.500-	63.500-	0	18.000-	2.500-	2.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000138: Bau Mensa für Martinschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.767-</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.767-</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.528-	4.500-	3.500-	0	3.000-	2.500-	2.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.528-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.528-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	10.000-	0	15.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000013.700 Inventar und Lehrmittel Hauptschule**

In 2015 sind die Beschaffung von Tischtennisplatten für den Außenbereich sowie von Laborspülen für den Chemieraum der Martinschule geplant. In 2016 soll ein fahrbarer Abzug für den Chemieraum beschafft werden,



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Plan
			2013	2014	2015
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	33	32	26*
A)	Schülerzahlen	Anz.	924	900	736*
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15

\* Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.166	180.330	155.167	93.525	92.063	82.063
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	30.000	32.900	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	2.815	3.000	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	60.847	60.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	25.000	20.000	15.000	10.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	2.600	2.000	2.000	1.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	60.000	4.000	8.000	4.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.504	84.430	67.567	67.525	67.063	67.063
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	7.800	7.200	6.800	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.594	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	238	1.200	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.306	2.000	1.700	1.300	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.983	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	67.477	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.286</b>	<b>300.636</b>	<b>274.873</b>	<b>212.831</b>	<b>211.069</b>	<b>201.069</b>
11	- Personalaufwendungen	130.886-	140.630-	136.285-	133.990-	132.710-	131.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.652-	444.476-	442.954-	376.854-	379.654-	367.354-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	60.000-	60.000-	4.000-	8.000-	4.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	75.116-	57.000-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	111.436-	128.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.133-	9.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	88.822-	96.500-	110.000-	110.000-	115.000-	115.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.221-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.551-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	5.494-	3.900-	3.100-	2.900-	2.000-	1.600-
	52710000 Lernmittel	13.402-	34.400-	26.000-	19.000-	12.000-	6.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	15.000-	9.400-	9.900-	6.700-	6.600-	3.700-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.013-	3.000-	2.600-	2.000-	2.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.781-	1.000-	800-	700-	500-	500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	222-	1.200-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.659-	1.776-	1.754-	1.754-	1.754-	1.754-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.810-	223.686-	207.597-	210.431-	209.969-	209.969-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	1.822-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	203.710-	203.636-	193.011-	195.554-	195.554-	195.554-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.278-	18.228-	14.586-	14.877-	14.415-	14.415-
15	- Transferaufwendungen	16.995-	15.000-	10.000-	8.500-	6.000-	3.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	16.995-	15.000-	10.000-	8.500-	6.000-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	14.300-	14.100-	10.400-	9.200-	8.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation Porto	1.736-	1.800-	1.600-	1.400-	1.200-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.164-	12.500-	12.500-	9.000-	8.000-	7.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.243-</b>	<b>838.091-</b>	<b>810.936-</b>	<b>740.175-</b>	<b>737.533-</b>	<b>720.263-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.957-</b>	<b>537.456-</b>	<b>536.063-</b>	<b>527.344-</b>	<b>526.464-</b>	<b>519.194-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.957-</b>	<b>537.456-</b>	<b>536.063-</b>	<b>527.344-</b>	<b>526.464-</b>	<b>519.194-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.957-</b>	<b>537.456-</b>	<b>536.063-</b>	<b>527.344-</b>	<b>526.464-</b>	<b>519.194-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.319-	20.000-	16.500-	13.000-	9.500-	9.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	17.319-	20.000-	16.500-	13.000-	9.500-	9.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>17.319-</b>	<b>20.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>392.276-</b>	<b>557.456-</b>	<b>552.563-</b>	<b>540.344-</b>	<b>535.964-</b>	<b>528.694-</b>

#### Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Aufgrund sinkender Schülerzahlen in Verbindung mit der sukzessiven Auflösung der Realschule ist ab 2015 mit einer Verringerung der Aufwendungen zu rechnen. Der Umfang des Projektes „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote wird gleichzeitig schrittweise verringert.

#### Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41219000 / 41419000 Landeszuw. aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

44211000 / 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Die Mensa „Kästneria“ wird nicht mehr durch einen Caterer mit Essen beliefert. Die Haushaltsansätze wurden angepasst.

52415000 Sonstige Bewirtungskosten

Die Kosten für die Anmietung eines Konvektomaten in der „Kästneria“ haben sich erhöht.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	105.375	103.700	94.800	0	32.800	31.500	21.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	535.895-	600.130-	589.085-	0	518.990-	517.810-	501.540-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	430.519-	496.430-	494.285-	0	486.190-	486.310-	480.040-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.667-	0	0	0	150.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.667-	0	0	0	150.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.937-	21.500-	32.500-	0	9.000-	8.000-	7.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21.773-	9.000-	20.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.164-	12.500-	12.500-	0	9.000-	8.000-	7.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	40.604-	21.500-	32.500-	0	159.000-	8.000-	7.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	40.604-	21.500-	32.500-	0	159.000-	8.000-	7.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000139: Realschule: Küche und Speiseraum**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.098-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR**

<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.570-	0	0	0	150.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.570-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.570-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule**

<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.164-	12.500-	12.500-	0	9.000-	8.000-	7.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.164-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.164-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.773-	9.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.773-	9.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.773-	9.000-	20.000-	0	0	0	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000021.700 Inventar und Lehrmittel Realschule

Die Bühnenbeleuchtung und die Beschallungsanlage in der Aula der Realschule sollen erneuert werden.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015
A) Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	34
A) Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	45	33*	32
A) Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	974	959	916
A) Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	879	643*	632
A) Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.853	1.602	1.548
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15

\* Rückgang aufgrund der Entlassung des doppelten Abiturjahrgangs zum Ende des Schuljahr 2012/13



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.692	548.585	433.278	301.561	402.382	421.491
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	44.780	45.800	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	6.800	7.000	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	84.805	265.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	143.000	13.000	115.000	140.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	245.307	230.785	233.278	231.561	230.382	224.491
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.644	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	108.905	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.931	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	270	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	59.704	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>498.426</b>	<b>607.095</b>	<b>491.787</b>	<b>360.070</b>	<b>460.892</b>	<b>480.000</b>
11	-						
	Personalaufwendungen	255.861-	259.160-	256.081-	258.590-	261.130-	263.690-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.058-	977.794-	880.555-	750.855-	856.855-	883.855-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	265.000-	143.000-	13.000-	115.000-	140.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	105.989-	129.000-	132.000-	136.000-	140.000-	142.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	216.704-	215.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.742-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	161.905-	169.000-	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	18.942-	22.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	44.582-	48.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	10.163-	13.500-	13.300-	13.100-	13.100-	13.100-
	52710000 Lernmittel	40.465-	71.000-	66.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	23.503-	23.600-	20.300-	20.000-	20.000-	20.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.688-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.203-	3.800-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.173-	3.394-	3.355-	3.355-	3.355-	3.355-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.037-	381.316-	386.009-	387.212-	391.367-	386.226-
	57113000 AfA auf Gebäude	387.084-	362.996-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.953-	18.320-	22.322-	23.525-	27.681-	22.539-
15	- Transferaufwendungen	46.585-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	46.585-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.711-	24.200-	50.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	54311000 Telekommunikation Porto	2.106-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.606-	22.000-	48.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.253-</b>	<b>1.682.470-</b>	<b>1.617.844-</b>	<b>1.458.857-</b>	<b>1.571.552-</b>	<b>1.595.971-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>877.826-</b>	<b>1.075.375-</b>	<b>1.126.057-</b>	<b>1.098.787-</b>	<b>1.110.660-</b>	<b>1.115.970-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>877.826-</b>	<b>1.075.375-</b>	<b>1.126.057-</b>	<b>1.098.787-</b>	<b>1.110.660-</b>	<b>1.115.970-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>877.826-</b>	<b>1.075.375-</b>	<b>1.126.057-</b>	<b>1.098.787-</b>	<b>1.110.660-</b>	<b>1.115.970-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.573-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	27.573-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	27.573-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	905.399-	1.115.375-	1.166.057-	1.138.787-	1.150.660-	1.155.970-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41219000 / 41419000 Landeszuw. aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für zwei Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	144.101	328.500	210.700	0	80.700	182.700	207.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	947.802-	1.275.760-	1.180.481-	0	1.053.290-	1.161.830-	1.191.390-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	803.701-	947.260-	969.781-	0	972.590-	979.130-	983.690-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.290-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.290-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.509-	42.500-	68.000-	0	55.000-	15.000-	75.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	49.903-	20.500-	20.000-	0	40.000-	0	60.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	23.606-	22.000-	48.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	81.799-	42.500-	68.000-	0	55.000-	15.000-	75.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.799-	42.500-	68.000-	0	55.000-	15.000-	75.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaesium</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.054-	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.054-	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.054-	0	0	0	0	0	60.000-

**7.000031.700 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Thomaesium**

Die Neueinrichtung der Biologie-Fachräume wird auf das Jahr 2018 verschoben.

<b>7800304: FW 03.01.04 Gymnasien</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.606-	22.000-	48.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.606-	22.000-	48.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.606-	22.000-	48.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.290-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.849-	20.500-	20.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.139-	20.500-	20.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.139-	20.500-	20.000-	0	40.000-	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000032.700 Inventar und Lehrmittel LvD-Gymnasium**

In 2015 ist die Neuausstattung der Bühnentechnik mit Kosten von 20.000 € geplant.



---

## **7.000229.700 Neuausstattung Informatikraum Thomaeum**

Für das Jahr 2016 ist die Neuausstattung beider Informatikräume mit Kosten von 40.000 € eingeplant.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Plan
			2013	2014	2015
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	6	5*	0**
A)	Schülerzahlen	Anz.	77	60*	0**
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15

\* Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Willich und Übergang der Schulträgerschaft für die bisherigen Johannes-Hubertus-Schüler zum SJ 2013/14

\*\* Übergang der Schulträgerschaft auf den Kreis Viersen zum SJ 2014/15



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.026	22.233	33.675	23.675	23.675	36.764
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.580	1.425	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	500	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	4.227	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	10.000	0	0	15.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.112	20.201	23.068	23.068	23.068	21.157
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326	1.500	151.400	151.500	151.600	151.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	151.400	151.500	151.600	151.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.326	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.352</b>	<b>23.733</b>	<b>185.075</b>	<b>175.175</b>	<b>175.275</b>	<b>188.464</b>
11	- Personalaufwendungen	42.296-	40.745-	40.148-	40.550-	40.960-	41.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.138-	130.921-	136.000-	126.000-	126.000-	141.000-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	10.000-	0	0	15.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.840-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	45.622-	50.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	188-	900-	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	32.927-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.801-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.943-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	812-	500-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	2.384-	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	2.687-	1.200-	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.105-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	341-	300-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	487-	521-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.613-	40.949-	43.816-	43.816-	43.816-	41.905-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.078-	167-	3.034-	3.034-	3.034-	1.123-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	14.753-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.655-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.655-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047-	600-	800-	0	0	0
	54311000 Telekommunikation Porto	757-	600-	800-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.290-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.750-</b>	<b>213.216-</b>	<b>220.764-</b>	<b>210.366-</b>	<b>210.776-</b>	<b>224.275-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.397-</b>	<b>189.482-</b>	<b>35.689-</b>	<b>35.191-</b>	<b>35.501-</b>	<b>35.811-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.397-</b>	<b>189.482-</b>	<b>35.689-</b>	<b>35.191-</b>	<b>35.501-</b>	<b>35.811-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.397-</b>	<b>189.482-</b>	<b>35.689-</b>	<b>35.191-</b>	<b>35.501-</b>	<b>35.811-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.835-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.835-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.835-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>172.232-</b>	<b>194.482-</b>	<b>40.689-</b>	<b>40.191-</b>	<b>40.501-</b>	<b>40.811-</b>



## **Erläuterungen zum Gesamtprodukt**

Die Johannes-Hubertus-Schule wurde zum 31.08.2013 aufgelöst und es wurde in diesem Gebäude eine Dependance der Förderschule Willich eingerichtet. Die Kosten des Unterrichtsbedarfes wurden der Stadt Willich auf der Grundlage der sog. „Kopfbeträge“ erstattet. Die Stadt Kempen hat das Schulgebäude ab dem 01.08.2014 an den Kreis Viersen vermietet, der die Aufgaben des Schulträgers übernommen hat.

## **Erläuterungen zu den Sachkonten**

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.199	2.925	161.400	0	151.500	151.600	166.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	151.887-	171.745-	176.948-	0	166.550-	166.960-	182.370-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	136.688-	168.820-	15.548-	0	15.050-	15.360-	15.670-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	15.623-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.333-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.290-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	15.623-	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.623-	0	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.290-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.290-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290-	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.333-	0	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.**

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**Kurzbeschreibung:** Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule 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), Rd. Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung

**Ziele:**

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Eine Betreuungsstelle pro 12 Kinder
- Gemeinsame Angebote von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf
- Der Eigenanteil von 410 € pro Kind soll nicht überschritten werden.



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015
Anzahl Grundschulstandorte	Anz.	6	6	6
Anzahl Ganztagsangebote an Grundschulen	Anz.	6	6	6
Schüler im "Offenen Ganztag" insgesamt	Anz.	275	300	325
davon in städtischer Zuständigkeit		226	225	225
Kinder mit Behinderung im "Offenen Ganztag"	Anz.	28	45	65
Anzahl Angebote für Kinder mit Behinderung	Anz.	4	4	5
Anzahl Betreuungsstellen im "Offenen Ganztag" städtisch	Anz.	23	23	23
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	151.346	326.112	294.234

## Relative Kennzahlen

Anteil behinderter Kinder im "Offenen Ganztag"		10,2%	15,0%	20,0%
Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Stelle	Anz.	9,8	9,8	9,8



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.445	318.117	335.227	357.527	356.927	356.927
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	281.575	306.890	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	2.643	0	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	0	0	324.000	346.300	345.700	345.700
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227	11.227
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.473	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43211000 Elternbeiträge	170.473	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.489	90.000	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	108.489	90.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.407</b>	<b>558.117</b>	<b>525.227</b>	<b>547.527</b>	<b>546.927</b>	<b>546.927</b>
11	- Personalaufwendungen	489.544-	550.870-	567.611-	577.250-	582.920-	588.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.726-	2.760-	2.840-	2.870-	2.900-	2.930-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.172-	163.336-	54.767-	54.767-	54.767-	54.767-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.310-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	886-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.700-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	81.551-	90.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	60.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	725-	776-	767-	767-	767-	767-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.101-	14.393-	14.143-	15.643-	15.643-	15.643-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	250-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.958-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	124.050-	112.070-	139.000-	140.100-	141.800-	141.800-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	124.050-	112.070-	139.000-	140.100-	141.800-	141.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160-	40.800-	27.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	437-	5.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	80-	500-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	30.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.643-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.754-</b>	<b>884.229-</b>	<b>805.361-</b>	<b>827.630-</b>	<b>835.030-</b>	<b>840.790-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.347-</b>	<b>326.112-</b>	<b>280.134-</b>	<b>280.103-</b>	<b>288.103-</b>	<b>293.863-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.347-</b>	<b>326.112-</b>	<b>280.134-</b>	<b>280.103-</b>	<b>288.103-</b>	<b>293.863-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.347-</b>	<b>326.112-</b>	<b>280.134-</b>	<b>280.103-</b>	<b>288.103-</b>	<b>293.863-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>151.347-</b>	<b>326.112-</b>	<b>280.134-</b>	<b>280.103-</b>	<b>288.103-</b>	<b>293.863-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

43211000 Elternbeiträge

Die Anzahl der Kinder, die im Offenen Ganztagsbereich betreut werden, hat sich erhöht. Zudem führt eine veränderte Beitragsstruktur seit 2014 zu Mehreinnahmen.



## Erläuterungen zu Sachkonten

44211000 / 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Seit dem Schuljahr 2014/2015 werden die Kosten für das Mittagessen über ein Online-Buchungssystem der Sparkasse Krefeld direkt zwischen dem Caterer und den Eltern abgerechnet (privatrechtliche Vereinbarung).

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Aufgrund des Mangels an Honorarkräften, die außerunterrichtliche Aktivitäten in der OGS zu den gültigen Sätzen durchführen, soll in 2015 verstärkt Akquise betrieben werden, um das Angebot in den nachfolgenden Jahren wieder zu verstärken.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anstelle der Kooperation mit dem Annenhof wird künftig mit „team!works“ gearbeitet. Darüber hinaus werden bei diesem Sachkonto die Angebote von Sport- und Fördervereinen veranschlagt.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen für Betreuungsgruppen an Fördervereine	29.500 €
Zuwendungen für außerunterrichtliche Angebote an SKF	109.500 €

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufgrund des Mangels an ehrenamtlichen Betreuern sollen ab dem neuen Schuljahr 2015/16 junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, für ehrenamtliche Tätigkeiten eingestellt werden.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	556.952	546.890	514.000	0	536.300	535.700	535.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	697.849-	864.060-	787.451-	0	808.220-	815.620-	821.380-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	140.897-	317.170-	273.451-	0	271.920-	279.920-	285.680-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.643-	20.000-	18.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.643-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	2.643-	20.000-	18.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.643-	20.000-	18.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.643-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.643-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.643-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000295.700 Ersteinrichtung OGS**

Aus diesem Ansatz sollen Einrichtungsgegenstände für die neu einzurichtende Gruppe in der Friedrich-Fröbel-Schule beschafft werden.



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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**Kurzbeschreibung:** Die offene Ganztagschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien 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)

**Ziele:**

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Betreuungsstellen	Anz.	1		
Betreute Schülerinnen und Schüler	Anz.	4	entfällt ab 2014	
Zuschussbedarf Produkt 03.01.07	€	11.560		

**Relative Kennzahlen**

Verhältnis betreute Schüler/ -innen zu Betreuungsstellen		400,0%		
Zuschussbedarf pro betreutem(r) Schüler/ -in	€	2.890,0		



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.480	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	16.480	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570-	500	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	2.570-	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.540	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	1.118	1.540	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810	7.030	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.810	7.030	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.838</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.688-	0	10.226-	10.330-	10.440-	10.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183-	2.689-	0	0	0	0
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	0	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	585-	1.540-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	598-	649-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.584-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	26.584-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.350-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	24.350-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	2.400-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.805-</b>	<b>5.089-</b>	<b>10.226-</b>	<b>10.330-</b>	<b>10.440-</b>	<b>10.550-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.968-</b>	<b>3.981</b>	<b>10.226-</b>	<b>10.330-</b>	<b>10.440-</b>	<b>10.550-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.968-	3.981	10.226-	10.330-	10.440-	10.550-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.968-	3.981	10.226-	10.330-	10.440-	10.550-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	37.968-	3.981	10.226-	10.330-	10.440-	10.550-

#### Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Nach der Auflösung der Johannes-Hubertus-Schule zum 31.08.2013 wurde in diesem Gebäude eine Dependence der Förderschule Willich eingerichtet. Die Trägerschaft der Schule hat der Kreis Viersen übernommen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.212	9.070	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.253-	4.440-	10.226-	0	10.330-	10.440-	10.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.041-	4.630	10.226-	0	10.330-	10.440-	10.550-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**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

**Ziele:**

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Plan
			2013	2014	2015
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	0	0	6*
A)	Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	0	0	174*
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15

\* Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.925	44.500	14.500	15.500	66.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	1.425	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	140.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	2.000	2.000	3.000	4.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	30.000	0	0	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.700	2.500	2.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	1.000	1.700	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>143.425</b>	<b>45.500</b>	<b>16.200</b>	<b>18.000</b>	<b>69.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	1.425-	15.950-	12.500-	12.500-	12.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.100-	154.600-	139.500-	158.100-	224.200-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	140.000-	30.000-	0	0	50.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	100-	10.000-	16.000-	22.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	0	100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	0	100-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	0	3.100-	4.400-	5.400-	5.700-	6.500-
	52710000 Lernmittel	0	7.600-	26.000-	31.000-	39.000-	47.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	3.800-	7.900-	10.500-	11.600-	14.700-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	1.500-	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	1.100-	1.300-	1.600-	1.800-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.800-	6.300-	6.550-	6.800-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	5.800-	6.300-	6.550-	6.800-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.200-	9.900-	6.500-	8.000-	8.200-
		54311000 Telekommunikation Porto	0	500-	900-	1.000-	1.000-	1.200-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	4.700-	9.000-	5.500-	7.000-	7.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>164.725-</b>	<b>186.250-</b>	<b>164.800-</b>	<b>185.150-</b>	<b>251.700-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>21.300-</b>	<b>140.750-</b>	<b>148.600-</b>	<b>167.150-</b>	<b>182.700-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>21.300-</b>	<b>140.750-</b>	<b>148.600-</b>	<b>167.150-</b>	<b>182.700-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>21.300-</b>	<b>140.750-</b>	<b>148.600-</b>	<b>167.150-</b>	<b>182.700-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	3.000-	10.000-	17.000-	23.500-	23.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	3.000-	10.000-	17.000-	23.500-	23.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>0</b>	<b>24.300-</b>	<b>150.750-</b>	<b>165.600-</b>	<b>190.650-</b>	<b>206.200-</b>

## Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Zum 01.08.2014 wurde die Gesamtschule gegründet. Die Haushaltsansätze dieser neuen Schulform beruhen auf Schätzungen und wurden entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen veranschlagt.

## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41210000 / 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land

Mit den Zuweisungen werden Projekte der Landesprogramme „Kultur und Schule“ sowie „Geld oder Stelle“ gefördert.





## Erläuterungen zu Sachkonten

41219000 / 41419000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale deckt die geplanten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen beim Sachkonto 52110000.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Bei diesem Haushaltsansatz wird neben den Personalausgaben für die Projekte im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ sowie „Geld oder Stelle“ (Sachkonto 41410000) auch das Honorar für den Berater der Gesamtschule geplant.

52710000 Lernmittel

52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In den Jahren des Aufbaus der Gesamtschule sind höhere Aufwendungen erforderlich.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	143.425	45.500	0	16.200	18.000	69.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	160.025-	171.450-	0	153.000-	171.600-	237.900-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	16.600-	125.950-	0	136.800-	153.600-	168.900-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	126.700-	25.000-	0	10.500-	12.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	122.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.700-	9.000-	0	5.500-	7.000-	7.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	126.700-	25.000-	0	10.500-	12.000-	12.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	126.700-	25.000-	0	10.500-	12.000-	12.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	116.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	116.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	116.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.700-	9.000-	0	5.500-	7.000-	7.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.700-	9.000-	0	5.500-	7.000-	7.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.700-	9.000-	0	5.500-	7.000-	7.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000290.700 Treppenraupe für Rollstuhlfahrer**

Aufgrund der Schulanmeldungen war die Anschaffung einer Treppenraupe bisher nicht erforderlich. Da die Aufnahme eines körperbehinderten Kindes an der Gesamtschule jederzeit möglich sein kann, werden erneut entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	575.000	625.000	625.000	625.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	510.000	560.000	560.000	560.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.730	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	13.730	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.730</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.566-	104.600-	614.500-	662.500-	662.500-	662.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	510.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	49.117-	60.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	4.857-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	428-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.164-	29.000-	29.000-	27.000-	27.000-	27.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.067-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	7.067-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.881-	233.000-	220.000-	212.250-	212.250-	212.250-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	54-	1.000-	1.000-	250-	250-	250-
	54131000 Reisekosten	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54413500 Schülerunfallversicherung	226.336-	231.000-	218.000-	211.000-	211.000-	211.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.447-</b>	<b>344.667-</b>	<b>834.500-</b>	<b>874.750-</b>	<b>874.750-</b>	<b>874.750-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.717-</b>	<b>344.667-</b>	<b>259.500-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.717-</b>	<b>344.667-</b>	<b>259.500-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>291.717-</b>	<b>344.667-</b>	<b>259.500-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>	<b>249.750-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	132.537-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	13.730-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	42.107-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	76.700-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>132.537-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>	<b>114.660-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>424.254-</b>	<b>459.327-</b>	<b>374.160-</b>	<b>364.410-</b>	<b>364.410-</b>	<b>364.410-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

### 41215000 / 41416000 Landeszuweisungen für die schulische Inklusion

Nach dem im Juli 2014 verabschiedeten Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land ab dem Schuljahr 2014/15 einen finanziellen Ausgleich in Höhe von insgesamt 25 Mio. Euro, der auf der Basis der Schülerzahl in der Primärstufe und der Sekundarstufe I auf die Gemeinden verteilt wird. Die Zuwendung dient der Mitfinanzierung für nichtlehrendes Personal, das beim gemeinsamen Lernen eingesetzt wird. Sie wird erstmalig zum 01.02.2015 ausbezahlt.

### 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Bei diesem Haushaltsansatz werden schulübergreifende Maßnahmen zum Beleuchtungsprogramm sowie zum Brandschutz zusammengefasst.

### 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke Kempen erhöhen das Entgelt für die Bereitstellung des Aqua-Sols zum 01.01.2015.

### 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für ein jährliches Präsent an die Elternlotsen, die Kosten für Neuanschaffungen von Kellen sowie Reparaturkosten.



## Erläuterungen zu Sachkonten

52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen zählen die Kosten für Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen im Rahmen von sonderpädagogischen Aufnahmeverfahren sowie für die Aufstellung von Bescheinigungen des Gesundheitsamtes bei Praktika.

54121000      Dienst- und Schutzkleidung

Im Haushaltsjahr 2015 sollen Arbeitsjacken für die Schulhausmeister angeschafft werden.

54413500      Schülerunfallversicherung

Die Kosten der Schülerunfallversicherung werden 2015 aufgrund einer Hebesatzanhebung steigen. Ab 2016 wurde der Haushaltsansatz entsprechend den sinkenden Schülerzahlen verringert. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes wurde nicht eingeplant.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	575.000	0	625.000	625.000	625.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.684-	337.600-	834.500-	0	874.750-	874.750-	874.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	698.684-	337.600-	259.500-	0	249.750-	249.750-	249.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000161: Erneuerung Hallendecke TH St. Hubert</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**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

**Ziele:**

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.813	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	187.929-	216.610-	223.931-	226.170-	228.440-	230.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.686-	43.820-	45.950-	46.410-	46.870-	47.340-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003-	4.282-	4.232-	4.232-	4.232-	4.232-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.003-	4.282-	4.232-	4.232-	4.232-	4.232-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486-	6.100-	6.100-	4.000-	4.000-	4.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.770-	4.800-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	716-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.104-</b>	<b>270.812-</b>	<b>280.213-</b>	<b>280.812-</b>	<b>283.542-</b>	<b>286.302-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.291-</b>	<b>270.812-</b>	<b>280.213-</b>	<b>280.812-</b>	<b>283.542-</b>	<b>286.302-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.291-</b>	<b>270.812-</b>	<b>280.213-</b>	<b>280.812-</b>	<b>283.542-</b>	<b>286.302-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.291-</b>	<b>270.812-</b>	<b>280.213-</b>	<b>280.812-</b>	<b>283.542-</b>	<b>286.302-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>232.291-</b>	<b>270.812-</b>	<b>280.213-</b>	<b>280.812-</b>	<b>283.542-</b>	<b>286.302-</b>

#### Erläuterungen zum Gesamtprodukt

In Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion führte der Sonderbeitrag „Response to Intervention“ (RTI) seit dem Haushaltsjahr 2014 zu einer Erhöhung einiger Haushaltsansätze.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.187-	266.530-	275.981-	0	276.580-	279.310-	282.070-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.375-	266.530-	275.981-	0	276.580-	279.310-	282.070-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:** Organisation der Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage:** Schülerfahrkostenverordnung

**Ziele:** Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Plan
			2013	2014	2015
A)	SchokoTickets	Anzahl	1.222	1.067	1.008
	SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	81	67	56
B)	Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	4.415	4.076	3.928

A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres / für 2015 eigene Schätzung

B) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres,  
für 2015 eigene Vorstatistik für das SJ 2014/15



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.510	26.600	31.500	31.500	26.000	26.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	20.000	26.500	26.500	21.000	21.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.510	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.510</b>	<b>26.600</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	22.856-	23.790-	24.027-	24.270-	24.510-	24.760-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.310-	665.554-	620.548-	650.548-	650.548-	650.548-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	698.792-	665.000-	620.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	518-	554-	548-	548-	548-	548-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.166-</b>	<b>689.344-</b>	<b>644.575-</b>	<b>674.818-</b>	<b>675.058-</b>	<b>675.308-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>681.656-</b>	<b>662.744-</b>	<b>613.075-</b>	<b>643.318-</b>	<b>649.058-</b>	<b>649.308-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>681.656-</b>	<b>662.744-</b>	<b>613.075-</b>	<b>643.318-</b>	<b>649.058-</b>	<b>649.308-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>681.656-</b>	<b>662.744-</b>	<b>613.075-</b>	<b>643.318-</b>	<b>649.058-</b>	<b>649.308-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>681.656-</b>	<b>662.744-</b>	<b>613.075-</b>	<b>643.318-</b>	<b>649.058-</b>	<b>649.308-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Gemäß Schülerfahrtkostenverordnung haben die Schüler der Jahrgangsstufe 10 (Sek. II) des Gymnasiums Anspruch auf Fahrtkostenerstattung, wenn ihr Schulweg mehr als 3,5 km beträgt. Zu den zusätzlichen Kosten für die Kommunen gewährt das Land einen Belastungsausgleich. Für die Berechnung des Belastungsausgleiches der Jahre 2014 bis 2016 wurde die Schülerzahl des Jahrgangs 9 mit Stand Oktober 2011 zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2017 wird für die Berechnung der Ausgleichszahlung die Schülerzahl des Jahrgangs 9 mit Stand Oktober 2015 zugrunde gelegt.

44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kostenerstattung der Stadt Tönisvorst für einen Schülerspezialverkehr. Durch den Wechsel des Taxiunternehmens konnten die dem zugrunde liegenden Beförderungskosten seit 2014 gesenkt werden.

52725000 Schülerbeförderungskosten

In 2015 sinken die Beförderungskosten trotz der Preiserhöhung durch die SWK, da der Kreis Viersen die Aufgaben des Schulträgers für die Förderschüler zum 01.08.2014 übernommen hat und damit für die Erstattung der Fahrtkosten für die Förderschüler zuständig ist. Darüber hinaus ist die Anzahl der ausgegebenen Schokotickets erneut gesunken.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**030203 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.510	26.600	31.500	0	31.500	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.634-	688.790-	644.027-	0	674.270-	674.510-	674.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	681.124-	662.190-	612.527-	0	642.770-	648.510-	648.760-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**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

**Ziele:**

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Stadtführungen	Anz.	130	130	130
Stadtführungen am Samstag	Anz.	10	10	10
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	10	10	10



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	154.687-	165.280-	154.370-	155.920-	157.490-	159.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.598-	3.580-	3.810-	3.850-	3.890-	3.930-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018-	3.228-	3.191-	3.191-	3.191-	3.191-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.018-	3.228-	3.191-	3.191-	3.191-	3.191-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	640-	400-	600-	600-	600-	600-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.455-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.398-</b>	<b>176.188-</b>	<b>165.671-</b>	<b>167.261-</b>	<b>168.871-</b>	<b>170.491-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165.398-</b>	<b>176.188-</b>	<b>165.671-</b>	<b>167.261-</b>	<b>168.871-</b>	<b>170.491-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165.398-</b>	<b>176.188-</b>	<b>165.671-</b>	<b>167.261-</b>	<b>168.871-</b>	<b>170.491-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165.398-</b>	<b>176.188-</b>	<b>165.671-</b>	<b>167.261-</b>	<b>168.871-</b>	<b>170.491-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>164.098-</b>	<b>174.988-</b>	<b>164.471-</b>	<b>166.061-</b>	<b>167.671-</b>	<b>169.291-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54131000 Reisekosten

Der Haushaltsansatz wird entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.348-	172.960-	162.480-	0	164.070-	165.680-	167.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.348-	172.960-	162.480-	0	164.070-	165.680-	167.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**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

**Ziele:**

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kempener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Museumsführungen	Anz.	22	25	25



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.188	47.688	140.388	137.688	137.688	137.688
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	500	33.200	30.500	30.500	30.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.188	47.188	47.188	47.188	47.188	47.188
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.830	22.650	20.450	20.450	20.450	20.450
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.622	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.105	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.047	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.052	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.017</b>	<b>70.488</b>	<b>160.938</b>	<b>158.238</b>	<b>158.238</b>	<b>158.238</b>
11	- Personalaufwendungen	150.280-	161.500-	199.673-	201.590-	203.520-	205.480-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.315-	390.061-	426.820-	312.820-	282.820-	252.820-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	230.000-	175.000-	61.000-	30.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	23.236-	42.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.811-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	51.882-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	27.101-	25.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.049-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.864-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.355-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	17.689-	14.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.329-	3.561-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.259-	83.293-	83.545-	83.545-	83.545-	83.545-
		57113000 AfA auf Gebäude	83.147-	83.147-	83.433-	83.433-	83.433-	83.433-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113-	146-	113-	113-	113-	113-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		54131000 Reisekosten	143-	300-	300-	300-	300-	300-
		54413000 Versicherungen	8.903-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	13-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.914-</b>	<b>640.804-</b>	<b>715.988-</b>	<b>603.905-</b>	<b>575.835-</b>	<b>547.795-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.897-</b>	<b>570.316-</b>	<b>555.051-</b>	<b>445.667-</b>	<b>417.598-</b>	<b>389.557-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.897-</b>	<b>570.316-</b>	<b>555.051-</b>	<b>445.667-</b>	<b>417.598-</b>	<b>389.557-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.897-</b>	<b>570.316-</b>	<b>555.051-</b>	<b>445.667-</b>	<b>417.598-</b>	<b>389.557-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.000	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.000	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.289-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.289-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>5.711</b>	<b>4.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>303.186-</b>	<b>565.816-</b>	<b>551.951-</b>	<b>442.567-</b>	<b>414.498-</b>	<b>386.457-</b>





## Erläuterungen zu Sachkonten

41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich

Der Kulturraum Niederrhein e.V. mit Sitz in Kempen fördert die in 2015 geplante Ausstellung „himmelwärts“ mit 2.700 €.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Einnahmen durch Nutzungsentgelte für Raumüberlassungen werden vom Kulturamt nicht eingeplant.

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für Stadt- und Museumsführungen wird entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung angepasst.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Kulturforum	Beleuchtungskonzept	5.000			
Kulturforum	Erneuerung ELT-Versorgung Hauptverteilung	25.000			
Kulturforum	Beseitigung von Brandschutzmängeln, insbesondere Paterskirche	45.000			
Kulturforum	Erneuerung sanitäre Anlagen inklusive Behinderten-WC	50.000			
Kulturforum	Fernwärmeübergabestation und Erneuerung Heizungsanlage		8.000		
Kulturforum	Luftentfeuchtung und Heizungsregulierung		8.000		
Kulturforum	Anstrich und Gerüst Museum	50.000			
Kulturforum	Touristeninformation		40.000		
Kulturforum	Überarbeitung Abluftanlage Rokoko-Saal			30.000	
Kulturforum	Überprüfung Lüftung und Brandschutzklappen		5.000		

52810000 Sonstige Sachleistungen

Aufgrund der Zuschüsse aus dem Bereich Regionale Kulturförderung (Sachkonto 41420000) für die in 2015 geplante Ausstellung „himmelwärts“ erhöht sich der Haushaltsansatz um den Zuschussbetrag von 2.700 €.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.559	23.300	113.750	0	111.050	111.050	111.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	297.924-	553.450-	628.423-	0	516.340-	488.270-	460.230-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	275.364-	530.150-	514.673-	0	405.290-	377.220-	349.180-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.026-	20.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.026-	20.000-	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	13-	500-	5.500-	0	3.500-	3.500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.040-</b>	<b>20.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>500-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.040-</b>	<b>79.500</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>500-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000194: Energetische Sanierung Kulturforum**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000195: Umbau Kulturforum**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.026-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.026-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.026-</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum**

<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13-	500-	500-	0	500-	500-	500-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	3.000-	3.000-	0

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000030.700 Inventar für Museum / Paterskirche

Die Neueinrichtung des Gemäldedepots im Dachgeschoss des Franziskanerklosters macht die Anschaffung von Klimageräten notwendig.



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:** Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

**Auftragsgrundlage:** Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

**Ziele:**

- Erhalt der vier Abonnementreihen (Comedy & Kabarett, Jazz, Weltmusik und Kultur für Kinder) sowie der Veranstaltungen in der Reihe Kultur Extra mit insgesamt 30 Aboveranstaltungen und ca. 7 freien Veranstaltungen
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	35	40	40



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.230	67.400	75.400	75.400	75.300	75.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.230	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	200	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.780</b>	<b>76.150</b>	<b>84.150</b>	<b>84.150</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>
11	- Personalaufwendungen	106.456-	114.460-	112.739-	113.880-	115.020-	116.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.396-	8.360-	8.880-	8.970-	9.060-	9.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.619-	102.352-	104.824-	104.824-	104.824-	104.824-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	66-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	94.354-	98.800-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.199-	2.352-	2.324-	2.324-	2.324-	2.324-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	932-	1.600-	1.600-	1.600-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	932-	1.600-	1.600-	1.600-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253-	3.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.500-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	596-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	657-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.656-</b>	<b>230.622-</b>	<b>229.393-</b>	<b>230.624-</b>	<b>231.254-</b>	<b>232.494-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.876-</b>	<b>154.472-</b>	<b>145.243-</b>	<b>146.474-</b>	<b>147.204-</b>	<b>148.444-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.876-</b>	<b>154.472-</b>	<b>145.243-</b>	<b>146.474-</b>	<b>147.204-</b>	<b>148.444-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.876-</b>	<b>154.472-</b>	<b>145.243-</b>	<b>146.474-</b>	<b>147.204-</b>	<b>148.444-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.063-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.063-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.063-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>118.939-</b>	<b>156.472-</b>	<b>147.243-</b>	<b>148.474-</b>	<b>149.204-</b>	<b>150.444-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entsprechend der Vorjahresergebnisse und der sich abzeichnenden Entwicklung wird der Haushaltsansatz für kulturelle Veranstaltungen angepasst.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Die bisher beim Sachkonto 52910000 eingeplanten Druckkosten für den Saisonprospekt, den Kultur für Kinder-, Jazz- und Weltmusik-Flyer in Höhe von 3.800 € werden nunmehr bei diesem Sachkonto veranschlagt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die bisher beim Sachkonto 54110000 veranschlagten Kosten der Künstlersozialkasse in Höhe von 2.500 € werden ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 52910000 eingeplant. Gleichzeitig wird der Ansatz um die Druckkosten für Werbeflyer reduziert. Diese Aufwendungen werden nunmehr beim Sachkonto 52810000 veranschlagt.



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltung, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.198	76.150	84.150	0	84.150	84.050	84.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.448-	228.270-	227.069-	0	228.300-	228.930-	230.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.250-	152.120-	142.919-	0	144.150-	144.880-	146.120-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:** Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	25	25
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7500	7500	7500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6750	6750	6750

**Relative Kennzahlen**

Auslastung der Konzerte gesamt		90,0%	90,0%	90,0%
--------------------------------	--	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.600	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	52.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.021	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.289	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.621</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
11	- Personalaufwendungen	86.623-	91.130-	88.373-	89.260-	90.160-	91.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108-	2.709-	3.089-	3.089-	3.089-	3.089-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.511-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.597-	1.709-	1.689-	1.689-	1.689-	1.689-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	117.384-	97.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	117.384-	97.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
	54413000 Versicherungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.158-</b>	<b>191.389-</b>	<b>209.012-</b>	<b>209.899-</b>	<b>210.799-</b>	<b>211.699-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.537-</b>	<b>92.889-</b>	<b>90.512-</b>	<b>91.399-</b>	<b>92.299-</b>	<b>93.199-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.537-</b>	<b>92.889-</b>	<b>90.512-</b>	<b>91.399-</b>	<b>92.299-</b>	<b>93.199-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.537-</b>	<b>92.889-</b>	<b>90.512-</b>	<b>91.399-</b>	<b>92.299-</b>	<b>93.199-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.030-	28.810-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.030-	28.810-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>30.030-</b>	<b>28.810-</b>	<b>26.650-</b>	<b>26.650-</b>	<b>26.650-</b>	<b>26.650-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>100.567-</b>	<b>121.699-</b>	<b>117.162-</b>	<b>118.049-</b>	<b>118.949-</b>	<b>119.849-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

44010000      Privatrechtliche Leistungsentgelte  
53170000      Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Mit Ratsbeschluss vom 08.04.2014 wurde dem Antrag des Vereins Kempen Klassik e.V. auf eine Anpassung der Eintrittseinnahmen an die tatsächliche Entwicklung zugestimmt.  
Somit erhöht sich der durch Vertrag vom 01.12.1997 garantierte Zuschuss der Stadt Kempen an den Verein auf jährlich 107.500 €. Dieser Betrag wird erwirtschaftet durch

- Eintrittsgelder in Höhe von 68.000 € Sachkonto 44010000,
- Zahlungen des Förderkreises Kultur und Wirtschaft in Höhe von 46.500 € Sachkonto 41470000 sowie
- Erlöse aus dem CD-Verkauf in Höhe von 3.000 € Sachkonto 44210000.

Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt Kempen zur Hälfte an den überschüssigen Erträgen aus Eintrittsgeldern partizipiert.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.998	98.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.309-	189.680-	207.323-	0	208.210-	209.110-	210.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.311-	91.180-	88.823-	0	89.710-	90.610-	91.510-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**     Kulturamt

**Produktverantwortlich:**   Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

**Auftragsgrundlage:**       Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

**Ziele:**

- Erarbeitung eines geschärften Profils und weitere Schwerpunktbildung entsprechend der Interessenlage der Kommune mit dem Ziel der Weiterentwicklung hin zu einer erstklassigen Bildungs- und Kultureinrichtung für alle
- Weiterentwicklung eines literaturpädagogischen Schwerpunktes, um Lösungsansätze für das gesellschaftliche Problem sinkender Lesekompetenz in weiten Bevölkerungsteilen zu bieten
- Verankerung und Vernetzung der Bibliothek in die Kommune
- Bewusste Wahrnehmung der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

<b>Grunddaten</b>	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Medienumsatz	Anz.	6,2	6,2	6,2
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	46.000
Entleihungen	Anz.	288.000	270.000	275.000
Entleiher	Anz.	2.800	2.850	2.850
Veranstaltungen	Anz.	74	50	50



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.814	29.796	32.984	32.984	32.938	32.429
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	17.274	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	400	400	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.390	846	3.109	3.109	3.063	2.554
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
	41618000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Übrige	0	0	125	125	125	125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.399	50.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.399	50.000	46.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.823	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.772	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	45996000 Zuw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.036</b>	<b>85.296</b>	<b>84.384</b>	<b>83.384</b>	<b>83.338</b>	<b>82.829</b>
11	- Personalaufwendungen	265.509-	270.140-	260.341-	262.950-	265.570-	268.230-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.399-	87.246-	109.876-	74.876-	74.876-	75.876-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	20.000-	35.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.833-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	17.890-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	15.658-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.671-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	8.838-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.913-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.945-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.652-	6.046-	5.976-	5.976-	5.976-	5.976-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.962-	1.731-	3.787-	3.787-	3.741-	3.232-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.962-	1.731-	3.787-	3.787-	3.741-	3.232-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.422-	51.650-	53.540-	53.540-	53.540-	53.550-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.552-	750-	750-	750-	750-	750-
		54131000 Reisekosten	311-	350-	350-	350-	350-	350-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	109-	100-	120-	120-	120-	130-
		54413000 Versicherungen	423-	450-	520-	520-	520-	520-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	44.028-	50.000-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.292-</b>	<b>410.767-</b>	<b>427.544-</b>	<b>395.153-</b>	<b>397.727-</b>	<b>400.888-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.256-</b>	<b>325.471-</b>	<b>343.160-</b>	<b>311.769-</b>	<b>314.389-</b>	<b>318.059-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>302.256-</b>	<b>325.471-</b>	<b>343.160-</b>	<b>311.769-</b>	<b>314.389-</b>	<b>318.059-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.875	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.875	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.391-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.391-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>515-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>302.771-</b>	<b>325.471-</b>	<b>343.160-</b>	<b>311.769-</b>	<b>314.389-</b>	<b>318.059-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	980-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-	15.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	980-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-	15.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>980-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>303.751-</b>	<b>326.971-</b>	<b>344.660-</b>	<b>313.269-</b>	<b>329.389-</b>	<b>333.059-</b>





## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41210000 / 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land

Für die Umgestaltung der Stadtbibliothek im Haushaltsjahr 2015 wurde vom Land ein Zuschuss in Höhe von 7.300 € genehmigt. Ferner erhält die Bibliothek in 2015 weitere Landeszuschüsse in Höhe von 3.300 € für das bereits in 2014 gestartete Projekt „Onleihe“.

41480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche

Mit weiteren Förderzuschüssen des Kultursekretariats NRW Gütersloh zum Sommerleseclub ist nicht zu rechnen.

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Möglichkeit, ausgeliehene Medien in eine Rückgabe-Box einzuwerfen sowie der Schließzeiten im Zuge des Bibliothek-Umbaus werden in Zukunft geringere Gebühreneinnahmen erwartet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Neben der Erneuerung der Medienrückgabe mit Kosten von 15.000 € sind weitere 20.000 € für Bodenbelagsarbeiten aus 2014 eingeplant.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Buchfolien und Werbematerialien, Druckaufträge sowie Zeitschriftenabonnements sind gestiegen, sodass der Haushaltsansatz entsprechend dieser Entwicklung angepasst wurde.

54313000 Mitgliedsbeiträge

Aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beim Verband der Bibliotheken des Landes NRW e.V. wurde der Haushaltsansatz angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.046</b>	<b>84.200</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.422-</b>	<b>352.990-</b>	<b>365.981-</b>	<b>0</b>	<b>333.590-</b>	<b>336.210-</b>	<b>339.880-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>245.376-</b>	<b>268.790-</b>	<b>285.081-</b>	<b>0</b>	<b>253.690-</b>	<b>256.310-</b>	<b>259.980-</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	28.000	42.000	13.100	0	2.000	2.000	2.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.000	40.000	11.100	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	90.930-	92.000-	70.300-	0	54.800-	54.800-	54.800-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	41.045-	42.000-	18.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	49.885-	50.000-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>90.930-</b>	<b>92.000-</b>	<b>70.300-</b>	<b>0</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>54.800-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.930-</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.200-</b>	<b>0</b>	<b>52.800-</b>	<b>52.800-</b>	<b>52.800-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.250	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.885-	50.000-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>49.885-</b>	<b>50.000-</b>	<b>51.800-</b>	<b>0</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.635-</b>	<b>50.000-</b>	<b>51.800-</b>	<b>0</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.750	42.000	13.100	0	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.750</b>	<b>42.000</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.045-	42.000-	18.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>41.045-</b>	<b>42.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.295-</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek**

Für 2015 werden Landeszuwendungen in Höhe von 11.100 € für die Umgestaltung der Stadtbibliothek erwartet. Zusätzlich wird ein Zuschuss des Fördervereins in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Demgegenüber sind Auszahlungen für die Fortsetzung der Umgestaltung der Stadtbibliothek (Romanabteilung und Kinderbibliothek) in Höhe von 18.500 € veranschlagt.



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	25	25	25
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	10	10	10
Anzahl Konzerte der Reihe "Kempener Orgelkonzerte"	Anz.	4	4	4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.854-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	2.854-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.854-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.854-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.854-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	51.517-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-	12.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	51.517-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-	12.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	51.517-	12.000-	12.000-	47.000-	12.000-	12.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	54.371-	15.500-	15.500-	50.500-	15.500-	15.500-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

58113000 Kostenerstattung Personal-/ Geräteinsatz and.

In 2016 wird der Ansatz für den „Großkarneval“ mit Rathauserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug aufgestockt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.854-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:**   Frau Sdunek

**Kurzbeschreibung:**        Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

**Auftragsgrundlage:**        SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationssatzung des Kreises

**Ziele:**

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
- Für den Bürger leistungserschließende Beratung zur Rentenversicherung
- Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	230	253	260
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	60	67	70
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters -, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1748	1750	1750





**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	318.377-	327.030-	376.487-	380.240-	384.040-	387.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	76.843-	74.360-	95.060-	96.010-	96.970-	97.940-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982-	8.612-	9.342-	9.342-	9.342-	9.342-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.268-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.714-	6.112-	6.842-	6.842-	6.842-	6.842-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098-	1.340-	1.340-	1.340-	1.500-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.458-	840-	840-	840-	1.000-	1.500-
	54131000 Reisekosten	640-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.300-</b>	<b>411.342-</b>	<b>482.229-</b>	<b>486.932-</b>	<b>491.852-</b>	<b>497.152-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404.300-</b>	<b>411.342-</b>	<b>482.229-</b>	<b>486.932-</b>	<b>491.852-</b>	<b>497.152-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>404.300-</b>	<b>411.342-</b>	<b>482.229-</b>	<b>486.932-</b>	<b>491.852-</b>	<b>497.152-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>404.300-</b>	<b>411.342-</b>	<b>482.229-</b>	<b>486.932-</b>	<b>491.852-</b>	<b>497.152-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	404.300-	411.342-	482.229-	486.932-	491.852-	497.152-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.035-	405.230-	475.387-	0	480.090-	485.010-	490.310-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.035-	405.230-	475.387-	0	480.090-	485.010-	490.310-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Haupt- und Personalamt

**Produktverantwortlich:**    Frau Neishaboori

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

**Auftragsgrundlage:**            Vertrag mit der ARGE, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**                                Zeitgerechte Vereinnahmung der Erstattungsbeträge für zum Jobcenter abgeordnete Mitarbeiter



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.413	65.000	65.000	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	139.413	65.000	65.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.413</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	121.179-	65.250-	63.928-	64.580-	65.230-	65.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.879-	180-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	151-	151-	151-	151-	151-	151-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.209-</b>	<b>65.581-</b>	<b>64.079-</b>	<b>64.731-</b>	<b>65.381-</b>	<b>66.031-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.204</b>	<b>581-</b>	<b>921</b>	<b>64.731-</b>	<b>65.381-</b>	<b>66.031-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.204</b>	<b>581-</b>	<b>921</b>	<b>64.731-</b>	<b>65.381-</b>	<b>66.031-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.204</b>	<b>581-</b>	<b>921</b>	<b>64.731-</b>	<b>65.381-</b>	<b>66.031-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	7.204	581-	921	64.731-	65.381-	66.031-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Die Zahl der städtischen Mitarbeiter, die im Bereich der ARGE tätig sind, ist kontinuierlich gesunken und entfällt voraussichtlich ab 2016 ganz.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.413	65.000	65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.942-	65.430-	63.928-	0	64.580-	65.230-	65.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.471	430-	1.072	0	64.580-	65.230-	65.880-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:** Frau Sdunek

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

**Ziele:** Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Nettoaufwand	€	379.110	589.372	565.353
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	73	87	90

**Relative Kennzahlen**

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	5.193	6.774	6.282
------------------------------------	---	-------	-------	-------





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.877	156.000	305.000	225.000	225.000	225.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	153.014	150.000	300.000	220.000	220.000	220.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	9.864	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.877</b>	<b>156.000</b>	<b>305.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
11	- Personalaufwendungen	39.128-	35.890-	59.117-	59.720-	60.320-	60.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.776-	5.450-	8.710-	8.800-	8.890-	8.980-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498-	532-	526-	526-	526-	526-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	498-	532-	526-	526-	526-	526-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	497.585-	703.500-	722.000-	710.000-	710.000-	710.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	1.296-	500-	500-	500-	500-	500-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A)	54.729-	90.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	11.748-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53392300 Krankenhilfefaufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	50.258-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53393100 Grundleistungen bar in + außerhalb UK	68.951-	140.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	154.982-	206.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	21.406-	33.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	68.907-	90.000-	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	55.447-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53394200 Krankenhilfefaufwendungen außerh. UK (§3)	3.920-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53395100 Aufwandsentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	1.094-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	1.971-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	2.878-	4.500-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.987-</b>	<b>745.372-</b>	<b>790.353-</b>	<b>779.046-</b>	<b>779.736-</b>	<b>780.436-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.110-</b>	<b>589.372-</b>	<b>485.353-</b>	<b>554.046-</b>	<b>554.736-</b>	<b>555.436-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>379.110-</b>	<b>589.372-</b>	<b>485.353-</b>	<b>554.046-</b>	<b>554.736-</b>	<b>555.436-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>379.110-</b>	<b>589.372-</b>	<b>485.353-</b>	<b>554.046-</b>	<b>554.736-</b>	<b>555.436-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>379.110-</b>	<b>589.372-</b>	<b>485.353-</b>	<b>554.046-</b>	<b>554.736-</b>	<b>555.436-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen wurde aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen angepasst.

## Erläuterungen zu Sachkonten

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzliche Sozialversicherung

Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen des Jobcenters und wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

53392100 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Gemeinschaftsunterkünften (§ 2 AsylbLG)  
53392300 Krankenhilfeaufwendungen (§ 2 AsylbLG)

Die Haushaltsansätze wurden den sinkenden Fallzahlen angepasst.

53393100 Grundleistungen in bar, innerhalb und außerhalb der Unterkunft



53393200 Sachleistung Kontokarte (§ 3 AsylbLG)  
53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)  
53393400 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 08.04.2014 erfolgt die Leistungsgewährung seit dem 01.05.2014 als Barleistung. Beim Sachkonto 53393200 werden lediglich die Unterkunftskosten gemäß Satzung veranschlagt. Da nur noch in Einzelfällen die Leistungsgewährung in Form von Wertgutscheinen erfolgt, wird beim Sachkonto 53393300 ein geringfügiger Haushaltsansatz beibehalten. Das Sachkonto 53393400 entfällt, da die Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (soziokulturelles Existenzminimum) nach der Leistungsumstellung aus dem Sachkonto 53393100 gewährt werden.

53394100 Krankenhilfearaufwendungen innerhalb der Unterkünfte (§ 3 AsylbLG)  
53394200 Krankenhilfearaufwendungen außerhalb der Unterkünfte (§ 3 AsylbLG)

Die Aufwendungen der Krankenhilfe sind nicht kalkulierbar. Aufgrund der derzeit bekannten Krankheitsfälle wurden die Haushaltsansätze angepasst.

53396100 Sonstige Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften (§ 6 AsylbLG)

Aus diesem Sachkonto werden Leistungen für Hebammen, besondere Bedarfe von Kindern sowie Kosten der Hilfe für Pflege erbracht. Der Ansatz wurde entsprechend des derzeitigen Bedarfes angepasst. Aufgrund eines Einzelfalles ergibt sich für das Jahr 2015 einmalig ein höherer Bedarf.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.567	156.000	305.000	0	225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.449-	744.840-	789.827-	0	778.520-	779.210-	779.910-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.881-	588.840-	484.827-	0	553.520-	554.210-	554.910-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05                    Soziale Hilfen  
 0504                Soziale Einrichtungen  
 050401            Seniorenarbeit

**Organisationseinheit:** Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:** Frau Sdunek

**Kurzbeschreibung:**

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

**Auftragsgrundlage:** SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viernsen) sowie Ratsbeschlüsse

**Ziele:**

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	19.215	21.840	21.840
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	7.636	8.072	8.528

**Relative Kennzahlen**

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	2,52	2,71	2,56
----------------------------------	---	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang



**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050401 Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	40.450	40.900	6.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	20.000	40.450	40.900	6.800
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.058	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.355	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	43.208	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.065</b>	<b>88.300</b>	<b>107.700</b>	<b>124.950</b>	<b>125.400</b>	<b>91.300</b>
11	- Personalaufwendungen	118.708-	170.310-	193.001-	220.670-	222.890-	225.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.522-	21.570-	23.370-	23.600-	23.840-	24.080-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.535-	30.185-	38.155-	40.155-	40.155-	31.855-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	1.531-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.464-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	4.926-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	182-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	2.250-	4.500-	4.500-	750-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.750-	5.500-	5.500-	950-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.015-	13.200-	16.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.416-	2.585-	2.555-	2.555-	2.555-	2.555-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.200-	63.740-	63.740-	56.740-	57.200-	57.200-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.200-	63.740-	63.740-	56.740-	57.200-	57.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	4.040-	3.200-	12.200-	12.200-	7.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	61-	2.440-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	68-	600-	600-	600-	600-	600-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	197-	1.000-	1.000-	10.000-	10.000-	5.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.290-</b>	<b>289.845-</b>	<b>321.466-</b>	<b>353.365-</b>	<b>356.285-</b>	<b>345.465-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.225-</b>	<b>201.545-</b>	<b>213.766-</b>	<b>228.415-</b>	<b>230.885-</b>	<b>254.165-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.225-</b>	<b>201.545-</b>	<b>213.766-</b>	<b>228.415-</b>	<b>230.885-</b>	<b>254.165-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.225-</b>	<b>201.545-</b>	<b>213.766-</b>	<b>228.415-</b>	<b>230.885-</b>	<b>254.165-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.015	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	11.015	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.953-	23.878-	23.878-	23.878-	23.878-	23.878-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>11.938-</b>	<b>13.878-</b>	<b>11.878-</b>	<b>11.878-</b>	<b>11.878-</b>	<b>11.878-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>130.163-</b>	<b>215.423-</b>	<b>225.644-</b>	<b>240.293-</b>	<b>242.763-</b>	<b>266.043-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

42910000      Andere Sonstige Transfererträge  
53170000      Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Über die Weitergewährung des Zuschusses zur Refinanzierung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET ab 2016 wird in diesem Jahr beschlossen.

52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Neugestaltung und -auflage des Wegweisers für Senioren vorgesehen. Die letzte Auflage resultiert aus dem Jahre 2010.



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050401**                               **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.530	88.300	107.700	0	124.950	125.400	91.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.213-	286.260-	317.911-	0	340.810-	343.730-	337.910-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	114.684-	197.960-	210.211-	0	215.860-	218.330-	246.610-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-





**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                **Soziale Einrichtungen**  
**050401**            **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.Senioren</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197-	1.000-	1.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar in der Altentagesstätte „Dr.-Carl-Rudolph-Haus“ sind in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 erhöhte Aufwendungen geplant.



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

**Organisationseinheit:**    Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:**    Frau Sdunek

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

**Auftragsgrundlage:**        SGB XII und Ratsbeschlüsse

**Ziele:**                        Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.155-	14.560-	12.236-	12.360-	12.480-	12.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.324-	5.510-	4.610-	4.660-	4.710-	4.760-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	311-	307-	307-	307-	307-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	290-	311-	307-	307-	307-	307-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.168-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	65.168-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.937-</b>	<b>32.481-</b>	<b>29.253-</b>	<b>29.427-</b>	<b>29.597-</b>	<b>29.777-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.937-</b>	<b>32.481-</b>	<b>29.253-</b>	<b>29.427-</b>	<b>29.597-</b>	<b>29.777-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.937-</b>	<b>32.481-</b>	<b>29.253-</b>	<b>29.427-</b>	<b>29.597-</b>	<b>29.777-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.937-</b>	<b>32.481-</b>	<b>29.253-</b>	<b>29.427-</b>	<b>29.597-</b>	<b>29.777-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.268	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	4.268	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>4.268</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>79.669-</b>	<b>24.481-</b>	<b>23.253-</b>	<b>23.427-</b>	<b>23.597-</b>	<b>23.777-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Die Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege haben sich um den Zuschuss an die Senioreninitiative reduziert. Dieser wird seit dem Jahre 2014 beim Produkt 1.100.05.04.01 veranschlagt.



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050402**                               **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.453-	32.170-	28.946-	0	29.120-	29.290-	29.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.453-	32.170-	28.946-	0	29.120-	29.290-	29.470-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

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

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

**Ziele:** Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	1.726	1.700	1.700
Obdachlose	Anz.	25	26	26



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.761	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.761	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.761</b>	<b>95.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
11	- Personalaufwendungen	30.048-	30.390-	39.026-	39.420-	39.810-	40.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.872-	1.890-	1.960-	1.980-	2.000-	2.020-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.237-	33.888-	37.782-	42.782-	34.782-	45.782-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	3.000-	8.000-	0	11.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.554-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	19.745-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.518-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	1.149-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.055-	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	399-	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	456-	488-	482-	482-	482-	482-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.715-	13.635-	13.632-	13.632-	13.632-	13.632-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.632-	13.635-	13.632-	13.632-	13.632-	13.632-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	83-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.008-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	11.008-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.879-</b>	<b>97.803-</b>	<b>108.400-</b>	<b>113.814-</b>	<b>106.224-</b>	<b>117.634-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.882</b>	<b>2.703-</b>	<b>3.300-</b>	<b>8.714-</b>	<b>1.124-</b>	<b>12.534-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.882</b>	<b>2.703-</b>	<b>3.300-</b>	<b>8.714-</b>	<b>1.124-</b>	<b>12.534-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.882</b>	<b>2.703-</b>	<b>3.300-</b>	<b>8.714-</b>	<b>1.124-</b>	<b>12.534-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.419-	2.954-	4.504-	4.504-	4.504-	4.504-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.976-	1.954-	2.004-	2.004-	2.004-	2.004-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.443-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>5.419-</b>	<b>2.954-</b>	<b>4.504-</b>	<b>4.504-</b>	<b>4.504-</b>	<b>4.504-</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>19.463</b>	<b>5.657-</b>	<b>7.804-</b>	<b>13.218-</b>	<b>5.628-</b>	<b>17.038-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Obdach Tönisberger Str. 87	Instandsetzung Kellertreppen- Außenentwässerung und Türen	3.000			
Wärmestube Kleinbahnstr.	Erneuerung der Heizung (Bj. 1981)		8.000		
Obdach Tönisberger Str. 87	Erneuerung Wohnungseingangs-Außentüren				9.000
Obdach Tönisberger Str. 87	Erweiterung der Fassadendämmung Keller				2.000

54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)

Die Inanspruchnahme von privatem Wohnraum zur Unterbringung Obdachloser ist rückläufig. Der Ansatz konnte entsprechend reduziert werden.







**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                               **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.725	95.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.596-	83.680-	94.286-	0	99.700-	92.110-	103.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.129	11.420	10.814	0	5.400	12.990	1.580
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:** Frau Sdunek

**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

**Ziele:** Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
<b>1. Soziale Betreuung</b>				
Städtischer Aufwand	€	18.700	25.000	25.000
Landesmittel	€	5.840	5.800	8.000
Nettoaufwand	€	12.860	19.200	17.000
<b>2. Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnheimen</b>				
Nettoaufwand	€	134.529	115.592	193.460
Jahresdurchschnittliche Belegung	Anz.	65	86	90
<b>Relative Kennzahlen</b>				
zu 2.: Aufwand je Asylplatz	€	2.070	1.344	2.150



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.036	38.035	38.035	38.035	38.035	38.035
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.036	38.035	38.035	38.035	38.035	38.035
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.309	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.309	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	1.450	950	950	950	950
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	69	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.841	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.254</b>	<b>180.285</b>	<b>181.985</b>	<b>181.985</b>	<b>181.985</b>	<b>181.985</b>
11	- Personalaufwendungen	98.354-	106.210-	115.592-	116.740-	117.900-	119.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.581-	3.270-	3.680-	3.720-	3.760-	3.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.420-	80.231-	221.210-	128.210-	142.210-	99.210-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	102.000-	30.000-	44.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	19.722-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	19.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	52.757-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.304-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	959-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.093-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.967-	9.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	0	0	25.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.618-	1.731-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.120-	78.665-	78.663-	78.663-	78.663-	78.663-
	57113000 AfA auf Gebäude	78.663-	78.665-	78.663-	78.663-	78.663-	78.663-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	457-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478-	9.900-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	375-	100-	500-	300-	300-	300-
		54131000 Reisekosten	3.417-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.686-	6.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.652-</b>	<b>303.276-</b>	<b>448.445-</b>	<b>356.433-</b>	<b>371.633-</b>	<b>329.843-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.398-</b>	<b>122.991-</b>	<b>266.460-</b>	<b>174.448-</b>	<b>189.648-</b>	<b>147.858-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.398-</b>	<b>122.991-</b>	<b>266.460-</b>	<b>174.448-</b>	<b>189.648-</b>	<b>147.858-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.398-</b>	<b>122.991-</b>	<b>266.460-</b>	<b>174.448-</b>	<b>189.648-</b>	<b>147.858-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.991-	11.801-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	4.960-	8.301-	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	9.031-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>13.991-</b>	<b>11.801-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>147.389-</b>	<b>134.792-</b>	<b>273.460-</b>	<b>181.448-</b>	<b>196.648-</b>	<b>154.858-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

44810000	Kostenerstattungen etc. Land	
		Entsprechend der erhöhten Anzahl von Zuweisungen von Asylbewerbern ist die finanzielle Beteiligung des Landes an der sozialen Betreuung ausländischer Flüchtlinge gestiegen.
52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	
		Für die grundlegende bauliche Sanierung im Objekt „Tönisberger Straße 89“ werden allein in 2015 Haushaltsmittel in Höhe von 102.000 € veranschlagt.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	
		Die Aufwendungen erhöhen sich mit der Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
		Aus der geplanten Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes resultieren höhere Fortbildungskosten für Mitarbeiter.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	125.624	142.250	143.950	0	143.950	143.950	143.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	199.988-	216.880-	368.072-	0	276.060-	291.260-	249.470-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	74.364-	74.630-	224.122-	0	132.110-	147.310-	105.520-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.686-	6.000-	0	0	0	0	0

Aufgrund der Steigerung der Flüchtlingszahlen ist in 2015 ein Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Unterkünften vorgesehen.





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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Herr Engelhardt

**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

**Ziele:**

- Beratung der Empfänger/innen im Hinblick auf ihnen zustehende Leistungen und die bestehenden Möglichkeiten zur Geltendmachung etwaiger Unterhaltsansprüche
- Rückholquote von derzeit 40% sichern

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtbetrag erbrachter Leistungen	€	336.973	380.000	380.000
Erfolgreiche Rückforderungen	€	158.030	190.000	190.000
Gesamtzahl Fälle nach Unterhaltsvorschussgesetz	Anz.	763	800	800
Anzahl der ASD vermittelten Fälle	Anz.	40	45	45
Gesamtanzahl der Hilfeempfänger	Anz.	174	205	205
Leistungsempfänger von Sozialhilfeunterhaltsvorschuss	Anz.	10	10	10

**Relative Kennzahlen**

Rückholquote		46,9%	45,0%	45,0%
Anteil der durch den ASD vermittelten Fälle		5,2%	5,6%	5,6%
Leistungsempf. von Soz.hilfeunterhaltsvorschuss zu Gesamtzahl		5,7%	4,9%	4,9%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.725	288.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	153.694	168.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	158.031	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.725</b>	<b>288.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.351-	53.790-	49.110-	49.600-	50.100-	50.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.082-	20.340-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.014-	57.797-	57.776-	57.776-	57.776-	57.776-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	68.334-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.680-	1.797-	1.776-	1.776-	1.776-	1.776-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.973-	360.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	336.973-	360.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218-	1.940-	3.000-	1.940-	1.940-	1.940-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	89-	540-	1.600-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	129-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.638-</b>	<b>493.867-</b>	<b>489.886-</b>	<b>489.316-</b>	<b>489.816-</b>	<b>490.316-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.913-</b>	<b>205.867-</b>	<b>191.886-</b>	<b>191.316-</b>	<b>191.816-</b>	<b>192.316-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.913-</b>	<b>205.867-</b>	<b>191.886-</b>	<b>191.316-</b>	<b>191.816-</b>	<b>192.316-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.913-</b>	<b>205.867-</b>	<b>191.886-</b>	<b>191.316-</b>	<b>191.816-</b>	<b>192.316-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>168.913-</b>	<b>205.867-</b>	<b>191.886-</b>	<b>191.316-</b>	<b>191.816-</b>	<b>192.316-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Einstellung neuer Mitarbeiter führt zu einem höheren Fortbildungsbedarf im Haushaltsjahr 2015.



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.651	288.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.428-	492.070-	488.110-	0	487.540-	488.040-	488.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.777-	204.070-	190.110-	0	189.540-	190.040-	190.540-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:**   Frau Sdunek

**Kurzbeschreibung:**        Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

**Auftragsgrundlage:**        Ratsbeschlüsse

**Ziele:**                        Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.840-	7.190-	7.483-	7.560-	7.630-	7.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.804-	2.720-	2.820-	2.850-	2.880-	2.910-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029-	967-	964-	964-	964-	964-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.574-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	155-	167-	164-	164-	164-	164-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.971-	11.840-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.971-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	840-	500-	500-	500-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	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-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.904-</b>	<b>24.017-</b>	<b>23.067-</b>	<b>23.174-</b>	<b>23.274-</b>	<b>23.374-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.904-</b>	<b>24.017-</b>	<b>23.067-</b>	<b>23.174-</b>	<b>23.274-</b>	<b>23.374-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.904-</b>	<b>24.017-</b>	<b>23.067-</b>	<b>23.174-</b>	<b>23.274-</b>	<b>23.374-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.904-</b>	<b>24.017-</b>	<b>23.067-</b>	<b>23.174-</b>	<b>23.274-</b>	<b>23.374-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>21.904-</b>	<b>24.017-</b>	<b>23.067-</b>	<b>23.174-</b>	<b>23.274-</b>	<b>23.374-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.527-	23.850-	22.903-	0	23.010-	23.110-	23.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.527-	23.850-	22.903-	0	23.010-	23.110-	23.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101**            **Förderung in Kindertagespflege**

**Organisationseinheit:**    Jugendamt

**Produktverantwortlich:**    Frau Badberg

**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.
- Randzeitenbetreuung    im    Anschluss    an    ein    anderes  
Betreuungsangebot
- Tagespflegestützpunkte eingebunden in eine Kindertageseinrichtung

**Auftragsgrundlage:**    § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderfördergesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

**Ziele:**

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Eine gemeinsame Fortbildung von Tagespflegepersonen und Erzieherinnen in 2014 zu Übergängen von der Kindertagespflege zur Kindertageseinrichtung



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtzahl Tagespflegeplätze	Anz.	75	75	75
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege	Anz.	2	2	10
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege	Anz.	15	15	25
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege	Anz.	59	59	65
Gesamtzahl U3 - Kinder	Anz.	726	726	704
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen	Anz.	39	39	40
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert	Anz.	19	19	20
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg	Anz.	16	16	15
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eigenem Wohnbereich	Anz.	66	66	70
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eigenem Wohnbereich	Anz.	8	8	5
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen	Anz.	26	26	30
Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung	Anz.	25	25	30

## Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze		0,1%	0,1%	0,5%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze		20,0%	20,0%	33,3%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze		78,7%	78,7%	86,7%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt		10,3%	10,3%	10,7%
Anteil Tagespflegeplätze in Kempen		52,0%	52,0%	53,3%
Anteil Tagespflegeplätze in St. Hubert		25,3%	25,3%	26,7%
Anteil Tagespflegeplätze in Tönisberg		21,3%	21,3%	20,0%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich		12,1%	12,1%	7,1%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung		96,2%	96,2%	100,0%



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.722	54.802	57.635	57.635	56.135	55.635
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	42.722	52.290	53.060	53.060	53.060	53.060
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	4.575	4.575	3.075	2.575
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	512	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.851	104.800	103.600	104.800	104.800	104.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.800	3.600	4.800	4.800	4.800
	43211000 Elternbeiträge	77.851	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.573</b>	<b>159.602</b>	<b>161.235</b>	<b>162.435</b>	<b>160.935</b>	<b>160.435</b>
11	- Personalaufwendungen	100.405-	104.920-	184.464-	186.310-	188.180-	190.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.334-	15.320-	40.880-	41.290-	41.700-	42.120-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	10.239-	6.147-	6.147-	6.147-	6.147-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	418-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.028-	3.239-	3.147-	3.147-	3.147-	3.147-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003-	2.572-	4.815-	4.815-	3.313-	2.812-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.003-	2.572-	4.815-	4.815-	3.313-	2.812-
15	- Transferaufwendungen	433.570-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	433.570-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	32-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	495-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.935-</b>	<b>657.552-</b>	<b>760.306-</b>	<b>762.562-</b>	<b>763.340-</b>	<b>765.149-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>433.362-</b>	<b>497.950-</b>	<b>599.071-</b>	<b>600.127-</b>	<b>602.405-</b>	<b>604.714-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>433.362-</b>	<b>497.950-</b>	<b>599.071-</b>	<b>600.127-</b>	<b>602.405-</b>	<b>604.714-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>433.362-</b>	<b>497.950-</b>	<b>599.071-</b>	<b>600.127-</b>	<b>602.405-</b>	<b>604.714-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>433.362-</b>	<b>497.950-</b>	<b>599.071-</b>	<b>600.127-</b>	<b>602.405-</b>	<b>604.714-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

41210000 / 41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Die Inanspruchnahme von Tagespflegetreffen ist rückläufig.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für die Ausbildungskosten von Tagespflegepersonen wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund der Personalreduzierung wurde der Haushaltsansatz angepasst.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**060101** Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	118.287	157.090	156.660	0	157.860	157.860	157.860
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	551.100-	650.240-	750.844-	0	753.100-	755.380-	757.690-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	432.813-	493.150-	594.184-	0	595.240-	597.520-	599.830-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	20.240	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.240	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	26.308-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	25.813-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	495-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>26.308-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.068-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**060101** Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	495-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.240	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.240	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.813-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.813-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.573-	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**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
- Jugendkulturveranstaltungen

**Auftragsgrundlage:** §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung

**Ziele:**

- Anzahl der Ehrenamtler in der Offenen Jugendarbeit verbessern
- Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderung ermöglichen
- 4-5 Jugendkulturveranstaltungen durchführen
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes in Abstimmung mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in Kempen


**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	4	4
Gesamtzahl Besucher bei Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	700	800	800
Zuschussbedarf oder -betrag des Produktes	€	153.253	212.435	281.496
Gesamtzahl Kinder und Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	2.020	1.970	8.200

**Relative Kennzahlen**

Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	75,9	107,8	34,3
---	---	------	-------	------





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	100	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	630	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.962</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	95.929-	94.290-	154.933-	156.480-	158.050-	159.630-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600-	0	22.310-	22.530-	22.760-	22.990-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318-	33.895-	24.953-	24.953-	24.953-	24.953-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	13.870-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	530-	8.650-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.011-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.024-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.752-	1.875-	1.853-	1.853-	1.853-	1.853-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.605-	81.050-	76.050-	76.050-	76.050-	76.050-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	45.833-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-	51.650-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	772-	7.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	130-	450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	54131000 Reisekosten	1.116-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.518-	250-	250-	250-	250-	250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.215-</b>	<b>213.535-</b>	<b>283.546-</b>	<b>285.313-</b>	<b>287.113-</b>	<b>288.923-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.253-</b>	<b>212.435-</b>	<b>282.496-</b>	<b>284.263-</b>	<b>286.063-</b>	<b>287.873-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.253-</b>	<b>212.435-</b>	<b>282.496-</b>	<b>284.263-</b>	<b>286.063-</b>	<b>287.873-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.253-</b>	<b>212.435-</b>	<b>282.496-</b>	<b>284.263-</b>	<b>286.063-</b>	<b>287.873-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>153.253-</b>	<b>212.435-</b>	<b>282.496-</b>	<b>284.263-</b>	<b>286.063-</b>	<b>287.873-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserstattung für Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Aufwendungen für einen Betreuungsplatz in der Jugendwerkstatt des Kreises Viersen veranschlagt.

53180000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche und

Neben den Fortbildungskosten für Mitarbeiter freier Träger enthält der angepasste Haushaltsansatz auch Teilnahmegebühren für Erholungsmaßnahmen nach §§ 90/ 91 SGB VIII sowie Hilfen für Schwangere nach § 13 (3) SGB VIII.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.332	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	162.703-	210.160-	280.193-	0	281.960-	283.760-	285.570-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	159.371-	209.060-	279.143-	0	280.910-	282.710-	284.520-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                    **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060301**                **Frühe Hilfen**

**Organisationseinheit:**    Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg, Herr Engelhardt

**Kurzbeschreibung:**

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- 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, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

**Ziele:**

- Frühzeitige und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer und beruflicher Bildung und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit


**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,5	26,5	26,5
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	42,0	53,0	56,8
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	35	50	50
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	103	143	150

**Relative Kennzahlen**

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen		63,0%	49,9%	46,6%
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl		34,0%	35,0%	33,3%



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060301 Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.839	143.350	1.750	1.750	1.750	1.750
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	20.739	14.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	127.600	127.600	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.186</b>	<b>144.350</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11	- Personalaufwendungen	381.126-	395.710-	340.902-	344.220-	347.570-	350.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	45.312-	42.160-	23.480-	23.710-	23.950-	24.190-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264-	19.614-	21.152-	25.152-	21.152-	25.152-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	707-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.300-	14.000-	10.000-	14.000-	10.000-	14.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.290-	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.967-	5.314-	5.252-	5.252-	5.252-	5.252-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.565-	118.100-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	20.000-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	15.830-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	2.735-	95.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	3.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911-	6.403-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.429-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	1.482-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	1.453-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.179-</b>	<b>581.987-</b>	<b>461.714-</b>	<b>469.262-</b>	<b>468.852-</b>	<b>476.472-</b>

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.993-</b>	<b>437.637-</b>	<b>458.964-</b>	<b>466.512-</b>	<b>466.102-</b>	<b>473.722-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>326.993-</b>	<b>437.637-</b>	<b>458.964-</b>	<b>466.512-</b>	<b>466.102-</b>	<b>473.722-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>326.993-</b>	<b>437.637-</b>	<b>458.964-</b>	<b>466.512-</b>	<b>466.102-</b>	<b>473.722-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>326.993-</b>	<b>437.637-</b>	<b>458.964-</b>	<b>466.512-</b>	<b>466.102-</b>	<b>473.722-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41210000 / 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

Der Landeszuschuss „Frühe Hilfen“ zur Förderung des Netzwerkes gegen Kinderarmut für das Jahr 2015 wurde bereits im Haushaltsjahr 2014 ausgezahlt. 2015 endet der Förderungszeitraum. Über weitere Förderungsmodalitäten wird noch beraten.

41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden

Die Zuwendung des Kreises Viersen zur Finanzierung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin war befristet bis 2014.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Der Haushaltsansatz beinhaltet Honorarleistungen für die Hebammensprechstunde im Elterncafé. Die bisher hier veranschlagten Kosten für Angebote des Katholischen Bildungsforums wurden verschoben zum Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

52810000 Sonstige Sachleistungen

Im Rhythmus von zwei Jahren entstehen zusätzliche Kosten für die Herausgabe eines sog. Begrüßungspaketes für Neugeborene.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kosten für Bildungsangebote des Katholischen Forums Krefeld-Viersen werden bei diesem Haushaltsansatz veranschlagt.

53390000 Besondere soziale Leistungen

Die Leistungen für Schwangere in Notfällen werden nur in geringem Maße in Anspruch genommen.





## Erläuterungen zu Sachkonten

53390000 Besondere soziale Leistungen

Die Leistungen für Schwangere in Notfällen werden nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

54313000 Mitgliedsbeiträge

Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:

- Deutscher Kinderschutzbund
- Sprungbrett e. V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe
- Deutscher Jugendherbergsverband (DJH)



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060301** Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.286	144.350	2.750	0	2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.640-	576.673-	456.462-	0	464.010-	463.600-	471.220-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	367.354-	432.323-	453.712-	0	461.260-	460.850-	468.470-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg, Herr Engelhardt

**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

**Ziele:**

- Die Hilfe für junge Volljährige soll in der Regel nicht länger als ein halbes Jahr andauern und nicht nach dem 21. Lebensjahr beginnen.
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtzahl Hilfen nach § 41	Anz.	8	6	15
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	7	4	10
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	30	34	34
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	13	11	10
Auslaufende Fälle	Anz.	14	9	5
Anschlussmaßnahmen nach Beendigung von Hilfen	Anz.	3	2	2

## Relative Kennzahlen

Anteil Fälle nach § 41 länger 6 Monate zur Gesamtzahl		87,5%	66,7%	66,7%
Anteil Fälle nach § 41, Beginn nach 21. Lj. zur Gesamtzahl		0,0%	0,0%	0,0%
Anteil Kinder in Pflegefamilien		69,8%	75,6%	77,3%
Anteil Kinder in Kinderheimen		30,2%	24,3%	22,6%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle		21,4%	22,2%	40,0%



**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	119.696	64.500	63.550	58.550	58.550	58.550
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	15.762	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	83.359	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	800	1.000	500	500	500	500
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	500	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	19.774	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.045	1.550.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	117.259	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	149.717	50.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	920.070	1.500.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.752</b>	<b>1.614.500</b>	<b>333.550</b>	<b>328.550</b>	<b>328.550</b>	<b>328.550</b>
11	- Personalaufwendungen	594.138-	606.380-	733.725-	740.960-	748.270-	755.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	63.891-	64.420-	64.900-	65.550-	66.210-	66.870-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.957-	300.549-	410.362-	410.362-	410.362-	410.362-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	54.348-	250.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.609-	11.349-	11.162-	11.162-	11.162-	11.162-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.984.414-	5.436.000-	3.459.000-	3.464.000-	3.456.000-	3.456.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	128.879-	140.000-	145.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2.290-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	205.961-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0	17.000-	25.000-	25.000-	17.000-	17.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	891.204-	1.260.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	53322000 Heimerzieh so. betreute Wohnformen (§34)	1.287.809-	1.300.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	395.458-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	8.924-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	2.063.889-	2.000.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526-	5.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.068-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54131000 Reisekosten	3.458-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.712.926-</b>	<b>6.413.149-</b>	<b>4.675.987-</b>	<b>4.688.872-</b>	<b>4.688.842-</b>	<b>4.696.882-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.406.174-</b>	<b>4.798.649-</b>	<b>4.342.437-</b>	<b>4.360.322-</b>	<b>4.360.292-</b>	<b>4.368.332-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.406.174-</b>	<b>4.798.649-</b>	<b>4.342.437-</b>	<b>4.360.322-</b>	<b>4.360.292-</b>	<b>4.368.332-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.406.174-</b>	<b>4.798.649-</b>	<b>4.342.437-</b>	<b>4.360.322-</b>	<b>4.360.292-</b>	<b>4.368.332-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>4.406.174-</b>	<b>4.798.649-</b>	<b>4.342.437-</b>	<b>4.360.322-</b>	<b>4.360.292-</b>	<b>4.368.332-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung der Fälle mit Zuständigkeitswechsel angepasst.

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz.Versicherung  
53326000 Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Die bisher hier veranschlagten Erträge bzw. Aufwendungen werden nunmehr beim Produkt 1.100.06.03.05 –Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge- geplant.



## Erläuterungen zu Sachkonten

53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

Aufgrund des geplanten Ausbaus der Vollzeitpflege und einer steigenden Fallzahl erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Neben einem generell gestiegenen Fortbildungsbedarf besteht insbesondere ein Bedarf im Bereich des sexuellen Missbrauchs sowie wegen der Schulung neuer Sachgebietsleiter. Darüber hinaus werden Fortbildungskosten aus dem Produkt 1.100.06.03.03 ebenfalls hier berücksichtigt.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060302** Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.114	1.614.500	333.550	0	328.550	328.550	328.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.230.638-	6.401.800-	4.664.825-	0	4.677.710-	4.677.680-	4.685.720-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.045.524-	4.787.300-	4.331.275-	0	4.349.160-	4.349.130-	4.357.170-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg, Herr Engelhardt

**Kurzbeschreibung:**

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

**Auftragsgrundlage:** §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

**Ziele:**

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	1	2
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	50	50	45



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	171.787-	228.910-	235.470-	237.820-	240.200-	242.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	69.218-	86.190-	87.300-	88.170-	89.050-	89.940-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045-	3.406-	3.366-	3.366-	3.366-	3.366-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.861-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.184-	3.406-	3.366-	3.366-	3.366-	3.366-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.099-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	11.099-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627-	1.920-	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	367-	720-	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	260-	1.200-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.775-</b>	<b>333.926-</b>	<b>339.636-</b>	<b>342.856-</b>	<b>346.116-</b>	<b>349.406-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.775-</b>	<b>333.926-</b>	<b>339.636-</b>	<b>342.856-</b>	<b>346.116-</b>	<b>349.406-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.775-</b>	<b>333.926-</b>	<b>339.636-</b>	<b>342.856-</b>	<b>346.116-</b>	<b>349.406-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.775-</b>	<b>333.926-</b>	<b>339.636-</b>	<b>342.856-</b>	<b>346.116-</b>	<b>349.406-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>257.775-</b>	<b>333.926-</b>	<b>339.636-</b>	<b>342.856-</b>	<b>346.116-</b>	<b>349.406-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 54131000 Reisekosten

Die Haushaltsansätze werden veranschlagt beim Produkt 1.100.06.03.02 -Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige-.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060303** Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.784-	330.520-	336.270-	0	339.490-	342.750-	346.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.784-	330.520-	336.270-	0	339.490-	342.750-	346.040-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**Kurzbeschreibung:** Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Vielfältige Angebote im Rahmen des Familiennetzwerkes, die für den Erhalt des Gütesiegels "Familienzentrum NRW" notwendig sind
- Entwicklung bedarfsorientierter Inhouse-Veranstaltungen, die multiprofessionell genutzt werden können
- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Wohnbereich Kempen
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

#### Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtzahl Ferienspaßkinder	Anz.	200	200	200
Anzahl Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung	Anz.	10	10	10
Gesamtzahl Besucher bei Jugendveranstaltungen	Anz.	500	600	700
Anzahl der Besucher aus St. Hubert und Tönisberg	Anz.	60	70	80

#### Relative Kennzahlen

Anteil Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung		5,0%	5,0%	5,0%
Anteil Besucher aus St. Hubert und Tönisberg		12,0%	11,7%	11,4%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.447	37.447	37.447	37.447	37.447	37.447
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37.447	37.447	37.447	37.447	37.447	37.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.735	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.735	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.466	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.808	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	233	300	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	11.425	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.647</b>	<b>85.547</b>	<b>65.047</b>	<b>65.047</b>	<b>65.047</b>	<b>65.047</b>
11	- Personalaufwendungen	133.894-	133.870-	123.877-	125.090-	126.320-	127.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.482-	131.047-	139.624-	120.624-	125.624-	120.624-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	20.000-	20.000-	0	5.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	14.257-	4.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	23.005-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.086-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	24.113-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.042-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.412-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	535-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.684-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	25.145-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	10.336-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.867-	1.997-	1.974-	1.974-	1.974-	1.974-
	- Bilanzielle Abschreibungen	50.511-	50.511-	50.678-	52.344-	52.344-	52.344-
	- 57113000 AfA auf Gebäude	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	775-	775-	941-	2.608-	2.608-	2.608-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935-	34.950-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	- 54131000 Reisekosten	1.364-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	- 54311000 Telekommunikation Porto	0	100-	0	0	0	0
	- 54316000 Bücher und Zeitschriften	629-	650-	700-	700-	700-	700-
	- 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.941-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.822-</b>	<b>350.378-</b>	<b>343.079-</b>	<b>326.958-</b>	<b>333.188-</b>	<b>329.428-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.174-</b>	<b>264.831-</b>	<b>278.032-</b>	<b>261.911-</b>	<b>268.141-</b>	<b>264.381-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.174-</b>	<b>264.831-</b>	<b>278.032-</b>	<b>261.911-</b>	<b>268.141-</b>	<b>264.381-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.174-</b>	<b>264.831-</b>	<b>278.032-</b>	<b>261.911-</b>	<b>268.141-</b>	<b>264.381-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.787-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.787-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.787-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>221.961-</b>	<b>269.831-</b>	<b>281.532-</b>	<b>265.411-</b>	<b>271.641-</b>	<b>267.881-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Haushaltsansatz reduziert sich, da die OGS-Kinder keinen zusätzlichen Beitrag zahlen müssen, wenn sie den Ferienspaß in Anspruch nehmen.

44211000 / 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Die Haushaltsansätze reduzieren sich, da die Ferienbetreuung zukünftig nicht mehr während der Oster- und Herbstferien, sondern nur noch in den Sommerferien angeboten wird.

44210000 Erträge aus dem Verkauf

Es werden seit 2014 keine Verkaufserlöse mehr erzielt, da die Geräte inzwischen dem Jugendamt gehören.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Campus	Erneuerung von asbesthaltigen Rauchschutztüren (bereits für 2014 geplant)	20.000			
Campus	Renovierung Treppenhaus			5.000	

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Über dieses Sachkonto werden nicht nur die Bewirtschaftungskosten des Campus, sondern auch die Reinigungskosten der Mensa sowie des Umkleidegebäudes Berliner Allee nach der Inanspruchnahme während der Ferienspielaktion abgewickelt.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Aufwendungen für Ferienspielhelfer wurden bis zum Jahre 2013 bei den Personalaufwendungen berücksichtigt und werden nunmehr bei diesem Haushaltsansatz erfasst.

54311000 Telekommunikation, Porto

Die Telefongebühren werden über die Kostenstelle Geschäftsbedarf gezahlt.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.940	48.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	263.197-	289.870-	286.427-	0	268.640-	274.870-	271.110-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	216.257-	241.770-	258.827-	0	241.040-	247.270-	243.510-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.058	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.058	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.941-	10.500-	29.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.500-	25.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.941-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	7.117	10.500-	29.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.117	10.500-	29.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800033: FW 06.03.04 Familienfördrng Campus</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.941-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.941-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.941-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.058	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.058	2.500-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.058	2.500-	25.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000025.700 Inventar Haus für Familien /Campus**

Es sollen für den Saal, der auch bei Kulturveranstaltungen genutzt wird, neue Stühle angeschafft werden.



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                    **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060305**                **Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

**Organisationseinheit:**    Jugendamt

**Produktverantwortlich:**    Frau Badberg

**Kurzbeschreibung:**        Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

- Inobhutnahme
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. Psychologische Betreuung)

**Auftragsgrundlage:**        UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung des Innenministeriums des Landes NRW

**Ziele:**                        Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060305 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	94.062-	95.010-	95.950-	96.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	22.550-	22.780-	23.010-	23.240-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.645-	1.645-	1.645-	1.645-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.645-	1.645-	1.645-	1.645-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.561.000-	1.061.000-	561.000-	161.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	53326000 Inobhutnahme unbegl. minderjähr. Flüchtl	0	0	2.500.000-	1.000.000-	500.000-	100.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680.757-</b>	<b>1.181.935-</b>	<b>683.105-</b>	<b>284.285-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.757-</b>	<b>818.065</b>	<b>316.895</b>	<b>715.715</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.757-</b>	<b>818.065</b>	<b>316.895</b>	<b>715.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.757-</b>	<b>818.065</b>	<b>316.895</b>	<b>715.715</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.757-</b>	<b>818.065</b>	<b>316.895</b>	<b>715.715</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**060305 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.679.112-	0	1.180.290-	681.460-	282.640-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	679.112-	0	819.710	318.540	717.360
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**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), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

**Ziele:**

- Umsetzung des Rechtsanspruchs ab 01.08.2013
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	749	726	704
Anzahl nicht wunschgemäß in einer Kita versorgten Kinder	Anz.	8	8	6
Anzahl der über Tagespflege versorgter Kinder (U3)	Anz.	36	53	50
Anzahl Kinder mit Behinderung, Versorgung außerhalb des Wohnbereiches	Anz.	6	5	3
Anzahl Kinder mit Behinderung, Versorgung innerhalb des Wohnbereiches	Anz.	12	12	12

**Relative Kennzahlen**

Anteil außerhalb versorgter Kinder mit Behinderung		50,0%	41,7%	25,0%
--	--	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.622	3.725.873	3.952.595	3.977.618	4.032.218	4.081.222
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	30.125	29.700	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	21.871	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.904.916	3.250.000	3.447.000	3.487.000	3.547.000	3.597.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	282.450	290.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	0	49.325	35.400	30.000	30.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	12.416	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	380	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	133.601	133.310	128.407	127.355	127.355	126.359
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.615	830.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	43211000 Elternbeiträge	986.615	830.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.020	147.030	20.650	20.650	20.650	20.650
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.431	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	50	50	50	50
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	180.935	145.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	138	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	515	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.269	210.200	190.400	135.600	135.800	136.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	253.268	200.000	180.000	125.000	125.000	125.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.001	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.185	80.157	85.157	34.157	19.157	42.157



# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157	157	157	157	157	157
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	80.000	85.000	34.000	19.000	42.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	25.723	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.851.711</b>	<b>4.993.260</b>	<b>5.348.802</b>	<b>5.268.025</b>	<b>5.307.824</b>	<b>5.380.029</b>
11	- Personalaufwendungen	4.406.455-	5.121.995-	5.309.627-	5.566.250-	5.621.810-	5.677.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.206-	44.560-	23.400-	23.630-	23.870-	24.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.769-	647.043-	546.076-	489.076-	475.651-	500.651-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	80.000-	85.000-	27.000-	12.000-	35.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	54.573-	57.000-	55.000-	56.000-	58.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	96.139-	113.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.753-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	122.497-	137.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.202-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.104-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	2.293-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	37.644-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	140.477-	145.000-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	1.050-	425-	425-	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.886-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.200-	4.493-	4.441-	4.441-	4.441-	4.441-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.342-	223.178-	214.280-	213.661-	213.593-	213.030-
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	3.602-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	209.619-	207.687-	207.661-	208.095-	208.027-	208.460-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.813-	11.888-	6.619-	5.566-	5.566-	4.570-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	7.611-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5.728-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	571-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	2.734.575-	2.913.700-	3.128.900-	3.174.900-	3.221.900-	3.268.900-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.700.281-	2.880.000-	3.075.000-	3.121.000-	3.168.000-	3.215.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.089-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	28.205-	28.700-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.387-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	9.705-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54131000 Reisekosten	2.048-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54311000 Telekommunikation Porto	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54413000 Versicherungen	10.762-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54991000 Überschuss aus KiBiz-Abrechng. an Verbin	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.871-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.959.733-</b>	<b>9.003.276-</b>	<b>9.275.083-</b>	<b>9.520.317-</b>	<b>9.609.624-</b>	<b>9.737.421-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.108.022-</b>	<b>4.010.016-</b>	<b>3.926.281-</b>	<b>4.252.292-</b>	<b>4.301.799-</b>	<b>4.357.393-</b>
19	+	Finanzerträge	269	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	269	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.107.752-</b>	<b>4.010.016-</b>	<b>3.926.281-</b>	<b>4.252.292-</b>	<b>4.301.799-</b>	<b>4.357.393-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.107.752-</b>	<b>4.010.016-</b>	<b>3.926.281-</b>	<b>4.252.292-</b>	<b>4.301.799-</b>	<b>4.357.393-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	38.529-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	36.770-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.759-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>38.529-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>	<b>47.930-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>3.146.282-</b>	<b>4.057.946-</b>	<b>3.974.211-</b>	<b>4.300.222-</b>	<b>4.349.729-</b>	<b>4.405.323-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

41210000 / 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land

Seit dem 01. August 2014 ist das „Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze“ in Kraft getreten. Diese zweite Stufe der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zielt auf mehr Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit ab. So erhält das Jugendamt der Stadt Kempen neben der Verfügungspauschale Landeszuschüsse für plusKITA-Einrichtungen nach einem gesetzlich vorgegebenen Schlüssel.

41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprachförderung  
53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Mit dem KiBiz-Änderungsgesetz erhält das Jugendamt der Stadt Kempen zusätzliche Landesmittel für die Sprachförderung nach einem gesetzlich vorgegebenen Schlüssel. Diese Mittel werden an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger weitergeleitet.

41411000 Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags

Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 5,1 % der gemeldeten Kindpauschalen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung.

44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte  
52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Aufgrund eines Konzessionsvertrages ist nicht mehr die Stadt Kempen, sondern der Caterer für die Abrechnung der Essensentgelte zuständig. Lediglich die Eltern der Kindergartenkinder der Einrichtung in Tönisberg zahlen noch auf das Konto der Stadt Kempen ein. Die Aufwendungen umfassen darüber hinaus die Mieten für die Konvektomaten.

45834000 Erträge aus der Auflösung der KiBiz-Anzahlungen

Die Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurden in der Vergangenheit als „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dieser Anzahlungen und sind zur Finanzierung der beim Sachkonto 52110000 geplanten grundlegenden Sanierungsmaßnahmen bestimmt.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Die Gegenfinanzierung der folgenden geplanten Sanierungsmaßnahmen erfolgt durch die Erträge aus der Auflösung der Kibiz-Anzahlungen beim Sachkonto 45834000.

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Alle U3-Kindergärten	Erneuerung von Rauchmeldern, Nachrüstung sicherheitsrelevanter Bauteile	75.000			
Kita Bärenstark	Erneuerung von Türen	10.000			
Kita Hoppetosse	Malerarbeiten; Waschbecken und Toilette U3 im Obergeschoss		20.000		
Kita Bärenstark	Austausch der Böden in den Gruppenräumen				10.000
Kita Bärenstark	Erneuerung von Türen und Fenstern in den Gruppenräumen			5.000	
Kita Regenbogen	Anschluss DDC an Gebäudeleittechnik				3.000
Kita Regenbogen	Renovierung Gruppenräume				10.000
Kita Tabaluga	Innenrenovierungen		7.000	7.000	7.000
Kita Lupilus	Malerarbeiten Außenpfeiler und diverse Außenwände				5.000



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948.532</b>	<b>4.779.430</b>	<b>5.134.875</b>	<b>0</b>	<b>5.106.150</b>	<b>5.160.950</b>	<b>5.211.150</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.723.902-</b>	<b>8.750.605-</b>	<b>9.031.362-</b>	<b>0</b>	<b>9.277.215-</b>	<b>9.366.590-</b>	<b>9.494.950-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.775.370-</b>	<b>3.971.175-</b>	<b>3.896.487-</b>	<b>0</b>	<b>4.171.065-</b>	<b>4.205.640-</b>	<b>4.283.800-</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.460-	53.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.372-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.088-	53.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.245-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.184-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	28.061-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.528-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	20.528-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>61.233-</b>	<b>78.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.233-</b>	<b>78.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000162: Erweiterung KITA Paul-Ehrlich-Str.**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000163: Erweiterung KITA Eibenweg**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwingstr.**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.528-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>20.528-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.528-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.372-	40.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.372-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.372-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg**

<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.483-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.537-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.537-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.537-	0	0	0	0	0	0

## 7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.264-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.264-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.264-	0	0	0	0	0	0

## 7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.189-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.189-	0	0	0	0	0	0

## 7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.735-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.735-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.070-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070-	0	0	0	0	0	0

## 7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.582-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.582-	0	0	0	0	0	0

## 7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.069-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.069-	0	0	0	0	0	0

## 7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.132-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.132-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.272-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.272-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000142.700 Herrichtung von Außenanlagen in Kitas

Für verschiedene Ausbaumaßnahmen an Kindertagesstätten werden jährlich Kosten von 13.000 € eingeplant.



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501**                **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

**Organisationseinheit:**    Jugendamt

**Produktverantwortlich:** Frau Badberg

**Kurzbeschreibung:**

- Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit, geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

**Auftragsgrundlage:**    § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung und in den Ferien
- Zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention
- Mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Inklusion



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Gesamtzahl Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	2020	2597	2522
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag	Anz.	50	65	60
Gesamtzahl Jugendliche in St. Hubert	Anz.	525	664	625
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag	Anz.	25	33	30
Gesamtzahl Jugendliche in Tönisberg	Anz.	171	215	208
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag	Anz.	15	20	20
Gesamtferienzeit pro Jahr	Tage	77	77	77
Öffnungszeiten in den Ferien	Tage	70	70	70
Gesamtanzahl Besucher pro Monat	Anz.	250	325	300
Projekte mobile Jugendarbeit	Anz.	15	15	15

## Relative Kennzahlen

Anteil jugendlicher Besucher in Kempen zur Gesamtzahl		2,5%	2,5%	2,4%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl		4,8%	5,0%	4,8%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl		8,8%	9,3%	9,6%
Verhältnis Öffnungszeiten zur Gesamtferienzeit		90,9%	90,9%	90,9%



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.223	60.095	60.095	60.095	60.095	60.095
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.128	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.311	450	450	450	450	450
	44210000 Erträge aus Verkauf	291	400	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.777	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	244	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.534</b>	<b>60.545</b>	<b>60.545</b>	<b>60.545</b>	<b>60.545</b>	<b>60.545</b>
11	- Personalaufwendungen	139.883-	175.660-	157.458-	159.000-	160.550-	162.120-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.997-	45.063-	44.934-	44.934-	44.934-	44.934-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.371-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	10.859-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000-	300-	300-	300-	300-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	8.049-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	577-	700-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.572-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	830-	600-	600-	600-	600-	600-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.091-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.346-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.302-	2.463-	2.434-	2.434-	2.434-	2.434-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.094-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	6.970-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551-	21.475-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	500-	200-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	750-	750-	750-	750-	750-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation Porto	1.472-	1.000-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.311-	7.425-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.525-</b>	<b>306.321-</b>	<b>283.516-</b>	<b>285.058-</b>	<b>286.608-</b>	<b>288.178-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.991-</b>	<b>245.777-</b>	<b>222.971-</b>	<b>224.513-</b>	<b>226.063-</b>	<b>227.633-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.991-</b>	<b>245.777-</b>	<b>222.971-</b>	<b>224.513-</b>	<b>226.063-</b>	<b>227.633-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.991-</b>	<b>245.777-</b>	<b>222.971-</b>	<b>224.513-</b>	<b>226.063-</b>	<b>227.633-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	301-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	301-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>301-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>135.292-</b>	<b>246.777-</b>	<b>223.971-</b>	<b>225.513-</b>	<b>227.063-</b>	<b>228.633-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Es besteht ein Mangel an Honorarkräften, die bereit sind, Angebote in den Jugendeinrichtungen durchzuführen.



## Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Die Höhe der Zuweisungen sind deckungsgleich mit den Landeszuschüssen für die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Sachkonto 41410000).

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund des Personalwechsels im Jugendfreizeitheim „Mounthy“ entstanden in 2014 höhere Kosten für Aus- und Fortbildung.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufgrund des Mangels an ehrenamtlichen Betreuern sollen ab 2015 junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, für ehrenamtliche Tätigkeiten eingesetzt werden.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.116	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.697-	282.310-	261.958-	0	263.500-	265.050-	266.620-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	163.581-	231.860-	211.508-	0	213.050-	214.600-	216.170-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-





**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060501** Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime Alte Post</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.359-	7.425-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

**Organisationseinheit:**    Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:**    Frau Schürmann

**Kurzbeschreibung:**        Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

**Auftragsgrundlage:**        Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.643	24.754	27.064	27.064	24.606	22.276
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.009	21.120	23.430	23.430	23.009	20.679
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	3.634	3.634	3.634	1.596	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.643</b>	<b>24.754</b>	<b>27.064</b>	<b>27.064</b>	<b>24.606</b>	<b>22.276</b>
11	- Personalaufwendungen	63.199-	70.270-	69.596-	70.300-	71.010-	71.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.801-	46.320-	43.305-	43.305-	43.305-	43.305-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.235-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.331-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.234-	1.320-	1.305-	1.305-	1.305-	1.305-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.992-	76.957-	80.029-	79.435-	76.274-	68.084-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.992-	76.957-	80.029-	79.435-	76.274-	68.084-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.992-</b>	<b>193.547-</b>	<b>192.930-</b>	<b>193.040-</b>	<b>190.589-</b>	<b>183.119-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.349-</b>	<b>168.794-</b>	<b>165.865-</b>	<b>165.976-</b>	<b>165.983-</b>	<b>160.843-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.349-</b>	<b>168.794-</b>	<b>165.865-</b>	<b>165.976-</b>	<b>165.983-</b>	<b>160.843-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.349-</b>	<b>168.794-</b>	<b>165.865-</b>	<b>165.976-</b>	<b>165.983-</b>	<b>160.843-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	138.882-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	138.882-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>138.882-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>283.231-</b>	<b>388.794-</b>	<b>385.865-</b>	<b>385.976-</b>	<b>385.983-</b>	<b>380.843-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Zunehmend werden Reparaturen durch den Baubetriebshof ausgeführt und sind dadurch kostengünstiger.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.677-	115.270-	111.596-	0	112.300-	113.010-	113.730-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.677-	115.270-	111.596-	0	112.300-	113.010-	113.730-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357-	285.000-	245.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	357-	285.000-	245.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.659-	31.000-	34.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	34.659-	31.000-	34.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.016-	316.000-	279.000-	0	42.000-	122.000-	42.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.016-	316.000-	279.000-	0	42.000-	122.000-	42.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357-	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	357-	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357-	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-

**7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze**

Die geplante Erneuerung des Kinderspielplatzes Bendenstraße kam in 2014 nicht zur Ausführung und ist nun für 2015 geplant. Die weiteren Ansätze im Finanzplanungszeitraum verschieben sich jeweils um ein Jahr.

<b>7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	130.000-	0	0	0	0

<b>7000221: Kinderspielplatz B-Plan 133 Helmeskamp</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.659-	31.000-	34.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.659-	31.000-	34.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.659-	31.000-	34.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-

#### 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**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Aengenendt

**Kurzbeschreibung:**        Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

**Auftragsgrundlage:**        Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

**Ziele:**                        Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	392.111-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	392.111-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.111-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>392.111-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>392.111-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>392.111-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>410.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	392.111-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.111-	410.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.111-	410.000-	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Eckerleben

**Kurzbeschreibung:**

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	226-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
	57113000 AfA auf Gebäude	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-	7.113-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	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-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.906-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.906-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.906-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.906-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>	<b>9.863-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>8.906-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>	<b>10.363-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.794-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**08** Sportförderung  
**0801** Förderung des Sports  
**080101** Sportförderung und Schwimmbadnutzung

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung





## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015
A) Vereine (Gesamt)	Anzahl	35	35	35
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.903	11.730	11.491
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anzahl	933	945	962
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

- \* 3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen  
 1 Kunstrasenplatz (Umbau eines Tennensplatzes in 2014)  
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen  
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage  
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),  
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle ( 1 1/3 ÜE)  
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.958</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	58.082-	59.430-	57.456-	58.020-	58.600-	59.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.548-	39.609-	41.696-	41.696-	41.696-	41.696-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	32.510-	38.500-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	415-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	415-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793-	1.250-	51.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	50.000-	0	0	0
	54318000 Ehrungen Nachrufe besondere Anlässe	1.793-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.838-</b>	<b>102.789-</b>	<b>151.902-</b>	<b>102.466-</b>	<b>103.046-</b>	<b>103.636-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.881-</b>	<b>100.789-</b>	<b>149.902-</b>	<b>100.466-</b>	<b>101.046-</b>	<b>101.636-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.881-</b>	<b>100.789-</b>	<b>149.902-</b>	<b>100.466-</b>	<b>101.046-</b>	<b>101.636-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.881-</b>	<b>100.789-</b>	<b>149.902-</b>	<b>100.466-</b>	<b>101.046-</b>	<b>101.636-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.530-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	2.530-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.530-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>94.410-</b>	<b>104.289-</b>	<b>153.402-</b>	<b>103.966-</b>	<b>104.546-</b>	<b>105.136-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke Kempen erhöhen das Entgelt für die Bereitstellung des Aqua-Sols zum 01.01.2015.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz für einmalige Zuschüsse an Sportvereine wird der tatsächlichen Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Jahr 2015 ist ein Sportentwicklungsplan zu erstellen. Dieses Projekt soll mit der Hilfe eines externen Dienstleisters realisiert werden.



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.436-	101.680-	150.806-	0	101.370-	101.950-	102.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.343-	99.680-	148.806-	0	99.370-	99.950-	100.540-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015
A) Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8
A) Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

- \* 3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen  
 1 Kunstrasensportplatz (Umbau eines Tennensplatzes in 2014)  
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlage  
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.206	35.206	35.206	34.621	34.621	34.621
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	35.206	35.206	35.206	34.621	34.621	34.621
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.990	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.449	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.329	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	4.329	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.389</b>	<b>47.206</b>	<b>47.956</b>	<b>47.371</b>	<b>47.371</b>	<b>47.371</b>
11	- Personalaufwendungen	45.962-	50.650-	52.385-	52.910-	53.440-	53.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.848-	215.966-	245.662-	373.162-	228.662-	331.162-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	15.000-	13.000-	5.000-	5.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	14.974-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	1.854-	12.000-	22.000-	148.500-	12.000-	113.500-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	61.354-	65.000-	63.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.139-	95.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	2.357-	2.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.149-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.844-	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	2.835-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	342-	366-	362-	362-	362-	362-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.908-	144.018-	152.018-	143.732-	143.732-	143.732-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	115.118-	115.118-	115.118-	106.833-	106.833-	106.833-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	28.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	10.890-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.120-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.149-	4.500-	8.800-	9.500-	4.500-	4.500-
		54311000 Telekommunikation Porto	688-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.461-	3.500-	7.800-	8.500-	3.500-	3.500-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.986-</b>	<b>433.334-</b>	<b>477.065-</b>	<b>597.504-</b>	<b>448.534-</b>	<b>551.564-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.596-</b>	<b>386.128-</b>	<b>429.108-</b>	<b>550.133-</b>	<b>401.163-</b>	<b>504.193-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.596-</b>	<b>386.128-</b>	<b>429.108-</b>	<b>550.133-</b>	<b>401.163-</b>	<b>504.193-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.596-</b>	<b>386.128-</b>	<b>429.108-</b>	<b>550.133-</b>	<b>401.163-</b>	<b>504.193-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.700	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	76.700	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	192.571-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	191.750-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	821-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>115.871-</b>	<b>139.030-</b>	<b>139.030-</b>	<b>139.030-</b>	<b>139.030-</b>	<b>139.030-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>475.467-</b>	<b>525.158-</b>	<b>568.138-</b>	<b>689.163-</b>	<b>540.193-</b>	<b>643.223-</b>



## Erläuterung zum Sachkonto

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Der Haushaltsansatz umfasst die Erstattung von Energiekosten für die Vereinsheime des

- SV Thomasstadt,
- TUS St. Hubert sowie
- VfL Tönisberg

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Umkleide Berliner Allee	Erneuerung Beleuchtung Umkleiden und Flur; Sanierung der Entlüftung		8.000		
Umkleide Ludwig-Jahn-Platz	Sanierung Installation	15.000			
Umkleide An Eulen	Verschiedene dringende Sanierungen		5.000	5.000	5.000

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Ludwig-Jahn-Sportplatz, Sportplatz An Eulen	Schutzanstrich Flutlichtmaste	10.000			
Tennisplatz Tönisberg	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmaste		1.500		
	Deckschichterneuerung Tennisplatz		100.000		
	Laufbahnerneuerung		35.000		
Tennisplatz Sportzentrum Berliner Allee	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmaste				1.500
	Deckschichterneuerung Tennisplatz				100.000

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz für Reinigungskosten und Rasenschnitte wird angehoben, da zukünftig auch der in der Fertigstellung befindliche Kunstrasenplatz gereinigt werden muss.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.381	12.000	12.750	0	12.750	12.750	12.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	260.996-	285.450-	316.885-	0	444.910-	300.940-	403.970-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	249.614-	273.450-	304.135-	0	432.160-	288.190-	391.220-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	170.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.461-	3.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	8.461-	3.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	8.461-	173.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.461-	173.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000225: Sportplatz Berliner Allee</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800046: FW 08.02.01 Sportplätze Umkleide</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.461-	3.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.461-	3.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.461-	3.500-	7.800-	0	8.500-	3.500-	3.500-



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015
A) Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	13	14	14
A) Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

- \* 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),  
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle ( 1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364	79.862	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	79.862	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.898	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.898	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	485	300	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	198	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.105</b>	<b>113.162</b>	<b>113.364</b>	<b>113.364</b>	<b>113.364</b>	<b>113.364</b>
11	- Personalaufwendungen	22.830-	26.180-	28.177-	28.460-	28.740-	29.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.546-	290.200-	252.300-	263.300-	252.300-	254.300-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	40.000-	0	11.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	23.006-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	43.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	6.347-	14.100-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	95.564-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.936-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	67.428-	70.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.194-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.051-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	3.019-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	105.427-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.427-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54311000 Telekommunikation Porto	818-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.124-</b>	<b>430.807-</b>	<b>390.407-</b>	<b>401.690-</b>	<b>390.970-</b>	<b>393.260-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.019-</b>	<b>317.646-</b>	<b>277.043-</b>	<b>288.326-</b>	<b>277.606-</b>	<b>279.896-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>228.019-</b>	<b>317.646-</b>	<b>277.043-</b>	<b>288.326-</b>	<b>277.606-</b>	<b>279.896-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>228.019-</b>	<b>317.646-</b>	<b>277.043-</b>	<b>288.326-</b>	<b>277.606-</b>	<b>279.896-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.272-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	3.069-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.202-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>4.272-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.640-</b>	<b>14.640-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>232.291-</b>	<b>332.286-</b>	<b>291.683-</b>	<b>302.966-</b>	<b>292.246-</b>	<b>294.536-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Der Werbevertrag mit der Deutschen Städtereklamе wurde zum Ende des Jahres 2013 gekündigt.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

In 2016 sind Betoninstandhaltungsarbeiten an den Betonfertigteilen der 3-fach-Turnhalle geplant. Darüber hinaus soll die Tür des Foyers der Turnhalle erneuert werden.

52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting

Der Vertrag mit den Stadtwerken Kempen über die Optimierung der Beleuchtungsanlagen in Turn- und Sporthallen (Lichtcontracting) ist ausgelaufen.

## Erläuterungen zu Sachkonten



52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Zusatzkosten verursachen neue Brandmelde-, Alarmierungs-, Gefahren- und Lüftungsanlagen in den Turnhallen sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.878	33.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	243.702-	317.380-	281.477-	0	292.760-	282.040-	284.330-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	211.824-	284.080-	248.477-	0	259.760-	249.040-	251.330-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.444-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.444-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	13.444-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.444-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.444-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.444-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.444-	0	0	0	0	0	0

<b>7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

**Organisationseinheit:** Planungs- und Bauordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Cox

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung.

**Auftragsgrundlage:** BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.250	14.500	14.500	14.500	14.500
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	7.250	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.250</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	360.897-	378.300-	382.261-	386.080-	389.950-	393.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.703-	75.825-	55.756-	45.756-	45.756-	45.756-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	16.551-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	27.707-	70.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.445-	5.825-	5.756-	5.756-	5.756-	5.756-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.578-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	273-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.451-</b>	<b>481.825-</b>	<b>490.717-</b>	<b>484.536-</b>	<b>488.406-</b>	<b>492.306-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.451-</b>	<b>474.575-</b>	<b>476.217-</b>	<b>470.036-</b>	<b>473.906-</b>	<b>477.806-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.451-</b>	<b>474.575-</b>	<b>476.217-</b>	<b>470.036-</b>	<b>473.906-</b>	<b>477.806-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>412.451-</b>	<b>474.575-</b>	<b>476.217-</b>	<b>470.036-</b>	<b>473.906-</b>	<b>477.806-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	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-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>412.451-</b>	<b>475.575-</b>	<b>477.217-</b>	<b>471.036-</b>	<b>474.906-</b>	<b>478.806-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Bereich Landschafts- und Naturschutz müssen für Gutachten u. ä. Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.294-	451.000-	434.961-	0	428.780-	432.650-	436.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.294-	451.000-	434.961-	0	428.780-	432.650-	436.550-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220	535.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	361.220	535.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>361.220</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.864-	0	5.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	462.400-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.464-	0	5.000-	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>492.864-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>131.644-</b>	<b>535.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000209: Baumaßnahmen Klosterhof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220	535.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>361.220</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.864-	0	5.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>492.864-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>131.644-</b>	<b>535.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Organisationseinheit:** Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:** Herr Teneyken

**Kurzbeschreibung:** Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

**Ziele:** Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	195.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	195.000	120.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.979-	8.350-	8.428-	8.520-	8.610-	8.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.303-	16.111-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.199-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	104-	111-	110-	110-	110-	110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	290.000-	225.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	290.000-	225.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	196-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.477-</b>	<b>314.861-</b>	<b>244.938-</b>	<b>25.030-</b>	<b>25.120-</b>	<b>25.210-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.477-</b>	<b>119.861-</b>	<b>124.938-</b>	<b>5.030-</b>	<b>5.120-</b>	<b>5.210-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.477-</b>	<b>119.861-</b>	<b>124.938-</b>	<b>5.030-</b>	<b>5.120-</b>	<b>5.210-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.477-</b>	<b>119.861-</b>	<b>124.938-</b>	<b>5.030-</b>	<b>5.120-</b>	<b>5.210-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>39.477-</b>	<b>119.861-</b>	<b>124.938-</b>	<b>5.030-</b>	<b>5.120-</b>	<b>5.210-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

42910000           Andere sonstige Transfererträge und  
53910000           Sonstige Transferaufwendungen

Das Baugebiet -An der Kreuzkapelle- im Kempener Süden besteht aus drei Teilumlegungsgebieten. In diesem Jahr steht die Aufstellung des letzten Teilumlegungsgebietes an. Der Umlegungsplan sieht darin Wertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten in Höhe von 120.000 € sowie Wertausgleichszahlungen an Umlegungsbeteiligte in Höhe von 225.000 € vor. Bei Betrachtung aller drei Abschnitte ergibt sich jedoch eine Deckungsgleichheit der Aufwendungen zu den Erträgen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	195.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.367-	314.750-	244.828-	0	24.920-	25.010-	25.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.367-	119.750-	124.828-	0	4.920-	5.010-	5.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Zentrale Dienste

**Produktverantwortlich:** Herr Braun

**Kurzbeschreibung:**

1. Stadtsanierung:
  - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
  - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
  - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. 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

**Ziele:**

1. Stadtsanierung:
  - Aufhebung des Sanierungserweiterungsgebietes bis zum 01.07.2014
  - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 31.12.2014
2. Submissionsstelle:
  - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätsvollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung und zentrale Submissionenstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.220	0	10.000	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	13.220	0	10.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.675</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	148.253-	162.840-	164.860-	166.510-	168.170-	169.850-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.727-	21.970-	22.960-	23.190-	23.420-	23.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121-	3.339-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.121-	3.339-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	24-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.126-</b>	<b>188.749-</b>	<b>191.720-</b>	<b>193.600-</b>	<b>195.490-</b>	<b>197.400-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.451-</b>	<b>185.749-</b>	<b>178.720-</b>	<b>190.600-</b>	<b>192.490-</b>	<b>194.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>155.451-</b>	<b>185.749-</b>	<b>178.720-</b>	<b>190.600-</b>	<b>192.490-</b>	<b>194.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>155.451-</b>	<b>185.749-</b>	<b>178.720-</b>	<b>190.600-</b>	<b>192.490-</b>	<b>194.400-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>155.451-</b>	<b>185.749-</b>	<b>178.720-</b>	<b>190.600-</b>	<b>192.490-</b>	<b>194.400-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus der Veräußerung des nördlichen Torhausgrundstückes im Bereich der Arnoldstraße. Mit dieser Veräußerung ist die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen. (Siehe Projekt 7.000123.770)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.465	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	170.201-	185.410-	188.420-	0	190.300-	192.190-	194.100-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	165.737-	182.410-	185.420-	0	187.300-	189.190-	191.100-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	95.612	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.612	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	100.000	0	100.000	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>254.252</b>	<b>160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	6.565-	0	55.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.565-	0	55.000-	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.565-</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>247.687</b>	<b>160.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000	0	100.000	0	0

<b>7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.640	160.000	160.000	0	0	0	0

<b>7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.612	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.612	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.565-	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.565-	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.047	0	55.000-	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Planungs- und Bauordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Cox

**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. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

**Auftragsgrundlage:** BauO NRW

**Ziele:**

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.744	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	316.744	320.000	320.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	63.684	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	124	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380.551</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	468.370-	499.900-	505.031-	510.090-	515.180-	520.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.903-	29.390-	34.110-	34.450-	34.790-	35.140-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706-	9.786-	9.677-	9.677-	9.677-	9.677-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	26-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.680-	9.286-	9.177-	9.177-	9.177-	9.177-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.148-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54131000 Reisekosten	1.358-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.484-</b>	<b>543.576-</b>	<b>553.318-</b>	<b>558.717-</b>	<b>564.147-</b>	<b>569.637-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.933-</b>	<b>203.576-</b>	<b>213.318-</b>	<b>238.717-</b>	<b>244.147-</b>	<b>249.637-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.933-</b>	<b>203.576-</b>	<b>213.318-</b>	<b>238.717-</b>	<b>244.147-</b>	<b>249.637-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.933-</b>	<b>203.576-</b>	<b>213.318-</b>	<b>238.717-</b>	<b>244.147-</b>	<b>249.637-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	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-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>128.933-</b>	<b>204.576-</b>	<b>214.318-</b>	<b>239.717-</b>	<b>245.147-</b>	<b>250.637-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.380	340.000	340.000	0	320.000	320.000	320.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.633-	534.290-	544.141-	0	549.540-	554.970-	560.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.253-	194.290-	204.141-	0	229.540-	234.970-	240.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:** Frau Sdunek

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Wohnungsbestand	Anz.	16.587	16.587	16.587
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	884	880	737
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	520	500	500
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	759	700	700
Relative Kennzahlen				
Anteil öffentlich geförderter Wohnungen		5,3%	5,3%	4,4%

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	822	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	529	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.859</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	204.023-	215.250-	188.703-	190.590-	192.500-	194.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.163-	46.000-	33.370-	33.700-	34.040-	34.380-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.870-	4.813-	4.813-	4.813-	4.813-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	48-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.552-	4.870-	4.813-	4.813-	4.813-	4.813-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.972-	4.500-	2.500-	1.700-	500-	300-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	3.816-	4.300-	2.300-	1.500-	400-	300-
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	156-	200-	200-	200-	100-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753-	920-	920-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	615-	720-	720-	800-	800-	800-
	54131000 Reisekosten	138-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.510-</b>	<b>271.540-</b>	<b>230.306-</b>	<b>231.803-</b>	<b>232.853-</b>	<b>234.933-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.651-</b>	<b>265.040-</b>	<b>223.806-</b>	<b>225.303-</b>	<b>226.353-</b>	<b>228.433-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>249.651-</b>	<b>265.040-</b>	<b>223.806-</b>	<b>225.303-</b>	<b>226.353-</b>	<b>228.433-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>249.651-</b>	<b>265.040-</b>	<b>223.806-</b>	<b>225.303-</b>	<b>226.353-</b>	<b>228.433-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>249.651-</b>	<b>265.040-</b>	<b>223.806-</b>	<b>225.303-</b>	<b>226.353-</b>	<b>228.433-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

53180000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zinszuschüsse reduzieren sich jährlich und werden schließlich gänzlich entfallen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.391-	266.670-	225.493-	0	226.990-	228.040-	230.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.390-	260.170-	218.993-	0	220.490-	221.540-	223.620-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Denkmalreferat

**Produktverantwortlich:**    Herr Schaaff

**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, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**                        Denkmalschutz:  
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:  
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:  
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:  
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	25.000	25.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	469	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.155</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	73.682-	78.210-	78.620-	79.410-	80.200-	81.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	29.124-	29.570-	29.650-	29.950-	30.250-	30.550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980-	108.609-	96.796-	35.796-	27.796-	28.796-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	30.000-	19.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.362-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	127-	600-	400-	400-	400-	400-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	444-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	280-	700-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	569-	700-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	161-	500-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.886-</b>	<b>226.389-</b>	<b>215.066-</b>	<b>155.156-</b>	<b>148.246-</b>	<b>150.346-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.731-</b>	<b>191.389-</b>	<b>179.566-</b>	<b>144.656-</b>	<b>137.746-</b>	<b>139.846-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.731-</b>	<b>191.389-</b>	<b>179.566-</b>	<b>144.656-</b>	<b>137.746-</b>	<b>139.846-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.731-</b>	<b>191.389-</b>	<b>179.566-</b>	<b>144.656-</b>	<b>137.746-</b>	<b>139.846-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.783-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.783-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.783-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>110.514-</b>	<b>196.389-</b>	<b>185.566-</b>	<b>150.656-</b>	<b>143.746-</b>	<b>145.846-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

41210000 / 41410000 Zuw. lfd. Zwecke Land

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.  
Für die Förderung der Machbarkeitsstudie „Burg“ (Siehe Erläuterungen zum Sachkonto 52750000) wurden in 2014 Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes beantragt. Mit einer Auszahlung der Fördermittel wird in 2015 gerechnet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
Kuhtor	Erneuerung der Heizung		8.000		
Städtische Brunnen	Grundlegende Sanierung von drei Brunnen, Absturzsicherung	4.000			
Fußfallstationen	Abstimmung bzw. Fortsetzung der Maßnahmen	15.000			

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittel für die Machbarkeitsstudie „Burg“ wurden bereits im Haushalt 2014 eingestellt und sind bisher nicht zur Auszahlung gekommen. Die Studie soll sich mit der künftigen Nutzung und Aufwertung der Burg als Wahrzeichen der alten Kreisstadt befassen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686	35.000	35.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.959-	225.280-	213.970-	0	154.060-	147.150-	149.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.273-	190.280-	178.470-	0	143.560-	136.650-	138.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung  
 1101 Abfallwirtschaft  
 110101 Organisations-, Überwachungs- und Abfallentsorgung

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

**Auftragsgrundlage:** Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Restmüll	to	6.867	7.200	6.900
Sperrmüll	to	1.653	1.900	1.800
Bio-Abfall einschließlich Grünschnitt	to	6.072	6.000	6.000
Papier, Pappe, Kartonagen	to	2.659	2.700	2.700
Elektroschrott	to	148	200	200



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.046	3.400.355	3.280.752	3.280.620	3.280.500	3.280.390
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.413.046	3.209.231	3.243.752	3.243.620	3.243.500	3.243.390
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	135.000	191.124	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	124	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.548.169</b>	<b>3.400.455</b>	<b>3.280.852</b>	<b>3.280.720</b>	<b>3.280.600</b>	<b>3.280.490</b>
11	- Personalaufwendungen	63.010-	67.220-	64.472-	65.110-	65.760-	66.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.254-	22.460-	22.580-	22.810-	23.040-	23.270-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.229-	3.429.209-	2.833.096-	2.859.096-	2.904.096-	2.930.096-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.346.776-	2.415.100-	1.808.000-	1.808.000-	1.853.000-	1.853.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	751.415-	1.013.000-	1.024.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.076.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.909-	0	650-	650-	650-	650-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	0	150-	150-	150-	150-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	106.909-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.291.402-</b>	<b>3.518.889-</b>	<b>2.920.798-</b>	<b>2.947.666-</b>	<b>2.993.546-</b>	<b>3.020.436-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.767</b>	<b>118.434-</b>	<b>360.054</b>	<b>333.054</b>	<b>287.054</b>	<b>260.054</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.767</b>	<b>118.434-</b>	<b>360.054</b>	<b>333.054</b>	<b>287.054</b>	<b>260.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.767</b>	<b>118.434-</b>	<b>360.054</b>	<b>333.054</b>	<b>287.054</b>	<b>260.054</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	256.767-	261.066-	260.054-	260.054-	260.054-	260.054-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.881-	18.066-	17.054-	17.054-	17.054-	17.054-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	241.886-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>256.767-</b>	<b>261.066-</b>	<b>260.054-</b>	<b>260.054-</b>	<b>260.054-</b>	<b>260.054-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>0</b>	<b>379.500-</b>	<b>100.000</b>	<b>73.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

43212000 Nebenentgelte Duales System

Hier wird nunmehr der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung sowie die Abfallberatung entfallende Anteil der Nebenentgelte unmittelbar vereinnahmt. Bisher wurde der Gesamtbetrag der Einnahmen beim Produkt 1.100.12.01.01 – Straßennutzung vereinnahmt und der genannte Anteil weitergeleitet.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Gebühren für die Müllverbrennung konnten aufgrund einer neuen Entsorgungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen nur geschätzt werden.

54130000 Aus- und Fortbildung  
54131000 Reisekosten

Für die Mitarbeiter des Produktes Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung wurde ein Fortbildungsetat gebildet.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.089	3.209.331	3.280.852	0	3.280.720	3.280.600	3.280.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.758-	3.517.780-	2.919.702-	0	2.946.570-	2.992.450-	3.019.340-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.330	308.449-	361.150	0	334.150	288.150	261.150
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung  
1101 Abfallwirtschaft  
110102 Altlastensanierung

**Organisationseinheit:** Umweltreferat

**Produktverantwortlich:** Herr Puster

**Kurzbeschreibung:**

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

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

**Ziele:**

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0	50.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52370000 Erstattungen an privaten Bereich

Die Aufwendungen zu den Maßnahmen der Altlastensanierung des Geländes des ehemaligen Reinigungsbetriebes Hemesath und der Elektrochemischen Fabrik können ab 2017 reduziert werden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034-	50.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.034-	50.000-	30.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

**Auftragsgrundlage:** WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m <sup>3</sup>	1.742.561	1.740.000	1.735.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524	3.478	9.165	9.165	7.166	7.166
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.999	1.999	1.999	1.999	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	0	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.192	1.192	1.759	1.759	1.759	1.759
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060.412	7.225.842	7.490.858	7.372.318	7.355.480	7.356.680
	43110000 Verwaltungsgebühren	104	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.281.179	3.186.100	3.350.400	3.350.400	3.350.400	3.350.400
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.051.106	3.350.500	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
	43210500 Kleineinleiterabgabe	376	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	552.139	550.966	545.280	546.280	547.480	548.680
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	175.509	137.576	137.578	18.038	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.170	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.931	3.294	7.554	7.554	7.554	7.554
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	1.194	5.454	5.454	5.454	5.454
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.706	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	72.706	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.152.743</b>	<b>7.237.714</b>	<b>7.513.477</b>	<b>7.394.937</b>	<b>7.376.099</b>	<b>7.377.299</b>
11	- Personalaufwendungen	415.441-	452.690-	453.605-	458.140-	462.720-	467.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.321-	14.040-	14.770-	14.920-	15.070-	15.220-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.201-	839.240-	869.906-	870.406-	870.406-	870.406-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	148.372-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.429-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	366.831-	360.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.025-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	878-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.874-	18.000-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.134-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.114-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	138.795-	155.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.748-	2.940-	2.906-	2.906-	2.906-	2.906-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.363.791-	1.435.937-	1.442.762-	1.523.452-	1.579.080-	1.656.304-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.999-	1.999-	2.937-	1.999-	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.336.486-	1.433.538-	1.415.499-	1.496.794-	1.554.364-	1.633.895-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.861-	0	18.861-	18.861-	18.585-	15.944-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.065-	400-	5.465-	5.798-	6.132-	6.465-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.379-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.977.172-	2.080.700-	2.120.000-	2.125.000-	2.135.000-	2.110.700-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.976.599-	2.080.000-	2.085.000-	2.090.000-	2.100.000-	2.110.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	573-	700-	35.000-	35.000-	35.000-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	5.921-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.024-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.546.871-</b>	<b>4.830.607-</b>	<b>4.909.043-</b>	<b>4.999.918-</b>	<b>5.070.276-</b>	<b>5.127.980-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.605.872</b>	<b>2.407.108</b>	<b>2.604.433</b>	<b>2.395.018</b>	<b>2.305.823</b>	<b>2.249.319</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.605.872</b>	<b>2.407.108</b>	<b>2.604.433</b>	<b>2.395.018</b>	<b>2.305.823</b>	<b>2.249.319</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.605.872</b>	<b>2.407.108</b>	<b>2.604.433</b>	<b>2.395.018</b>	<b>2.305.823</b>	<b>2.249.319</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.648	59.110	65.100	65.100	65.100	65.100
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	686	850	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.962	58.260	64.300	64.300	64.300	64.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	192.380-	125.958-	138.907-	138.907-	138.907-	138.907-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	41.670-	44.923-	44.142-	44.142-	44.142-	44.142-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	1.780-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	72.706-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	440-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.785-	75.805-	89.535-	89.535-	89.535-	89.535-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>115.732-</b>	<b>66.848-</b>	<b>73.807-</b>	<b>73.807-</b>	<b>73.807-</b>	<b>73.807-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>2.490.139</b>	<b>2.340.260</b>	<b>2.530.626</b>	<b>2.321.211</b>	<b>2.232.016</b>	<b>2.175.512</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Kostensteigerung bei der Kanal-Befahrung und Kanalreinigung sowie wegen der steigenden Energiekosten angepasst.

53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Die Regenrückhaltebecken Kerkener und Schaephuysener Straße entsprechen nicht mehr den neuen gesetzlichen Standards. Deshalb wird ab 2015 bis zur Ertüchtigung der Regenrückhaltebecken neben der Kleininleiterabgabe eine Abwasserabgabe erhoben.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.342.527</b>	<b>6.544.500</b>	<b>6.816.000</b>	<b>0</b>	<b>6.816.000</b>	<b>6.816.000</b>	<b>6.816.000</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.224.918-</b>	<b>3.391.730-</b>	<b>3.463.375-</b>	<b>0</b>	<b>3.473.560-</b>	<b>3.488.290-</b>	<b>3.468.770-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.117.609</b>	<b>3.152.770</b>	<b>3.352.625</b>	<b>0</b>	<b>3.342.440</b>	<b>3.327.710</b>	<b>3.347.230</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	500
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0	500
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	88.161	138.000	294.000	0	325.000	73.000	13.000
	68810000 Beiträge	88.161	138.000	294.000	0	325.000	73.000	13.000
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>88.161</b>	<b>138.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>73.000</b>	<b>13.500</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.444.014-	1.950.000-	3.133.000-	983.000-	2.733.000-	2.475.000-	1.955.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.444.014-	1.950.000-	3.133.000-	983.000-	2.733.000-	2.475.000-	1.955.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	4.407-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	75.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.028-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	75.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	1.379-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.448.421-</b>	<b>1.956.000-</b>	<b>3.138.000-</b>	<b>983.000-</b>	<b>2.738.000-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>2.030.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.360.260-</b>	<b>1.818.000-</b>	<b>2.844.000-</b>	<b>983.000-</b>	<b>2.413.000-</b>	<b>2.407.000-</b>	<b>2.016.500-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	69.500-

<b>7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.878-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.878-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.878-	0	0	0	0	0	0

<b>7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.976	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.976	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.121-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	70.121-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.144-	70.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-

<b>7000078: Erneuerung RRB Nachtigall</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.537-	35.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	485.537-	35.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	485.537-	35.000-	50.000-	0	0	0	0

<b>7000079: Sanierung Kanal Arnoldstraße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str. Kurfürstenstr.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000083: San. Kanäle Birkenallee Eichendorff- M**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.256-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	188.256-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.256-	0	0	0	0	0	0

**7000084: Kanalbau südlich Saarstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000086: Sanierung Kanäle in Tönisberg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000088: Erschl. Bergstr. / Helmeskamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.185	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.185	0	0	0	0	0	0
<b>7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
<b>7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000099: Kanalbau Borgesweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.813-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.813-	0	0	0	0	0	0

## 7000100: Umbau Pumpstation Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.765-	75.000-	175.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	80.765-	75.000-	175.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.765-	75.000-	175.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Im Haushaltsjahr 2015 sind zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Schaltschränke im Pumpwerk Bellstraße/ Speersfeld eingeplant.

## 7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.054-	150.000-	290.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	121.054-	150.000-	290.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.054-	150.000-	290.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	793-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793-	0	0	0	0	0	0

## 7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0

## 7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.613-	270.000-	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	391.613-	270.000-	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.613-	270.000-	0	0	0	0	30.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000115: Erneuerung Leittechnik**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000117: Erneuerung Kanäle Otto-Schott-Str.**

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000120: Regenwasserkanal Schirrmannstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000135: Planung und Gutachterkosten</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.692-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

<b>7000202: Übergabe Betriebsstelle Klixdorf</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000204: Kanalbau Kempener Landstr.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	115.000	0	60.000	60.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	115.000	0	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	420.000-	0	0	190.000-	10.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	70.000-	420.000-	0	0	190.000-	10.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000-	320.000-	115.000	0	130.000-	50.000	0

<b>7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.190-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	919.190-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.190-	0	0	0	0	0	0

<b>7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen"</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.074-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.074-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.074-	0	0	0	0	0	0

<b>7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast Str.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.229-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.229-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.229-	0	0	0	0	0	0

## 7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	138.000	0	252.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	138.000	0	252.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	260.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	260.000-	118.000	0	232.000	0	0

## 7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	35.000-	0	20.000-	350.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	35.000-	0	20.000-	350.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	35.000-	0	20.000-	350.000-	0

## 7000264: Erschließung Abwasser An der Mühle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	240.000-	240.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	240.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	240.000-	240.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	190.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	190.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	190.000-

<b>7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-

<b>7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0

#### 7.000267.700 Erneuerung Kanäle St. Peter Allee

Bei dem Haushaltsansatz für 2017 handelt es sich um die Planungskosten für den Kanalbau.

<b>7000268: Kanalerneuerung Judenstraße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	340.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	340.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	430.000-	0	120.000-	100.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	230.000-	430.000-	0	120.000-	100.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	230.000-	430.000-	0	120.000-	100.000-	0

## 7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	28.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.000	28.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	28.000	28.000	0	0	0	0

## 7000279: Ablaufleitung RRB Weiher

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0

## 7000280: Umbau Regenüberfl. Kamperlings/Oedter Str

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000281: Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.000-	203.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	203.000-	203.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	203.000-	203.000-	0	0

**7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	655.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	655.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	655.000-	0	0	0	0

**7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	95.000-	600.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	95.000-	600.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	95.000-	600.000-	0

**7000284: Ausgl.becken "Donkring"**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	760.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	95.000-	760.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	95.000-	760.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000285: Kanalerneuerung "Am Bahnhof"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	60.000-	0	0

## 7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0

## 7000293: Ausgleichsbecken Thomasstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	650.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000-	650.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000-	650.000-

## 7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	35.000-	540.000-	540.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	35.000-	540.000-	540.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	35.000-	540.000-	540.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	290.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	290.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	290.000-	0

**7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	330.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	330.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	330.000-	0	0

**7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	150.000-	0	0

**7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	280.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	28.000-	0	280.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	28.000-	0	280.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	200.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	200.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	200.000-	0

<b>7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	20.000-	185.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	20.000-	185.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	20.000-	185.000-	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.407-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.407-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.407-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000073.700 Erwerb von Geräten

Mit den Beträgen unter lfd. Nr. 9 wird der jährlich anfallende Bedarf im Bereich des beweglichen Anlagevermögens geplant.

##### 7.000098.700 Anschluss Kanäle in Randgebieten

Für das Haushaltsjahr 2014 waren hier 10.000 € vorgesehen.





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

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

**Auftragsgrundlage:** WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:** Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Kleinkläranlagen	Anz.	282	281	281



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.289	26.176	33.249	33.315	33.385	33.455
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.379	23.712	30.650	32.628	33.251	33.455
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.910	2.464	2.599	687	134	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.289</b>	<b>26.176</b>	<b>33.249</b>	<b>33.315</b>	<b>33.385</b>	<b>33.455</b>
11	- Personalaufwendungen	6.663-	6.950-	7.034-	7.100-	7.170-	7.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.860-	16.911-	23.910-	23.910-	23.910-	23.910-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.756-	16.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	104-	111-	110-	110-	110-	110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	402-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.925-</b>	<b>23.861-</b>	<b>30.944-</b>	<b>31.010-</b>	<b>31.080-</b>	<b>31.150-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.364</b>	<b>2.315</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.364</b>	<b>2.315</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.364</b>	<b>2.315</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.174-	2.315-	2.305-	2.305-	2.305-	2.305-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.488-	1.465-	1.505-	1.505-	1.505-	1.505-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	686-	850-	800-	800-	800-	800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>2.174-</b>	<b>2.315-</b>	<b>2.305-</b>	<b>2.305-</b>	<b>2.305-</b>	<b>2.305-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.673	23.712	30.650	0	32.628	33.251	33.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.107-	23.750-	30.834-	0	30.900-	30.970-	31.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.434-	38-	184-	0	1.728	2.281	2.415
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11                    **Ver- und Entsorgung**  
1102                **Abwasserbeseitigung**  
110203            **öffentl. Bedürfnisanstalt**

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 öffentl. Bedürfnisanstalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491-	9.270-	9.270-	9.270-	9.320-	9.270-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	185-	200-	200-	200-	250-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.517-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	39-	70-	70-	70-	70-	70-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.491-</b>	<b>9.270-</b>	<b>9.270-</b>	<b>9.270-</b>	<b>9.320-</b>	<b>9.270-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.104-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.070-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.104-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.070-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.104-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.120-</b>	<b>9.070-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>150-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>5.254-</b>	<b>10.070-</b>	<b>10.070-</b>	<b>10.070-</b>	<b>10.120-</b>	<b>10.070-</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979-	9.270-	9.270-	0	9.270-	9.320-	9.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.593-	9.070-	9.070-	0	9.070-	9.120-	9.070-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

**Auftragsgrundlage:** StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.450	5.480	5.550
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.773.327	1.650.000	1.580.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.882	26.500	24.500



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.488	346.962	365.397	365.397	367.372	367.371
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.754	8.327	10.890	10.890	10.890	10.890
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	302.061	277.735	299.767	299.767	299.767	299.767
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	60.541	54.382	54.382	54.382	54.382
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	0	1.975	1.975
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	278	278	278	278	278	278
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.621	1.833.924	1.805.513	1.819.187	1.822.118	1.832.821
	43110000 Verwaltungsgebühren	820	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.402	45.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.548.027	1.543.574	1.525.691	1.524.990	1.524.990	1.523.192
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	40.875	8.750	23.125	26.875	39.375
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	190.372	192.775	190.372	190.372	189.554	189.554
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	11.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.944	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	32.861	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.083	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	42.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.943	414.045	414.071	414.071	414.071	414.071
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	819	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	819-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	677	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	417.627	413.495	413.521	413.521	413.521	413.521

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	981	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	658	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.095	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	104.095	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.739.090</b>	<b>2.672.431</b>	<b>2.620.481</b>	<b>2.634.155</b>	<b>2.639.061</b>	<b>2.649.763</b>
11	- Personalaufwendungen	523.288-	553.880-	576.960-	582.730-	588.560-	594.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.462-	14.340-	14.950-	15.100-	15.250-	15.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.751-	1.911.084-	2.028.460-	1.949.460-	1.960.460-	1.970.460-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	229.360-	305.000-	400.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.219-	2.500-	0	0	0	0
	52411000 Energie Wasser Abwasser	386.060-	420.000-	430.000-	440.000-	450.000-	460.000-
	52414000 Entwässerung Straßen Wege Plätze	688.354-	730.000-	759.000-	759.000-	759.000-	759.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	86.204-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	8.815-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	217-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	11.046-	29.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	201.127-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.893-	10.584-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.033.369-	4.032.641-	4.023.771-	4.047.503-	4.071.010-	4.134.605-
	57113000 AfA auf Gebäude	44.174-	44.174-	36.755-	36.755-	36.755-	31.735-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.981.005-	3.985.383-	3.986.843-	4.010.575-	4.034.083-	4.102.698-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	1.750-	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	86-	1.333-	173-	173-	173-	173-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	6.353-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.068-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	3.292-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.203.229-</b>	<b>6.517.995-</b>	<b>6.650.191-</b>	<b>6.600.843-</b>	<b>6.641.330-</b>	<b>6.720.955-</b>

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.464.139-</b>	<b>3.845.564-</b>	<b>4.029.710-</b>	<b>3.966.688-</b>	<b>4.002.269-</b>	<b>4.071.192-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.464.139-</b>	<b>3.845.564-</b>	<b>4.029.710-</b>	<b>3.966.688-</b>	<b>4.002.269-</b>	<b>4.071.192-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.464.139-</b>	<b>3.845.564-</b>	<b>4.029.710-</b>	<b>3.966.688-</b>	<b>4.002.269-</b>	<b>4.071.192-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	186.564	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	186.564	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.036.159-	969.410-	977.030-	977.030-	977.030-	977.030-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	800.127-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	104.095-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	18.297-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen Weg	113.640-	89.740-	97.360-	97.360-	97.360-	97.360-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>849.596-</b>	<b>969.410-</b>	<b>977.030-</b>	<b>977.030-</b>	<b>977.030-</b>	<b>977.030-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>4.313.735-</b>	<b>4.814.974-</b>	<b>5.006.740-</b>	<b>4.943.718-</b>	<b>4.979.299-</b>	<b>5.048.222-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich hier um die Sondernutzungsgebühren für öffentliche Straßen. Der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung und Abfallberatung entfallende Anteil wird beim Produkt 1.100.11.01.01 vereinnahmt.

43212000 Nebenentgelte Duales System

Dieser Haushaltsansatz enthält den auf die Sondernutzung entfallenden Anteil der Einnahmen aus dem Dualen System.

44850000 Kostenerstattung etc. verbundene Unternehmen

Aufgrund eines neuen Konzessionsvertrages werden ab 2015 keine anteiligen Personalkosten für Tiefbauingenieure von den Stadtwerken Kempen mehr erstattet.



## Erläuterungen zu Sachkonten

52112000      Unterhaltung der Anlagen

Der Haushaltsansatz für 2015 beinhaltet neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand für Brücken und Bürgersteige zusätzlich die Sanierung der Zufahrten des Kirchplatzes im Ortsteil St. Hubert.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	118.621	123.750	116.750	0	116.750	116.750	116.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.142.240-	2.474.770-	2.615.960-	0	2.542.880-	2.559.860-	2.575.890-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.023.619-	2.351.020-	2.499.210-	0	2.426.130-	2.443.110-	2.459.140-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	102.500	396.100	197.300	0	72.000	65.000	19.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	102.500	319.900	161.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	76.200	36.000	0	72.000	65.000	19.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	657.658	1.573.000	1.717.000	0	1.061.000	562.800	84.800
	68810000 Beiträge	657.658	1.573.000	1.717.000	0	1.061.000	562.800	84.800
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	79.000	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	79.000	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	760.158	1.969.100	1.914.300	0	1.212.000	627.800	103.800
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.359.497-	1.285.000-	1.480.500-	300.000-	1.150.000-	2.240.000-	1.055.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.359.497-	1.285.000-	1.480.500-	300.000-	1.150.000-	2.240.000-	1.055.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	21.835-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	21.835-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.381.332-	1.309.000-	1.504.500-	300.000-	1.174.000-	2.264.000-	1.079.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	621.174-	660.100	409.800	300.000-	38.000	1.636.200-	975.200-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000036: Umgestaltung Kurfürstenstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000037: Planungs- Untersuchungskosten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.500-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.500-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

## 7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	277.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	277.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.173-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	245.173-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.173-	277.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000040: Ausbau der Velorouten</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	22.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	22.500	22.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	922-	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	922-	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	922-	22.500	7.500-	0	0	0	0

<b>7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.200	36.000	0	72.000	65.000	19.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.200	36.000	0	72.000	65.000	19.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	50.000-	0	100.000-	90.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	50.000-	0	100.000-	90.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.800-	14.000-	0	28.000-	25.000-	19.000

<b>7000043: Erneuerung Otto-Schott-Straße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000044: Ausbau St. Huberter Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.500	297.400	138.800	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.500	297.400	138.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.970-	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	390.970-	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.470-	297.400	137.300	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	338.000	333.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	338.000	333.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.007-	170.000-	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	256.007-	170.000-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.007-	168.000	333.000	0	0	0	20.000-
<b>7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.114-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.114-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.114-	0	0	0	0	0	0
<b>7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000049: Sanierung Radweg Aldekerker Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.745-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.745-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.745-	0	200.000-	0	0	0	0

**7000055: Kreisverkehr St. Huberter Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000058: Erschließung B.-Plan 127**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000059: Straßenausbau Borgesweg**

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	27.000	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	860-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860-	27.000	4.000-	0	0	0	0

**7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.110-	100.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	111.110-	100.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.110-	100.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000063: Erschl. B.-Plan 140 Bargesweg

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.340-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340-	0	0	0	0	0	0

## 7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000065: Straßenbeleuchtg. Neu- Ausbau

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	17.000	0	4.000	7.800	7.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	17.000	0	4.000	7.800	7.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.886-	90.000-	70.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	68.886-	90.000-	70.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.886-	80.000-	53.000-	0	36.000-	22.200-	22.200-

## 7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.949	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.949	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.949	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000092: Erschließungsbeiträge Straßen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	626.199	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	626.199	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	626.199	0	0	0	0	0

## 7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	765.000	845.000	0	460.000	460.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	765.000	845.000	0	460.000	460.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.178-	350.000-	575.000-	0	150.000-	500.000-	250.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	89.178-	350.000-	575.000-	0	150.000-	500.000-	250.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.178-	415.000	270.000	0	310.000	40.000-	250.000-

## 7000234: Sanierung Arnoldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## 7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	105.000	0	122.000	65.000	47.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	105.000	0	122.000	65.000	47.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855-	210.000-	244.000-	0	100.000-	130.000-	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.855-	210.000-	244.000-	0	100.000-	130.000-	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.855-	210.000-	139.000-	0	22.000	65.000-	47.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

**7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

**7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	250.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	250.000-

**7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

**7000240: Erneuerung Judenstraße**

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	79.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	79.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357-	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	357-	0	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357-	0	0	300.000-	221.000-	0	0

**Erläuterung zum Projekt 7.000240.700 Erneuerung der Judenstraße**

Wegen der Verlegung der Kanal- und Versorgungsleitungen kann der Straßenbau erst im Haushaltsjahr 2016 beginnen. Die gesamten Straßenbaukosten sind mit 300.000 € eingeplant. Davon beträgt die Kostenbeteiligung des Kanalbaus 65.000 €. Deshalb erfolgt nach Fertigstellung der Straße eine Umbuchung über 65.000 € von 7.000240.700 / 78520000 zum Projekt 7.000268.700 / 78520000 (Kanalerneuerung Judenstraße). Die Stadtwerke Kempten werden sich mit 79.000 € an den Kosten beteiligen.

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	243.000	0	445.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	243.000	0	445.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	325.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	325.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	243.000	0	445.000	325.000-	0
<b>7000261: Ausbau Bahnstraße</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	40.000-	0	30.000-	400.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	40.000-	0	30.000-	400.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	40.000-	0	30.000-	400.000-	300.000-
<b>7000263: Erschließung Straßen An der Mühle</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	215.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	215.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	215.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148</b>								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.000	108.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.184-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.184-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.184-</b>	<b>58.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000294: Erneuerung Industriering Ost</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.510	58.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.510</b>	<b>99.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.296-	25.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.835-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>88.130-</b>	<b>49.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0</b>	<b>74.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>64.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>66.620-</b>	<b>50.000</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>34.000-</b>

#### Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

##### 7.000035.715 Ablösebeiträge

Bei den hier eingeplanten Beträgen von je 30.000 € handelt es sich um Ablösebeiträge, die bei verschiedenen Maßnahmen erhoben werden.

##### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

##### 7.000150.700 Ergänzung Straßenmöblierung

Im Finanzplanungszeitraum wurden hierfür jährlich 20.000 € geplant.





## **7.000207.700 Fahrradinfrastruktur**

Hierfür sind jährlich 4.000 € unter anderem zur Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und zur Anschaffung von Fahrradboxen vorgesehen.

## **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

### **7.000057.700 diverse Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen**

Neben den jährlich eingeplanten Beträgen für kleinere Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen an Verkehrsflächen (20.000 €) ist für die Jahre 2015 bis 2017 jeweils zusätzlich 25.000 € für die Umrüstung größerer Kreuzungsampeln auf LED-Technik vorgesehen.

### **7.000254.705 Erneuerung diverser Bushaltestellen**

Nach Fertigstellung der Maßnahmen an verschiedenen Bushaltestellen wurde in 2014 eine Bezuschussung durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erwartet.



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

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

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

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.820	304.013	305.600	306.915	308.255	309.595
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.216	289.521	291.108	302.027	308.255	309.595
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	9.604	14.492	14.492	4.888	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	106	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272	600	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	272	600	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.197</b>	<b>304.613</b>	<b>306.100</b>	<b>307.415</b>	<b>308.755</b>	<b>310.095</b>
11	- Personalaufwendungen	22.988-	24.900-	25.665-	25.920-	26.190-	26.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.201-	6.180-	6.470-	6.530-	6.600-	6.670-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.305-	133.388-	136.384-	137.384-	138.384-	139.384-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	132.943-	133.000-	136.000-	137.000-	138.000-	139.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	363-	388-	384-	384-	384-	384-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.495-</b>	<b>164.468-</b>	<b>168.519-</b>	<b>169.834-</b>	<b>171.174-</b>	<b>172.514-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.703</b>	<b>140.145</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.703</b>	<b>140.145</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.703</b>	<b>140.145</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	113.640	89.740	97.360	97.360	97.360	97.360
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen We	113.640	89.740	97.360	97.360	97.360	97.360
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	334.186-	229.885-	234.941-	234.941-	234.941-	234.941-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.457-	1.465-	6.521-	6.521-	6.521-	6.521-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	104.704-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	224.024-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>220.545-</b>	<b>140.145-</b>	<b>137.581-</b>	<b>137.581-</b>	<b>137.581-</b>	<b>137.581-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>68.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.488	290.121	291.608	0	302.527	308.755	310.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.241-	164.080-	168.135-	0	169.450-	170.790-	172.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.247	126.041	123.473	0	133.077	137.965	137.965
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.399	33.040	40.911	40.911	40.911	40.911
	41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0	2.564	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	33.399	30.476	40.911	40.911	40.911	40.911
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.270	51.175	51.713	51.713	51.713	51.713
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.175	51.175	51.713	51.713	51.713	51.713
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.021	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	23.021	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.690</b>	<b>84.215</b>	<b>92.624</b>	<b>92.624</b>	<b>92.624</b>	<b>92.624</b>
11	- Personalaufwendungen	9.813-	10.190-	10.300-	10.410-	10.510-	10.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172-	10.056-	10.055-	10.055-	10.055-	10.055-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	121-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	52-	56-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.695-	119.290-	127.586-	127.586-	128.502-	140.711-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.735-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	115.859-	113.555-	121.750-	121.750-	122.667-	134.875-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.680-</b>	<b>139.536-</b>	<b>147.941-</b>	<b>148.051-</b>	<b>149.067-</b>	<b>161.376-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.990-</b>	<b>55.320-</b>	<b>55.317-</b>	<b>55.427-</b>	<b>56.444-</b>	<b>68.752-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.990-</b>	<b>55.320-</b>	<b>55.317-</b>	<b>55.427-</b>	<b>56.444-</b>	<b>68.752-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.990-</b>	<b>55.320-</b>	<b>55.317-</b>	<b>55.427-</b>	<b>56.444-</b>	<b>68.752-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.258	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	13.258	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	108.847-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	84.624-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	23.021-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.202-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>95.589-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>	<b>92.640-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>119.579-</b>	<b>147.960-</b>	<b>147.957-</b>	<b>148.067-</b>	<b>149.084-</b>	<b>161.392-</b>





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.872-	20.190-	20.300-	0	20.410-	20.510-	20.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.872-	20.190-	20.300-	0	20.410-	20.510-	20.610-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	103.500	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	103.500	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.779-	0	30.000-	0	0	415.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.546-	0	0	0	0	330.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.233-	0	30.000-	0	0	85.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	276.779-	0	30.000-	0	0	415.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.279-	0	30.000-	0	0	415.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000069: Ausbau P&amp;R-Anlage am Bahnhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.055-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.055-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.446	0	0	0	0	0	0

## 7000070: Sanierung Parkplatz Viehmarkt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000071: Sanierung Parkplatz an der Burg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	85.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	85.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.179-	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	43.179-	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.179-	0	30.000-	0	0	0	0

<b>7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.546-	0	0	0	0	330.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	227.546-	0	0	0	0	330.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.546-	0	0	0	0	330.000-	0



12                    Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201                Öffentliche Verkehrsflächen  
 120104            Städtische Autoparkhäuser

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	438	452	465
Mieteinnahmen	€	177.539 €	180.000 €	184.000 €



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120104 Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.232	180.300	184.450	184.450	184.450	184.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	177.539	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	506	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	187	0	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.805	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45210000 Erstattung von Steuern	368.805	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.038</b>	<b>340.300</b>	<b>534.450</b>	<b>534.450</b>	<b>534.450</b>	<b>534.450</b>
11	- Personalaufwendungen	22.203-	22.540-	23.428-	23.670-	23.910-	24.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.804-	116.588-	138.984-	131.984-	133.984-	133.984-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	67.493-	30.000-	52.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52411000 Energie Wasser Abwasser	30.219-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.339-	27.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.481-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.910-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	363-	388-	384-	384-	384-	384-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.168-	375-	5.543-	11.043-	11.043-	11.043-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.168-	375-	5.543-	11.043-	11.043-	11.043-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.038-	530.000-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-
	54317000 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	4.739-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.736-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	546.563-	510.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	731.213-	669.503-	748.455-	747.197-	749.437-	749.687-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	184.175-	329.203-	214.005-	212.747-	214.987-	215.237-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen Beteili	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
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.140.825	995.797	1.110.995	1.112.253	1.110.013	1.109.763
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.140.825	995.797	1.110.995	1.112.253	1.110.013	1.109.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	62.763-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	61.913-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	850-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	62.763-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-	72.450-
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	1.078.061	923.347	1.038.545	1.039.803	1.037.563	1.037.313

## Erläuterungen zu Sachkonten

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Die bisher beim investiven Projekt 7.000201.700 geplanten Kosten für den Umbau von Parkhäusern werden ab 2015 direkt als Unterhaltungsaufwand abgerechnet. Entsprechend erhöht sich der Haushaltsansatz.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.872.464	1.665.300	1.859.450	0	1.859.450	1.859.450	1.859.450
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	689.951-	668.740-	742.528-	0	735.770-	738.010-	738.260-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.182.512	996.560	1.116.922	0	1.123.680	1.121.440	1.121.190
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	693-	15.000-	220.000-	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	693-	15.000-	220.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	693-	15.000-	220.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	693-	15.000-	220.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 7000201: Parkhäuser Umbau u. Erneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	220.000-	0	0	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	693-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	693-	0	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:** Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:** Frau Schürmann

**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

**Ziele:**

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.403	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.279	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.180	0	1.180	1.180	1.180	1.180
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert Bodenwert	32.099	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.262</b>	<b>6.300</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>	<b>7.980</b>
11	- Personalaufwendungen	131.973-	139.820-	137.892-	139.270-	140.660-	142.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.825-	112.408-	105.379-	105.379-	105.379-	105.379-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	550-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78.024-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.251-	2.408-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.954-	20.808-	36.984-	40.817-	62.717-	62.842-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	12.609-	20.558-	36.859-	40.692-	62.592-	62.717-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	250-	125-	125-	125-	125-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	15.345-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.895-	85.150-	59.150-	59.150-	59.150-	59.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	714-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	833-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	14.762-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.511-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.648-</b>	<b>358.185-</b>	<b>339.405-</b>	<b>344.616-</b>	<b>367.906-</b>	<b>369.441-</b>

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.385-</b>	<b>351.885-</b>	<b>331.425-</b>	<b>336.636-</b>	<b>359.926-</b>	<b>361.461-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.385-</b>	<b>351.885-</b>	<b>331.425-</b>	<b>336.636-</b>	<b>359.926-</b>	<b>361.461-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.385-</b>	<b>351.885-</b>	<b>331.425-</b>	<b>336.636-</b>	<b>359.926-</b>	<b>361.461-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	341.810-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	341.810-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>341.810-</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>582.195-</b>	<b>769.885-</b>	<b>749.425-</b>	<b>754.636-</b>	<b>777.926-</b>	<b>779.461-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Der Haushaltsansatz für die Verwaltungskosten der Forstbetriebsgemeinschaft wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

54440000 Sonstige Beiträge

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.059	6.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	228.302-	269.970-	260.042-	0	261.420-	262.810-	264.220-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	222.243-	263.670-	253.242-	0	254.620-	256.010-	257.420-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	62.351-	880.000-	320.000-	0	509.000-	30.000-	140.000-
	78530000 <b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	62.351-	880.000-	320.000-	0	509.000-	30.000-	140.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78340000 <b>Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte</b>	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	84.862-	945.000-	360.000-	0	549.000-	70.000-	180.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	84.862-	945.000-	360.000-	0	549.000-	70.000-	180.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000143: Park- und Gartenanlagen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0

<b>7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0

<b>7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.409-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.409-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.480-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.480-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.480-	0	0	0	0	0	0

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.982-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.982-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000223: Grün- Ausgl.fl.BPI 145Kreuzkap.1.+2.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	452.000-	0	0	309.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	452.000-	0	0	309.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	452.000-	0	0	309.000-	0	0

## 7000224: Lärmschutzw. BPI 145 Kreuzkapelle 2.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.479-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.479-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.479-	250.000-	0	0	0	0	0

## 7000274: Freiraum Königshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0

## 7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

## 7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0

## 7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	140.000-

## 7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	200.000-	0	0

## 7000313: Grünanl./Ausgl.fläche An der Mühle St.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000-	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.511-	65.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.000-	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
130102 Feld- und Wirtschaftswege

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:** Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

**Auftragsgrundlage:** StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.173	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.173	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.005</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>
11	- Personalaufwendungen	28.477-	30.040-	30.249-	30.560-	30.860-	31.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924-	50.222-	45.219-	45.219-	45.219-	45.219-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	39.716-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	207-	222-	219-	219-	219-	219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.547-	21.046-	21.047-	23.546-	26.047-	28.546-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	21.046-	21.047-	23.546-	26.047-	28.546-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.947-</b>	<b>101.308-</b>	<b>96.515-</b>	<b>99.325-</b>	<b>102.126-</b>	<b>104.925-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.942-</b>	<b>95.476-</b>	<b>90.682-</b>	<b>93.493-</b>	<b>96.293-</b>	<b>99.093-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.942-</b>	<b>95.476-</b>	<b>90.682-</b>	<b>93.493-</b>	<b>96.293-</b>	<b>99.093-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.942-</b>	<b>95.476-</b>	<b>90.682-</b>	<b>93.493-</b>	<b>96.293-</b>	<b>99.093-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.173	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.173	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.641-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	30.468-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.173-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>30.468-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>104.410-</b>	<b>140.476-</b>	<b>135.682-</b>	<b>138.493-</b>	<b>141.293-</b>	<b>144.093-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.908-	80.040-	75.249-	0	75.560-	75.860-	76.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.908-	80.040-	75.249-	0	75.560-	75.860-	76.160-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>89.672-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.672-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.672-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

**Organisationseinheit:** Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:** Frau Schürmann

**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

**Ziele:**

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	82,01	83,19	85,12



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.498-	22.080-	21.303-	21.510-	21.730-	21.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613-	9.833-	8.329-	8.329-	8.329-	8.329-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.594-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.709-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	311-	333-	329-	329-	329-	329-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.111-</b>	<b>31.913-</b>	<b>29.632-</b>	<b>29.839-</b>	<b>30.059-</b>	<b>30.279-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.876-</b>	<b>29.913-</b>	<b>27.632-</b>	<b>27.839-</b>	<b>28.059-</b>	<b>28.279-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.876-</b>	<b>29.913-</b>	<b>27.632-</b>	<b>27.839-</b>	<b>28.059-</b>	<b>28.279-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.876-</b>	<b>29.913-</b>	<b>27.632-</b>	<b>27.839-</b>	<b>28.059-</b>	<b>28.279-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.837-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
			4.837-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>4.837-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>29.713-</b>	<b>37.913-</b>	<b>35.632-</b>	<b>35.839-</b>	<b>36.059-</b>	<b>36.279-</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130103** Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.227-	31.580-	29.303-	0	29.510-	29.730-	29.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.992-	29.580-	27.303-	0	27.510-	27.730-	27.950-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Schröder

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

**Auftragsgrundlage:** LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

**Ziele:**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Stauässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**  
**130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.454	101.660	118.860	118.860	118.860	118.860
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.454	101.660	118.860	118.860	118.860	118.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.454</b>	<b>101.660</b>	<b>118.860</b>	<b>118.860</b>	<b>118.860</b>	<b>118.860</b>
11	- Personalaufwendungen	7.747-	8.890-	8.823-	8.920-	9.010-	9.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52-	21.556-	15.555-	15.555-	15.555-	15.555-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	52-	56-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	118.691-	119.205-	135.000-	140.000-	145.000-	145.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	118.691-	119.205-	135.000-	140.000-	145.000-	145.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.490-</b>	<b>149.651-</b>	<b>159.378-</b>	<b>164.475-</b>	<b>169.565-</b>	<b>169.655-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.036-</b>	<b>47.991-</b>	<b>40.518-</b>	<b>45.615-</b>	<b>50.705-</b>	<b>50.795-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.036-</b>	<b>47.991-</b>	<b>40.518-</b>	<b>45.615-</b>	<b>50.705-</b>	<b>50.795-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.036-</b>	<b>47.991-</b>	<b>40.518-</b>	<b>45.615-</b>	<b>50.705-</b>	<b>50.795-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	75.785	75.805	89.535	89.535	89.535	89.535



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.785	75.805	89.535	89.535	89.535	89.535
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	76.826-	64.260-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	864-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	75.962-	58.260-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>1.041-</b>	<b>11.545</b>	<b>19.235</b>	<b>19.235</b>	<b>19.235</b>	<b>19.235</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>6.077-</b>	<b>36.446-</b>	<b>21.283-</b>	<b>26.380-</b>	<b>31.470-</b>	<b>31.560-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen**  
**130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.454	101.660	118.860	0	118.860	118.860	118.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.423-	149.595-	159.323-	0	164.420-	169.510-	169.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.969-	47.935-	40.463-	0	45.560-	50.650-	50.740-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

**Organisationseinheit:** Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:** Frau Schürmann

**Kurzbeschreibung:**

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

**Ziele:**

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Bestattungen gesamt	Anz.	372	372	372
Anzahl Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	211	211	211
Anzahl Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	55	55	55
Anzahl Bestattungen, Reihengrab	Anz.	22	22	22
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	17	17	17
Anzahl Bestattungen, Reihengrab anonym	Anz.	17	17	17
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab anonym	Anz.	50	50	50
Anzahl Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	87	87	87
Anzahl Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	288	288	288







**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.936	696.185	726.489	752.500	778.514	797.777
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.770	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.576	214.790	214.830	214.830	214.830	214.830
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	4.333	37.310	33.764	55.963	78.161	100.360
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber manuell	453.257	436.985	470.795	474.607	478.423	475.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	540	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	50	300	300	300	300
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	12.664	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	2.450	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.115-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	344	50	300	300	300	300
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	576	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668.396</b>	<b>696.235</b>	<b>726.789</b>	<b>752.800</b>	<b>778.814</b>	<b>798.077</b>
11	- Personalaufwendungen	59.370-	60.890-	62.852-	63.480-	64.110-	64.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.570-	199.170-	146.205-	146.205-	154.705-	147.705-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	50.000-	0	0	7.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.115-	9.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	26.714-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	11.924-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	75.168-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	16.545-	17.500-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	939-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.952-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	1.978-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.234-	1.320-	1.305-	1.305-	1.305-	1.305-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.996-	51.640-	51.995-	51.995-	56.540-	56.540-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	41.356-	39.445-	39.745-	39.745-	44.290-	44.290-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-	8.145-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.883-	4.050-	4.105-	4.105-	4.105-	4.105-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	25-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.588-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	376-	800-	800-	800-	800-	800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
	54440000 Sonstige Beiträge	2.747-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.112-</b>	<b>317.100-</b>	<b>266.452-</b>	<b>267.080-</b>	<b>280.755-</b>	<b>274.395-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.284</b>	<b>379.135</b>	<b>460.337</b>	<b>485.720</b>	<b>498.059</b>	<b>523.682</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>409.284</b>	<b>379.135</b>	<b>460.337</b>	<b>485.720</b>	<b>498.059</b>	<b>523.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.284</b>	<b>379.135</b>	<b>460.337</b>	<b>485.720</b>	<b>498.059</b>	<b>523.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	353.008-	359.689-	359.176-	359.176-	359.176-	359.176-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	60.522-	54.689-	54.176-	54.176-	54.176-	54.176-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	292.486-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	353.008-	359.689-	359.176-	359.176-	359.176-	359.176-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	56.277	19.446	101.161	126.544	138.883	164.506

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Die Flurfensteranlage der Friedhofshalle in St. Hubert soll im Jahre 2017 im Zellenbereich erneuert werden.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Verringerung der Unterhaltungskosten als Folge der reduzierten Friedhofsfläche in St. Hubert ist wegen einer Tariflohnerhöhung nur geringfügig.

54440000 Sonstige Beiträge

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	764.498	788.550	777.200	0	777.200	777.200	777.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	197.639-	264.140-	213.152-	0	213.780-	222.910-	216.550-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	566.859	524.410	564.048	0	563.420	554.290	560.650
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.451	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.451	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.451	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	65.000-	50.000-	0	75.000-	75.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	25.000-	25.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	11.482-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	11.482-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	11.482-	105.000-	60.000-	0	105.000-	85.000-	15.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.031-	105.000-	60.000-	0	105.000-	85.000-	15.000-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000272: Sanierung Friedhofshallen</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

<b>7000276: Friedhofsentwicklungskonzept</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	25.000-	25.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	25.000-	25.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	25.000-	25.000-	5.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.451	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.482-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.482-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.031-	40.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000157.700 Geräte und Inventar für Friedhöfe**

Neben dem jährlichen Ansatz von 10.000 € für diverse Ersatzinvestitionen werden für eine neue Bestuhlung in der Friedhofskapelle Kempen zusätzlich 30.000 € (Ermächtigungsübertragung aus 2014) und für eine neue Bestuhlung in der Friedhofskapelle Tönisberg in 2016 zusätzlich 20.000 € eingeplant.



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

**Organisationseinheit:** Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:** Frau Schürmann

**Kurzbeschreibung:** Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

**Ziele:** Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.200	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.630	2.200	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.630</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.661-	2.710-	2.831-	2.860-	2.880-	2.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563-	2.911-	3.110-	3.110-	3.110-	3.110-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.460-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	104-	111-	110-	110-	110-	110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.224-</b>	<b>5.621-</b>	<b>5.941-</b>	<b>5.970-</b>	<b>5.990-</b>	<b>6.010-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>594-</b>	<b>221-</b>	<b>541-</b>	<b>570-</b>	<b>590-</b>	<b>610-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>594-</b>	<b>221-</b>	<b>541-</b>	<b>570-</b>	<b>590-</b>	<b>610-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>594-</b>	<b>221-</b>	<b>541-</b>	<b>570-</b>	<b>590-</b>	<b>610-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.160-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.160- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0	19.000- 0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	14.160-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	14.754-	19.221-	19.541-	19.570-	19.590-	19.610-

## Erläuterungen zu Sachkonten

44800000 Kostenerstattungen etc. Bund  
44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Der Landeszuschuss für die Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber wird nicht wie bisher beim Sachkonto 44800000, sondern nunmehr beim Sachkonto 44810000 geplant. Daneben werden hier die Landesmittel für den Jüdischen Friedhof vereinnahmt.





**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130302** Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.092-	5.510-	5.831-	0	5.860-	5.880-	5.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	462-	110-	431-	0	460-	480-	500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14                    **Umweltschutz**  
1401                **Umweltschutzmaßnahmen**  
140101            **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

**Organisationseinheit:**    Umweltreferat

**Produktverantwortlich:**   Herr Puster

**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

**Ziele:**

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	33.900	100.900	76.900	61.300	28.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.800	3.500	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	29.900	97.400	73.400	57.800	25.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	100	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	168	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.968</b>	<b>34.000</b>	<b>100.950</b>	<b>76.950</b>	<b>61.350</b>	<b>28.550</b>
11	- Personalaufwendungen	82.830-	87.420-	86.816-	87.680-	88.560-	89.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320-	121.609-	113.596-	100.596-	76.596-	42.596-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	109.000-	104.000-	88.000-	67.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.283-	11.500-	8.500-	11.500-	8.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.037-	1.109-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	57.000-	50.000-	50.000-	25.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	57.000-	50.000-	50.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	110-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	511-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.771-</b>	<b>209.879-</b>	<b>258.262-</b>	<b>239.126-</b>	<b>216.006-</b>	<b>157.896-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.803-</b>	<b>175.879-</b>	<b>157.312-</b>	<b>162.176-</b>	<b>154.656-</b>	<b>129.346-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.091-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.091-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>7.091-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>12.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>101.894-</b>	<b>187.879-</b>	<b>166.312-</b>	<b>174.176-</b>	<b>163.656-</b>	<b>141.346-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Vorgabe von IT.NRW werden die Landeszuweisungen, die bisher unter der Kontengruppe 4121 geplant wurden, nunmehr unter der Kontengruppe 4141 ausgewiesen.

- 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund  
Die Fördermittel für die Erstellung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Quartier Wartsbergsiedlung sowie für das Klimaschutz-Teilkonzept in eigenen Liegenschaften werden gemäß Förderbescheid nach Abschluss des Projektes bereitgestellt.
- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Seit dem gemeinsamen Termin von Bauern- und Umweltmarkt in 2014 ist eine getrennte Abwicklung von Sponsorengeldern nicht mehr möglich.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Umsetzung der Klimaschutz-Projekte hat sich verzögert. Die in 2014 nicht verausgabten Haushaltsmittel für das Klimaschutz-Teilkonzept Liegenschaften sowie das Quartierskonzept Wartsberg erhöhen die bisherige Ausgabenplanung für die Jahre 2015 bis 2018.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen  
Alle zwei Jahre erhöht sich der Haushaltsansatz wegen des stattfindenden Umweltmarktes.
- 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  
Die anteiligen Zuschüsse des Bundes für das Quartierskonzept Wartsbergsiedlung und das sich anschließende Quartiersmanagement (Sachkonto 41400000) werden an die Stadtwerke Kempen weitergeleitet.



**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutzmaßnahmen  
**140101** Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984	34.000	100.950	0	76.950	61.350	28.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.860-	208.770-	257.166-	0	238.030-	214.910-	156.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.876-	174.770-	156.216-	0	161.080-	153.560-	128.250-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

**Organisationseinheit:**    Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:**   Herr Teneyken

**Kurzbeschreibung:**        Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

**Auftragsgrundlage:**        Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**                         An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.959-	16.700-	16.858-	17.030-	17.200-	17.370-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207-	222-	219-	219-	219-	219-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	207-	222-	219-	219-	219-	219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.166-</b>	<b>16.922-</b>	<b>17.077-</b>	<b>17.249-</b>	<b>17.419-</b>	<b>17.589-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.166-</b>	<b>16.922-</b>	<b>17.077-</b>	<b>17.249-</b>	<b>17.419-</b>	<b>17.589-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.166-</b>	<b>16.922-</b>	<b>17.077-</b>	<b>17.249-</b>	<b>17.419-</b>	<b>17.589-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.166-</b>	<b>16.922-</b>	<b>17.077-</b>	<b>17.249-</b>	<b>17.419-</b>	<b>17.589-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	16.166-	16.922-	17.077-	17.249-	17.419-	17.589-





**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.944-	16.700-	16.858-	0	17.030-	17.200-	17.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.944-	16.700-	16.858-	0	17.030-	17.200-	17.370-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:** Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

**Ziele:** Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015*
Schulische Veranstaltungen	Anz.	8	6	7
Städtische Veranstaltungen	Anz.	26	20	23
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	29	20	25
Nutzungen Gesamt	Anz.	63	46	55

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

\* Für das Jahr 2015 wurde ein Mittelwert aus den Jahren 2013 und 2014 gebildet



15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.875	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.726</b>	<b>20.351</b>	<b>20.351</b>	<b>20.351</b>	<b>20.351</b>	<b>20.351</b>
11	- Personalaufwendungen	9.027-	6.100-	6.305-	6.370-	6.430-	6.490-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.335-	22.900-	61.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	38.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.697-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	8.651-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs- sonstige Bew	3.574-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.255-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52551000 Unterh. Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	156-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.337-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.157-</b>	<b>55.958-</b>	<b>94.263-</b>	<b>56.328-</b>	<b>56.388-</b>	<b>56.448-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.431-</b>	<b>35.607-</b>	<b>73.912-</b>	<b>35.977-</b>	<b>36.037-</b>	<b>36.097-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.431-</b>	<b>35.607-</b>	<b>73.912-</b>	<b>35.977-</b>	<b>36.037-</b>	<b>36.097-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.431-</b>	<b>35.607-</b>	<b>73.912-</b>	<b>35.977-</b>	<b>36.037-</b>	<b>36.097-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	281-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	281-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>281-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>34.712-</b>	<b>38.607-</b>	<b>76.912-</b>	<b>38.977-</b>	<b>39.037-</b>	<b>39.097-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Im Forum St. Hubert sind in 2015 folgende Maßnahmen geplant:

- Erneuerung der Regeltechnik
- Demontage des Kaltwasserspeichers für Lüftung/ Kühlung gem. TrinkwV
- Fensteranstriche an allen Gebäudeteilen





**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                                **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.337-	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.337-	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.337-	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1502                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
150202                **Kolpinghaus**

**Organisationseinheit:**      Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**    Herr Aengenendt

**Kurzbeschreibung:**        Verwaltung des städt. Kolpinghauses

**Auftragsgrundlage:**        Erbpachtvertrag

**Ziele:**                        Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150202**                                **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750

#### Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte  
Der Erbbauzins wurde zum 01.01.2013 angepasst.



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150202**                **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Kämmereiamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Aengenendt

**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
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

**Auftragsgrundlage:**        Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

**Ziele:**                        Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.318.355	49.544.000	50.943.800	52.904.000	54.777.000	56.542.000
	40110000 Grundsteuer A	161.621	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	40120100 Grundsteuer B	5.544.482	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.150.000	6.240.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.209.347	23.000.000	23.600.000	24.480.000	25.200.000	26.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.698.720	16.670.000	17.130.000	18.020.000	19.000.000	19.980.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.752.422	1.820.000	2.135.000	2.200.000	2.260.000	2.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	51.164	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40320000 Hundesteuer	199.549	200.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.701.049	1.675.000	1.676.800	1.722.000	1.765.000	1.820.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.170	1.008.102	844.085	749.723	891.151	1.036.912
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	148.512	116.295	249.723	391.151	536.912
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.794.170	859.590	727.790	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.225	259.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	45620000 Stund.-Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	2.819-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	111.541	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	138.503	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.359.750</b>	<b>50.811.102</b>	<b>52.016.885</b>	<b>53.882.723</b>	<b>55.897.151</b>	<b>57.807.912</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.298-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	642.298-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.826.557-	20.737.000-	22.587.950-	22.625.050-	23.691.850-	24.361.200-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.568.094-	1.830.000-	1.877.300-	1.947.300-	2.004.550-	2.068.200-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.523.291-	1.777.300-	1.823.650-	1.891.650-	1.947.300-	1.950.000-
	53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	88.000-	0	0	0	0
	53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	309.000-	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	17.128.032-	16.475.000-	18.057.000-	18.216.000-	19.140.000-	19.725.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	607.140-	566.700-	521.000-	570.100-	600.000-	618.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.468.855-</b>	<b>20.737.000-</b>	<b>22.587.950-</b>	<b>22.625.050-</b>	<b>23.691.850-</b>	<b>24.361.200-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.890.895</b>	<b>30.074.102</b>	<b>29.428.935</b>	<b>31.257.673</b>	<b>32.205.301</b>	<b>33.446.712</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.242-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	56.242-	120.000-	0	0	0	0
	55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>56.242-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.834.653</b>	<b>29.954.102</b>	<b>29.308.935</b>	<b>31.137.673</b>	<b>32.085.301</b>	<b>33.326.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.834.653</b>	<b>29.954.102</b>	<b>29.308.935</b>	<b>31.137.673</b>	<b>32.085.301</b>	<b>33.326.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>24.834.653</b>	<b>29.954.102</b>	<b>29.308.935</b>	<b>31.137.673</b>	<b>32.085.301</b>	<b>33.326.712</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

40110000 Grundsteuer A  
40120100 Grundsteuer B

Während das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke nur geringfügig steigt, ist aufgrund der Ausweisung weiterer Bau- und Gewerbegebiete mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B zu rechnen.



## Erläuterungen zu Sachkonten

40130000 Gewerbesteuer  
53410000 Gewerbesteuerumlage  
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Aufgrund der Veranlagungen der Vorjahre ist bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen bei den Vorauszahlungen in Höhe von rd. 20 Mio. € zu rechnen sowie mit Abschlusszahlungen aus Vorjahren und damit einhergehenden Anpassungen der Vorauszahlungen von rd. 3,6 Mio. €.  
Entsprechend entwickeln sich die Gewerbesteuerumlagen.

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Steuerschätzung wurden die Ansätze bei der Einkommens- bzw. Umsatzsteuerbeteiligung unter Anwendung der für die Stadt Kempen ab dem Jahr 2015 geltenden neuen Schlüsselzahlen festgesetzt.

40510000 Leistungen Familienausgleich

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Anwendung der Orientierungsdaten bzw. der 2. Modellrechnung zum FFG 2015 festgesetzt.

41811000 Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) wurden die Einheitslasten neu berechnet. Die Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2009 bis 2012 führt zu einer Erstattung im Haushaltsjahr 2015. Die letztmalige Abrechnung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

53430000 / 53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Aus finanzstatistischen Gründen wird die Zahlung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ab 2015 beim Sachkonto 53510000 eingeplant.

Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Erhebung der Umlage ist die Stadt Kempen den Sammelklagen der von dieser Umlage betroffenen abundanten Städte und Gemeinden beigetreten. Da mit einem erfolgreichen Ergebnis der Verfassungsbeschwerden gerechnet wird, werden ab 2016 zunächst keine weiteren Aufwendungen eingeplant.

53721000 Kreisumlage  
53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund

Der Berechnung dieser Ansätze liegt zugrunde die Steuerkraft (berechnet aus dem Aufkommen aus Grund- und Gewerbesteuern abzgl. der Gewerbesteuerumlagen, Einkommens- und Umsatzsteuern sowie Familienleistungsausgleich) im Zeitraum vom 01.07. bis 31.12. des Vorjahres sowie vom 01.01. bis 30.06. des Vorjahres.

Dabei ist von einem gegenüber dem Vorjahr um 0,7 v. H. erhöhten Hebesatz bei der Kreisumlage auf 40,9 v. H. ausgegangen worden. Sollte der durch den im Entwurf des Kreises Viersen veranschlagte Hebesatz von 41,65 v. H. durch den Kreistag beschlossen werden, würde sich dieser Ansatz nur für das Jahr 2015 um weitere rd. 330.000 € erhöhen. Der Hebesatz Sonderumlage Verkehrsverbund wurde nach Mitteilung des Kreises Viersen mit 1,18 v. H. zugrunde gelegt.

55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen  
55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Aus finanzstatistischen Gründen werden ab 2015 Verzinsungen für zu viel erhaltene und zurückzuzahlende Gewerbesteuern als sonstige Finanzaufwendungen beim Sachkonto 55991000 geplant.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.652.253</b>	<b>50.662.590</b>	<b>51.900.590</b>	<b>0</b>	<b>53.633.000</b>	<b>55.506.000</b>	<b>57.271.000</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.714.220-</b>	<b>20.857.000-</b>	<b>22.707.950-</b>	<b>0</b>	<b>22.745.050-</b>	<b>23.811.850-</b>	<b>24.481.200-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.938.033</b>	<b>29.805.590</b>	<b>29.192.640</b>	<b>0</b>	<b>30.887.950</b>	<b>31.694.150</b>	<b>32.789.800</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.925.585</b>	<b>1.744.420</b>	<b>1.345.571</b>	<b>0</b>	<b>1.740.571</b>	<b>1.589.571</b>	<b>1.569.571</b>
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.002.955	1.198.840	1.244.450	0	1.244.450	1.244.450	1.244.450
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	825.554	449.300	5.521	0	400.521	249.521	229.521
	68113000 Sportpauschale	97.076	96.280	95.600	0	95.600	95.600	95.600
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.925.585</b>	<b>1.744.420</b>	<b>1.345.571</b>	<b>0</b>	<b>1.740.571</b>	<b>1.589.571</b>	<b>1.569.571</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.925.585</b>	<b>1.744.420</b>	<b>1.345.571</b>	<b>0</b>	<b>1.740.571</b>	<b>1.589.571</b>	<b>1.569.571</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.955	1.198.840	1.244.450	0	1.244.450	1.244.450	1.244.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.002.955	1.198.840	1.244.450	0	1.244.450	1.244.450	1.244.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002.955	1.198.840	1.244.450	0	1.244.450	1.244.450	1.244.450

<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.554	449.300	5.521	0	400.521	249.521	229.521
6	= Summe (investive Einzahlungen)	825.554	449.300	5.521	0	400.521	249.521	229.521
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	825.554	449.300	5.521	0	400.521	249.521	229.521

<b>7000090: Sportpauschale</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.076	96.280	95.600	0	95.600	95.600	95.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.076	96.280	95.600	0	95.600	95.600	95.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.076	96.280	95.600	0	95.600	95.600	95.600





**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**            **Beteiligungsverwaltung**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Aengenendt

**Kurzbeschreibung:**        Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

**Auftragsgrundlage:**        Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**                        Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102 Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965.540	1.970.000	1.915.000	1.900.000	1.885.000	1.870.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.965.540	1.970.000	1.915.000	1.900.000	1.885.000	1.870.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.965.540</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.870.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.127-	3.530-	3.630-	3.670-	3.710-	3.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250-	1.340-	1.370-	1.380-	1.390-	1.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.543-	56-	55-	55-	55-	55-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.491-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	52-	56-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.920-</b>	<b>4.926-</b>	<b>5.055-</b>	<b>5.105-</b>	<b>5.155-</b>	<b>5.205-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.938.621</b>	<b>1.965.074</b>	<b>1.909.945</b>	<b>1.894.895</b>	<b>1.879.845</b>	<b>1.864.795</b>
19	+ Finanzerträge	19.097	21.200	13.050	12.400	11.730	11.030
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	13.322	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.775	5.200	4.550	3.900	3.230	2.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.097</b>	<b>21.200</b>	<b>13.050</b>	<b>12.400</b>	<b>11.730</b>	<b>11.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.957.717</b>	<b>1.986.274</b>	<b>1.922.995</b>	<b>1.907.295</b>	<b>1.891.575</b>	<b>1.875.825</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.957.717</b>	<b>1.986.274</b>	<b>1.922.995</b>	<b>1.907.295</b>	<b>1.891.575</b>	<b>1.875.825</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.957.717</b>	<b>1.986.274</b>	<b>1.922.995</b>	<b>1.907.295</b>	<b>1.891.575</b>	<b>1.875.825</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

46910000 Sonstige Finanzerträge

Die Avalprovision für eine Bürgschaft für die Stadtwerke aus dem Jahre 2009 beträgt jeweils 0,5 % vom Darlehenssaldo zum Vorjahresende.



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**            **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.637	1.991.200	1.928.050	0	1.912.400	1.896.730	1.881.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333-	4.870-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.980.304	1.986.330	1.923.050	0	1.907.350	1.891.630	1.875.880
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Aengenendt

**Kurzbeschreibung:**        Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,  
Schuldenverwaltung und -management

**Auftragsgrundlage:**        Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung  
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,  
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

**Ziele:**

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	151.427	56.700	51.400	51.400	51.300	51.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	144.561	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.866	6.700	6.400	6.400	6.300	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.573.182-	1.685.500-	1.541.000-	1.520.500-	1.490.000-	1.479.800-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	22.200-	25.500-	16.000-	15.500-	15.000-	14.800-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.550.970-	1.650.000-	1.520.000-	1.500.000-	1.470.000-	1.460.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.421.756-</b>	<b>1.628.800-</b>	<b>1.489.600-</b>	<b>1.469.100-</b>	<b>1.438.700-</b>	<b>1.428.800-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.421.756-</b>	<b>1.628.800-</b>	<b>1.489.600-</b>	<b>1.469.100-</b>	<b>1.438.700-</b>	<b>1.428.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.421.756-</b>	<b>1.628.800-</b>	<b>1.489.600-</b>	<b>1.469.100-</b>	<b>1.438.700-</b>	<b>1.428.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 31)</b>	<b>1.421.756-</b>	<b>1.628.800-</b>	<b>1.489.600-</b>	<b>1.469.100-</b>	<b>1.438.700-</b>	<b>1.428.800-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

46170000 Zinserträge Kreditinstitute

Die für den Finanzplanungszeitraum geplanten Zinserträge reduzieren sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt. Die ausgewiesenen Zinserträge werden jedoch durch vorübergehende Ausleihungen an die Stadtwerke Kempen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen generiert.



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	146.596	56.700	51.400	0	51.400	51.300	51.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.465.636-	1.685.500-	1.541.000-	0	1.520.500-	1.490.000-	1.479.800-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.319.040-	1.628.800-	1.489.600-	0	1.469.100-	1.438.700-	1.428.800-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.786	13.500	13.800	0	14.100	14.400	8.250





**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.786	0	13.800	0	14.100	14.400	8.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.786	0	13.800	0	14.100	14.400	8.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.786	0	13.800	0	14.100	14.400	8.250

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.700001.730 Wohnungsbaudarlehen**

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen.



17                    **Stiftungen**  
1701                **Stiftungen**  
170101            **Maria-Basels-Altenstiftung**

**Organisationseinheit:**    Kämmereiamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Aengenendt

**Kurzbeschreibung:**        Rechtlich unselbstständige 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 Altenwohnanlagen

**Auftragsgrundlage:**        Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

**Ziele:**                        Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**  
 1701 **Stiftungen**  
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012	7.012	6.978	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	208	208	174	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.517	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	315.172	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	499	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.846	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.268	41.192	476.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	82.290	3.750	307.500	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	37.442	169.478	48.978	48.978	48.978
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.797</b>	<b>393.705</b>	<b>829.455</b>	<b>401.282</b>	<b>401.282</b>	<b>401.282</b>
11	- Personalaufwendungen	16.254-	16.680-	16.934-	17.110-	17.280-	17.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.376-	228.500-	279.200-	292.400-	272.100-	204.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	40.000-	68.000-	78.000-	80.000-	10.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	24.181-	46.000-	68.500-	70.500-	48.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie Wasser Abwasser	40.661-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs- Wartungs-sonstige Bew	65.191-	71.000-	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.796-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.130-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.Bewirtsch. Inventar Geräte Aus	767-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.650-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.715-	108.915-	110.155-	108.800-	108.974-	108.819-

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	104.593-	104.593-	104.593-	104.593-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.874-	5.563-	4.207-	4.381-	4.226-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	9.000-	137.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation Porto	577-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	0	91.000-	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	37.000-	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.951-</b>	<b>363.095-</b>	<b>543.289-</b>	<b>427.310-</b>	<b>407.354-</b>	<b>339.369-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.846</b>	<b>30.610</b>	<b>286.166</b>	<b>26.028-</b>	<b>6.072-</b>	<b>61.913</b>
19	+	Finanzerträge	990	1.000	950	850	800	700
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	990	950	900	800	750	650
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.465-	44.100-	43.000-	42.500-	48.000-	47.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.318-	28.800-	28.000-	28.000-	34.000-	34.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	16.146-	15.300-	15.000-	14.500-	14.000-	13.500-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.475-</b>	<b>43.100-</b>	<b>42.050-</b>	<b>41.650-</b>	<b>47.200-</b>	<b>46.800-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.372</b>	<b>12.490-</b>	<b>244.116</b>	<b>67.678-</b>	<b>53.272-</b>	<b>15.113</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.372</b>	<b>12.490-</b>	<b>244.116</b>	<b>67.678-</b>	<b>53.272-</b>	<b>15.113</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878	22.878
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	36.957-	41.840-	46.968-	46.968-	46.968-	46.968-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.220-	13.840-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.453-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	15.283-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	14.079-	18.962-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	123.293	31.452-	220.026	91.768-	77.362-	8.977-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken / 45710000 Erträge sonstige Sopo-Auflösung

Bei dem Ertrag handelt es sich um den Differenzbetrag zwischen Verkaufserlös und Bilanzwert eines Grundstückes im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Die erhöhten Ansätze für 2015 und 2016 sind zurückzuführen auf den Bau von altengerechten Wohnungen durch die GWG anstelle von Haus Reepen. Der mit dem Neubau erstellte Aufzug kann auch von den Bewohnern des Dr. Karl-Rudolph-Hauses mitgenutzt werden. Im Gegenzug übernimmt die Maria-Basels-Altenstiftung einen Teil der Kosten der Wiederherstellung der Außenanlagen sowie der Erstellung der Aufzugstüröffnungen.

54440000 Sonstige Beiträge

Bei diesem Haushaltsansatz wird der Infrastrukturbeitrag für die Grundstücke der Maria-Basels-Stiftung im II. Bauabschnitt An der Kreuzkapelle verschlagt.

54971000 Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken

Beim Verkauf des Objektes Hauptstraße 29 in Kempen-St.Hubert an die GWG wurde vereinbart, dass die Abbruchkosten von der Maria-Basels-Stiftung zu übernehmen sind.



17 **Stiftungen**  
 1701 **Stiftungen**  
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.534</b>	<b>346.500</b>	<b>346.450</b>	<b>0</b>	<b>346.350</b>	<b>346.300</b>	<b>346.200</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.271-</b>	<b>290.280-</b>	<b>431.134-</b>	<b>0</b>	<b>353.010-</b>	<b>338.380-</b>	<b>270.050-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.263</b>	<b>56.220</b>	<b>84.684-</b>	<b>0</b>	<b>6.660-</b>	<b>7.920</b>	<b>76.150</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	82.290	0	430.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	82.290	0	430.000	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	25.561	14.500	14.600	0	14.650	14.750	14.800
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	25.561	14.500	14.600	0	14.650	14.750	14.800
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>107.851</b>	<b>14.500</b>	<b>444.600</b>	<b>0</b>	<b>14.650</b>	<b>14.750</b>	<b>14.800</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	30-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>107.821</b>	<b>4.500</b>	<b>434.600</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>



17 **Stiftungen**  
 1701 **Stiftungen**  
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000022: Ersteinrichtung der "Villa Basels"</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000183: Altenwohnanlage St. Hubert</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>7000197: Erwerb der "Villa Basels"</b>								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7000307: Grundstücksangelegenheiten</b>								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.290	0	430.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.290	0	430.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.290	0	430.000	0	0	0	0

## 7.000307.770 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Von der Maria-Basels-Altenstiftung werden drei Grundstücke im 2. Bauabschnitt an der Kreuzkapelle veräußert.

<b>7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels St.Peter Al.32</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

<b>7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung</b>								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.561	0	14.600	0	14.650	14.750	14.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.561	0	14.600	0	14.650	14.750	14.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.561	0	14.600	0	14.650	14.750	14.800

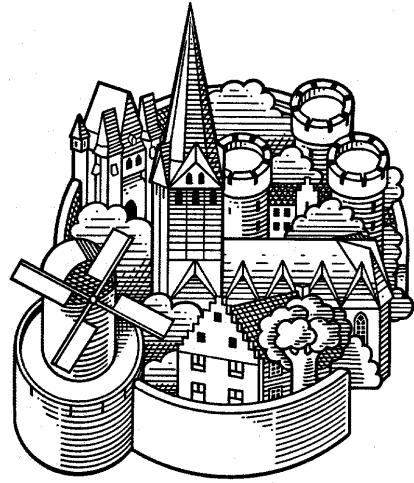
## Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

### 7.700002.730 Wohnungsbaudarlehen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen.







**Anlagen**

**zum**

**Haushaltsplan der Stadt Kempen**

**für das Haushaltsjahr**

**2015**

## Stellenplan 2015

### A Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2015		Zahl d. tats. besetzten Stellen 30.06.2014*)	Zahl der Stellen 2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 5	1	0	1	1	
	A 16 / B 2	1	0	1	1	1)
	A 15 / A 16	2	0	2	2	1)
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
Höherer Dienst	A 14 / A 15	1	0	1	1	2)
	A 14	1	0	1	1	3)
	A 13 / A 14	5	0	5	5	2)
		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	3	
	A 12	8	0	8	8	3), TZB 3
	A 11	22	0	20	21	3), TZB 5
	A 9 / A 10	18	0	15	18	TZB 6
		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	
Mittlerer Dienst	A 9	5	1	5	6	3), TZB 1
	A 8	8	0	6	6	TZB 2
	A 7	1	0	1	2	TZB 1
	A 6	0	0	0	0	
		<b>14</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	
<b>insgesamt:</b>		<b>76</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	

\*) In dieser Zahl sind nur die mit planmäßigen Beamten besetzten Planstellen enthalten.

Die Planstellen von Beamten auf Probe sind im Folgenden unter C dargestellt.

1) Aufgrund der Einwohnerzahl und der vom Rat getroffenen Regelung richtet sich die Besoldung der Stelleninhaber nach der jeweils höheren Besoldungsgruppe.

2) Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.

3) Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. sind mit einem KU-Vermerk versehen.

# Stellenplan 2015

## B 1 Arbeitnehmer

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2014	Vermerke, Erläuterungen		
15	2	1	1			
14/15	1	2	2			
13/14	2	2	2			
13	1	1	1			
12/13	2	2	2			
12	7	7	7			
11/12	1	0	0			
11	18	18	18	TZB	7	
10	12	11	11	TZB	2	
9	15	14	14	TZB	5	
8 / 9	8	9	9	TZB	6	
8	27	26	27	TZB	12	
7	4	0	0			
6 / 8	3	3	3			
6	59	60	61	TZB	13	
5 / 6	35	34	34	TZB	4	
5	40	36	39	TZB	11	
4	4	4	4			
3 / 5	9	9	9	TZB	5	
3	15	15	15	TZB	14	
2	26	23	26	TZB	23	
	<b>291</b>	<b>277</b>	<b>285</b>	TZB	102	

## Stellenplan 2015

### B 2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2014	Vermerke, Erläuterungen		
<b>S 18</b>	0	0	0			
<b>S 17</b>	2	2	2			
<b>S 16</b>	0	0	0			
<b>S 15</b>	2	2	2	TZB	1	
<b>S 14</b>	3	3	3	TZB	1	
<b>S 13</b>	4	4	4			
<b>S 12</b>	1	1	1			
<b>S 11</b>	16	14	15	TZB	10	
<b>S 10</b>	4	3	4			
<b>S 9</b>	0	0	0			
<b>S 8</b>	4	5	8	TZB	4	
<b>S 7</b>	0	0	0			
<b>S 6</b>	84	71	77	TZB	58	
<b>S 5</b>	0	0	0			
<b>S 4</b>	1	2	2	TZB	3	
<b>S 3</b>	12	12	12	TZB	12	
<b>S 2</b>	0	0	0			
	<b>133</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	TZB	89	

# Stellenplan 2015

## C Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektoren/Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre/Sekretärinnen z.A.	A 6	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	2014	beschäftigt am 30.06.14
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4	2	0
Kaufmann/-frau f.Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	1	2	1
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikantinnen	6	5	6
Rettungsassistenten-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	3	0	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	3	3	0
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>23</b>	<b>18</b>	<b>11</b>

### Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2015 und 2014

	2015	2014	Unterschied
Beamte	76	75	1
Arbeitnehmer	424	415	9
	<b>500</b>	<b>490</b>	<b>10</b>

## Stellenübersicht 2015

### Beamte

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		B 5	A 16/ B 2	A 15/ 16	A 14/ 15	A14	A 13/ 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ 10	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung	1	1	2	1		2	1	4	8	10	3	2	1		36
02	Sicherheit und Ordnung						1		1	2		1	2			7
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen						1			1						2
04	Kultur und Wissenschaft								1							1
05	Soziale Hilfen						1	1	1	1	3	1				8
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1		7	4		1			13
07	Gesundheitsdienste															0
08	Sportförderung															0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1						1
10	Bauen und Wohnen					1				1	1		2			5
11	Ver- und Entsorgung												1			1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1	1						2
13	Natur- und Landschaftspflege															0
14	Umweltschutz															0
15	Wirtschaft und Tourismus															0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0
17	Stiftungen															0
	<b>zusammen 2015</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
	<b>zusammen 2014</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>75</b>

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.

# Stellenübersicht 2015

## Arbeitnehmer

PB	Bezeichnung nach	TVöD	15	14/15	13/14	13	12/13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung				1,00		1,00	3,00	1,00	6,00	5,00	5,00	1,00	11,00	1,00		35,00	1,00	25,00	2,00		1,00	25,00	124
02	Sicherheit und Ordnung										2,00		2,00	6,00	3,00		3,00	27,00	1,00		7,00	2,00		53
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen											1,00					9,00	4,00	8,00		1,00	1,00		24
04	Kultur und Wissenschaft				1,00					2,00	1,00	1,00		2,00			4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18
05	Soziale Hilfen											4,00		1,00			1,00		2,00			1,00		9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			1,00						1,00	4,00	4,00				1,00		1,00		8,00		20
07	Gesundheitsdienste																							0
08	Sportförderung												1,00						1,00					2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		1,00					2,00		2,00		2,00		1,00			1,00		1,00					9
10	Bauen und Wohnen									2,00				2,00		2,00		1,00						7
11	Ver- und Entsorgung			1,00				1,00			1,00						3,00					1,00		7
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									5,00	1,00	1,00				1,00	1,00							9
13	Natur- und Landschaftspflege						1,00			1,00	2,00						2,00							6
14	Umweltschutz							1,00																1
15	Wirtschaft und Tourismus																							0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0
17	Stiftungen																							0
	<b>zusammen 2015</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>291</b>
	<b>zusammen 2014</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>285</b>

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.

Die Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten, die Erzieher/-innen der Offenen Ganztagschule und die Sozialarbeiter/-innen werden, sofern zutreffend, nach den neuen Eingruppierungsrichtlinien für den Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert und sind in der obenstehenden Tabelle nicht mehr enthalten.



## Stellenübersicht 2015

### Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	S	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																			0,00
02	Sicherheit und Ordnung																			0,00
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen												1,00		13,00					14,00
04	Kultur und Wissenschaft																			0,00
05	Soziale Hilfen									3,00										3,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00		2,00	3,00	4,00	1,00	13,00	4,00		3,00			71,00		1,00	12,00		116,00
07	Gesundheitsdienste																			0,00
08	Sportförderung																			0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																			0,00
10	Bauen und Wohnen																			0,00
11	Ver- und Entsorgung																			0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																			0,00
14	Umweltschutz																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
17	Stiftungen																			0,00
	<b>zusammen 2015</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>133,00</b>
	<b>zusammen 2014</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>

## ERLÄUTERUNGEN

### zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

#### **A. Beamte**

##### Besoldungsgruppe A 15/A 16

1. *Bisher wurde für die Stelle des Beigeordneten Dez. B die niedrigere Besoldungsgruppe (A 15) vorgesehen. Da sich der Stelleninhaber bewährt hat, wird diese Regelung aufgegeben und er erhält wie der Techn. Beigeordnete die höhere Besoldungsgruppe (A 16).*

##### Besoldungsgruppe A 11

2. Die Stelle eines Prüfers/einer Prüferin im Rechnungsprüfungsamt wird zukünftig von einer Beamtin besetzt. Sie ist daher wertgleich von einer Stelle der Entgeltgruppe 11 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 umzuwandeln.

##### Besoldungsgruppe A 9 m.D.

3. Die Stelle eines Rentensachbearbeiters/einer Rentensachbearbeiterin wird zukünftig von einer tariflich Beschäftigten besetzt und ist daher wertgleich in eine Stelle der Entgeltgruppe 9 umzuwandeln.

##### Besoldungsgruppe A 8

4. Die Stelle eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin der Stadtkasse wird zukünftig von einer Beamtin besetzt. Sie ist daher wertgleich von einer Stelle der Entgeltgruppe 8 in eine Stelle der Besoldungsgruppe A 8 umzuwandeln.
5. Aufgrund einer Stellenneubewertung wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A 7 (Sachbearbeiter(in) Wohngeld) zukünftig nach Besoldungsgruppe A 8 bewertet.

##### Besoldungsgruppe A 7

6. Wegfall einer Stelle A 7 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 5

#### **B. Tariflich Beschäftigte**

##### Entgeltgruppe 15

7. Aufgrund des bestehenden Amtsleiterkonzeptes wurden die Amtsleiterstellen bisher stets als Koppelstellen (z.B. EG 14/15) eingerichtet. Diese Koppelung der Stellen bewirkt, dass erst nach langjähriger Tätigkeit eine Perspektive zur Erlangung des höheren Entgelts gegeben ist. Dies erscheint nach Neubewertung der Stelle der Amtsleitung des Bauordnungs- und Planungsamtes nicht sachgerecht, da hier entsprechend der Empfehlung der Bewertungskommission eindeutig eine Stelle der Entgeltgruppe 15 vorliegt. Vom bisherigen Amtsleiterkonzept wird daher in diesem

Fall abgewichen und die Stelle der Amtsleitung des Bauordnungs- und Planungsamtes der Entgeltgruppe 15 zugeordnet.

#### Entgeltgruppe 14/15

8. Wegfall einer Stelle EG 14/15 - Konsequenz aus Erläuterung 7

#### Entgeltgruppe 11/12

9. *Im Hochbauamt soll eine Stelle für einen Architekten/eine Architektin mit Entgeltgruppe 11/12 neu eingerichtet werden.*

#### Entgeltgruppe 11

10. Wegfall einer Stelle EG 11 – Konsequenz aus Erläuterung 2
11. *Im Hochbauamt soll eine Stelle für eine(n) Hochbauingenieur/-in mit Entgeltgruppe 11 neu eingerichtet werden.*

#### Entgeltgruppe 10

12. Aufgrund einer Stellenneubewertung wird eine Stelle der Entgeltgruppe 9 (Sachbearbeiter(in) Ordnungsamt) zukünftig nach Entgeltgruppe 10 bewertet.

#### Entgeltgruppe 9

13. Zuwachs einer Stelle EG 9 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 3
14. Wegfall einer Stelle EG 9 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 12
15. Aufgrund einer Stellenneubewertung wird eine Stelle der Entgeltgruppe 8/9 (stv. Leitung Baubetriebshof) zukünftig nach Entgeltgruppe 9 bewertet

#### Entgeltgruppe 8/9

16. Wegfall einer Stelle EG 8/9 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 13

#### Entgeltgruppe 8

17. Wegfall einer Stelle EG 8 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 4
18. Aufgrund einer Stellenneubewertung wird eine Stelle der Entgeltgruppe 6 (Sachbearbeiter(in) Rechtsamt/Versicherung) zukünftig nach Entgeltgruppe 8 bewertet.

#### Entgeltgruppe 7

19. Aufgrund einer Stellenneubewertung wird eine Stelle der Entgeltgruppe 6 (EDV-Gerätewart(in)) zukünftig nach Entgeltgruppe 7 bewertet

20. Aufgrund einer Stellenneubewertung werden zwei Stellen der Entgeltgruppe 5/6 (Gerätewart(in) und Atemschutzgerätewart(in)) zukünftig nach Entgeltgruppe 7 bewertet.

21. *In der EDV-Abteilung sollen die mehr handwerklichen Tätigkeiten zukünftig von einem/einer technischen Mitarbeiter(in) der Entgeltgruppe 7 ausgeübt werden. Hierfür ist eine entsprechende Stelle neu einzurichten.*

#### Entgeltgruppe 6

22. Wegfall einer Stelle EG 6 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 18

23. Wegfall einer Stelle EG 6 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 19

#### Entgeltgruppe 5/6

24. Wegfall von zwei Stellen EG 5/6 – Konsequenz aus Erläuterung 20

25. *Zur Abdeckung des Personalbedarfs in der Rettungswache soll die Anzahl des Stammpersonals um 3 Rettungsassistenten/-assistentinnen der Entgeltgruppe 5/6 aufgestockt werden.*

#### Entgeltgruppe 5

26. *Der Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung deckt sich häufig nicht mit dem Zeitpunkt, zu dem eine für Nachwuchskräfte geeignete Stelle frei wird. Nachwuchskräfte, die sich innerhalb der Ausbildung bewährt haben, sollen vorübergehend auf einer neu einzurichtenden Stelle der Entgeltgruppe 5 geführt werden.*

27. *Im Kulturamt werden regelmäßig Aushilfen eingesetzt. Eine hierfür vorgesehene Stelle wird bisher als Stelle der Entgeltgruppe 3 geführt, da die Aushilfe hauptsächlich als Aufbau- und Transporthilfe eingesetzt werden. Zwischenzeitlich werden sie jedoch überwiegend als Kassenkräfte eingesetzt. Die Stelle ist daher in eine Stelle der Entgeltgruppe 5 umzuwandeln.*

#### Entgeltgruppe 3

28. Wegfall einer Stelle EG 3 – Konsequenz aus Erläuterung Nr. 27

### **C. Sozial- und Erziehungsdienst**

#### Entgeltgruppe S 11

29. *Zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Hagelkreuz soll eine Stelle nach S 11 für einen/eine Quartiersmanager(in) neu eingerichtet werden.*

#### Entgeltgruppe S 8

30. Bisher wurden Fachkräfte in integrativen Gruppen mit der Entgeltgruppe S 8 bewertet. Da zukünftig die Betreuung von Kindern mit Integrationsbedarf im Rahmen der Einzelintegration erfolgen soll, werden die integrativen Gruppen reduziert. Aus diesem Grund können 4 Stellen der Entgeltgruppe S 8 wegfallen.

#### Entgeltgruppe S 6

31. Aufgrund der Anmeldezahlen ergibt sich unter Annäherung an den 2. KIBIZ-Wert und bei Ausschöpfung von Fördermitteln für plusKITA und Sprachförderkita ein zusätzlicher Bedarf an 7 Fachkraftstellen der Entgeltgruppe S 6.

#### Entgeltgruppe S 4

32. Eine Ergänzungskraftstelle für eine integrative Gruppe entfällt (s. auch Erläuterung Nr. 29)

#### **D. Nachwuchskräfte**

33. Es hat sich gezeigt, dass doch eher Praktikanten/Praktikantinnen im Bereich der Kindertagesstätten eingesetzt werden. Daher erfolgt eine Änderung von 5 Stellen für Kindergarten-Praktikanten/innen und 2 Sozialarbeiter-Praktikanten/innen hin zu 6 Stellen im Kindertagesstättenbereich und 1 Stelle für Sozialarbeiter.

34. Im Bereich der Rettungswache können bis zu 3 Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen der Ausbildung zu Rettungsassistenten/-assistentinnen eingesetzt werden. Mehrkosten entstehen hierdurch nicht, da nach einer kurzen Einarbeitungszeit die Praktikanten voll im Schichtdienst integriert sind und dadurch Überstunden bzw. Aushilfen entfallen.

### Ausscheidende Mitarbeiter 2015 - 2025

Jahr	Verwaltung m.D.	Verwaltung g.D.	Techniker	gewerblich	Sozialarbeiter	Erziehung	Rettungswache	Reinigung
2015	1	3			1			
2016								
2017		2		3	1			
2018	2		1			1	1	
2019	3		2					2
2020	2	2	1	2	1	2		1
2021	2	2	2	2	1	7		2
2022	1	5	5	5	1	5	1	1
2023	2	4		5	2	7		1
2024	1	1		6		3		
2025	5			2		3		2

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
7.000240.700/ Erneuerung Judenstraße	300	0	0	0	0
7.000264.700/ Erschließung Abwasser "An der Mühle"	240	0	0	0	0
7.000273.700/ Erweiterung Feuerwehrrätehäuser	340	0	0	0	0
7.000281.700/ Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"	203	0	0	0	0
7.000304.700/ Kanalsanierung/ -erneuerung Hülser Straße	540	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>1.900</b>	<b>3.200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Verbindlichkeitspiegel

Art	Stand am 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	3.470	3.400	3.324
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.543	39.350	37.249
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	410	394	248
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.620	1.601	1.601
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228	155	155
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.887	2.665	2.665
8. Erhaltene Anzahlungen	4.578	4.578	4.578
9. Summe aller Verbindlichkeiten	52.736	52.143	49.820



### Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2013 T€	Restbetrag 31.12.2014 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	13	10
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	11	9
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	697	667
4	Helaba, Frankfurt	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.11.1995	1.534	171	42
5	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
6	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW	15.12.2006	3.000	1.002	679
7	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.731	1.599
Zwischensumme:				11.248	6.181	5.562

### Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2013 T€	Restbetrag 31.12.2014 T€
8	Sparkasse Krefeld	Übertrag: a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	11.248 1.500	6.181 1.034	5.562 909
Gesamtsumme:				12.748	7.215	6.471

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 01.01.09</b>		<b>156.678.170 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>140.074.550 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>16.603.620 €</b>
Ergebnis 2009 (Überschuss)		<b>1.139.727 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.09</b>		<b>157.817.897 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>141.214.277 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>16.603.620 €</b>
Ergebnis 2010 (Fehlbetrag)	-	<b>829.230 €</b>
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		<b>603.000 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.10</b>		<b>157.591.667 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>141.817.276 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>15.774.390 €</b>
Ergebnis 2011 (Fehlbetrag)	-	<b>2.407.012 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.11</b>		<b>155.184.654 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>141.817.276 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>13.367.378 €</b>
Ergebnis 2012 (Überschuss)		<b>1.434.545 €</b>
Zuführung Überschuss 2009 zur Ausgleichsrücklage		<b>1.139.727 €</b>
Minderung der Allgemeinen Rücklage	-	<b>93.182 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.12</b>		<b>156.526.018 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>140.584.367 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>15.941.650 €</b>
Ergebnis 2013 (Fehlbetrag)	-	<b>934.522 €</b>
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		<b>287.214 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.13</b>		<b>155.878.710 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		<b>140.871.582 €</b>
Ausgleichsrücklage		<b>15.007.128 €</b>

---

Planergebnis 2014 (Fehlbetrag)	-	<b>3.640.525 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.14</b> (voraussichtlich)		<b>152.238.185 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		11.366.603 €
<hr/>		
Planergebnis 2015 (Fehlbetrag)	-	<b>4.487.129 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.15</b> (voraussichtlich)		<b>147.751.056 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		6.879.474 €
<hr/>		
Planergebnis 2016 (Fehlbetrag)	-	<b>1.963.743 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.16</b> (voraussichtlich)		<b>145.787.313 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		4.915.731 €
<hr/>		
Planergebnis 2017 (Fehlbetrag)	-	<b>1.651.648 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.17</b> (voraussichtlich)		<b>144.135.665 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		3.264.083 €
<hr/>		
Planergebnis 2018 (Fehlbetrag)	-	<b>272.749 €</b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.18</b> (voraussichtlich)		<b>143.862.916 €</b>
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		2.991.334 €
<hr/>		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Produkt 1.100.01.01.01 Sachkonto 54920000

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten  2015*  EUR	Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014*  EUR	Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013*  EUR	Erläuterungen
A	B	C	D	E	F
1	CDU	13.962	13.296,17	12.593,40	Lt. Hauptsatzung erhalten alle Fraktionen einen Sockelbetrag von 90% sowie je der Fraktion angehörendem Ratsmitglied einen Betrag von 20% der Entschädigung für Ratsmitglieder gem. EntschVO.
2	SPD	8.833	8.205,89	7.566,04	
3	Bd.90/ Grüne	5.985	5.658,65	5.317,08	
4	FDP	4.275	4.523,21	4.707,42	
5	FWK	3.705	4.197,81	4.757,64	
6	Die Linke	3.705	2.161,18	--	
	<b>Gesamt</b>	<b>40.465</b>	<b>38.042,91</b>	<b>34.931,58</b>	

\* 10% Kürzung der Ansätze 2013 + 2014 + 2015

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bd.90 / Grüne, FDP, FWK, Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	135,44 CDU	135,44 CDU		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	65,62 SPD	65,62 SPD		Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>				

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

## Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem zukünftig im Rahmen des Gesamtabschlusses eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll.

Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnungen werden neben der Betrachtung des Jahresergebnisses 2013 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2014 und 2015 dargestellt.

Vor der Einzelberichterstattung über das verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Kempen GmbH) erfolgt zusätzlich eine Übersicht über sämtliche Beteiligungen der Stadt Kempen.

Die wirtschaftliche Lage sämtlicher Beteiligungen der Stadt, auch derer, die hier nicht abzubilden sind, erfolgt gemäß der Vorgaben der Gemeindeordnung im Beteiligungsbericht, welcher dem noch zu erstellenden Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW beigelegt wird.

## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

### Beteiligung der Stadt Kempen – Gesellschaftsformen

<b>Stadt Kempen</b>	<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>
100 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,3 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,9 %	Verson-Energie-Partner GmbH <b>und</b> Verson-Verwaltungs GmbH (Beteiligungen der Stadtwerke GmbH)
6,2 %	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
4,3 %	VUA-Software GmbH, Norderstedt (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
4,0 %	Quantum GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,4 %	WFG Kreis Viersen mbH
0,16 %	VIT GmbH (Tochtergesellschaft der GWG)
<b>Stadt Kempen</b>	<b>Sonstige Gesellschaften</b>
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



## Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift: Stadtwerke Kempen GmbH  
Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen  
Tel. 02152 - 1496 - 0  
Fax. 02152 - 1496 - 202  
www.stadtwerke-kempen.de

Gründung: 01. Januar 1993  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290  
Sitz der Gesellschaft: Kempen  
Gesellschaftsvertrag vom: 02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009  
Geschäftsführung: Dipl. Ing. Siegfried Ferling  
Dipl. Kfm. Nobert Sandmann

Stammkapital: 9,0 Mio. €  
Gesellschafter: 100,0 % Stadt Kempen  
Unterbeteiligungen: 33,3 % KPW - Kommunale Partner Wasser  
11,9 % Verson-Energie-Partner GmbH und Verson-Verwaltungs-GmbH  
4,3 % VUA-Software GmbH, Norderstedt  
4,0 % Quantum GmbH  
0,77 % Green GECCO GmbH & Co. KG

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Bürgermeister Volker Rübo.

### Jahresergebnisse 2013 bis 2015

Die Jahresergebnisse 2013 bis 2015 stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2013	Soll 2014	Soll 2015
Jahresüberschuss	1.591,5 T€	1.423,1 T€	1.603,5 T€

### Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2013 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1,93 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen und für den Einzug von Abwassergebühren.

Von dem Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 1.591.481,71 € wurde ein Betrag in Höhe von 1.325.000,00 € an die BGA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt. Darüberhinaus ist beabsichtigt, im Jahr 2015 durch die Stadtwerke Kempen weitere Contractingmaßnahmen durchführen zu lassen, die jedoch noch nicht konkretisiert sind.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2014 in Höhe von rund 5,8 Mio. €.

## Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31. Dezember		
	2011	2012	2013
	T€	T€	T€
<b>Aktiva</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.611	38.494	41.815
Finanzanlagen	381	570	548
<b>Langfristige Posten</b>	<b>36.992</b>	<b>39.064</b>	<b>42.363</b>
Vorräte	432	458	452
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.245	9.027	10.299
Flüssige Mittel	3.742	893	1.775
<b>Kurzfristige Posten</b>	<b>10.419</b>	<b>10.378</b>	<b>12.526</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.411</b>	<b>49.442</b>	<b>54.889</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	22.834	22.886	23.152
Baukosten- und Ertragszuschüsse	4.566	4.210	4.186
Langfristige Verbindlichkeiten	6.388	11.918	16.268
<b>Langfristige Posten</b>	<b>33.788</b>	<b>39.014</b>	<b>43.606</b>
Rückstellungen	4.983	3.259	2.280
Verbindlichkeiten	8.640	7.169	9.003
<b>Kurzfristige Posten</b>	<b>13.623</b>	<b>10.428</b>	<b>11.283</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>47.411</b>	<b>49.442</b>	<b>54.889</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

	<b>Ist 2013 T€</b>	<b>Soll 2014 T€</b>	<b>Soll 2015 T€</b>
1. Umsatzerlöse	59.077,6	61.620,0	62.995,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	209,0	198,0	194,6
3. Sonstige betriebliche Erträge	561,5	1.508,4	600,1
4. Materialaufwand	- 45.543,8	- 47.983,2	- 48.113,2
5. Personalaufwand	- 4.402,8	- 4.854,4	- 4.992,3
6. Abschreibungen	- 3.245,5	- 3.482,7	- 3.443,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 4.020,1	- 4.334,4	- 4.319,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,1	29,9	14,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 420,6	- 392,7	- 415,4
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.226,5</u>	<u>2.309,0</u>	<u>2.519,6</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 594,7	- 714,6	- 780,1
12. Sonstige Steuern	- 40,3	- 171,4	- 136,0
<b>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>1.591,5</u></b>	<b><u>1.423,1</u></b>	<b><u>1.603,5</u></b>