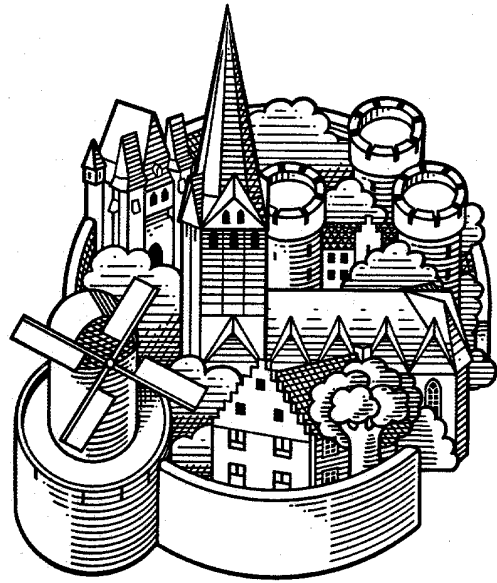


Stadt Kempen

Haushalt 2016



**Haushaltssatzung
der
Stadt Kempen
für das Haushaltsjahr
2016**

Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2016

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 14. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	92.174.110 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.014.150 €

im **Finanzplan**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.576.315 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	87.281.822 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.878.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.361.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.417.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.787.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.800.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

175.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.840.041 €

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 2016 wie folgt festgesetzt:

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

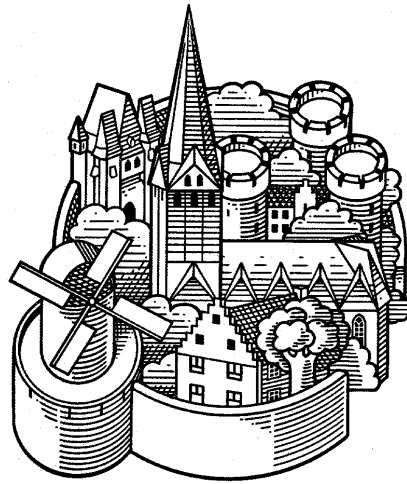
Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Aufgestellt:
Kempfen, 03. März 2016

Bestätigt:
Kempfen, 03. März 2016

(Geulmann)
Stadtkämmerer

(Rübo)
Bürgermeister



Vorbericht
zum
Haushalt 2016
der
Stadt Kempen

Vorbericht

Generelle Vorbemerkungen zur Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2016

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Kempen zu geben.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2013 wurden vom Rat im Laufe des Jahres 2015 festgestellt. Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 wird dem Rat voraussichtlich Mitte des Jahres 2016 zugeleitet.

Der erste Gesamtabschluss für den „Gesamtkonzern Stadt Kempen“ ab dem Jahr 2010 wird dem Stadtrat voraussichtlich auch in der ersten Hälfte des Jahres 2016, die Gesamtabschlüsse der weiteren Jahre im Anschluss daran ebenfalls nach den neuen Regelungen des NKF zugeleitet.

Im Zuge der sich entwickelnden Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurden im Haushaltsplan 2014 entsprechend den Vorgaben des § 12 GemHVO in einem ersten Schritt allen Produkten steuerungsrelevante Ziele zugeordnet, soweit sie möglich und sinnvoll waren.

Mit der Einbringung des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 wurden diese Ziele mit geeigneten Kenn- oder Leistungszahlen versehen. Die Ermittlung der Kennzahlen wurde für den Haushaltsplan 2016 fortgeführt und aktualisiert.

Anregungen aus der örtlichen Politik zu möglichen weiteren Zielen bzw. Kennzahlen zu den einzelnen Produkten werden Berücksichtigung finden.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Rückblick auf den Haushalt 2014

Der Haushalt 2014 wurde am 21.01.2014 in den Rat der Stadt Kempen eingebracht und am 08.04.2014 beschlossen.

Unter der Einschränkung, dass noch einige wenige Abschlussbuchungen für 2014 ausstehen, zeichnet sich als vorläufiges Ergebnis ein Jahresüberschuss von ca. 1,59 Mio. € ab. Dies ist gegenüber dem fortgeführten Planansatz (Haushaltsansatz einschließlich der nicht investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2013) in Höhe von rd. 4 Mio. € eine Ergebnisverbesserung von nahezu 5,6 Mio. €. Dieses Ergebnis resultiert aus einer Reihe von Verbesserungen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Bei den ordentlichen Erträgen summieren sich die Mehrerträge auf insgesamt rund 3,7 Mio. €. Bedeutende Verbesserungen sind bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge) mit über 800 T€ zu verzeichnen. Kostenerstattungen und Umlagen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Erstattungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes) führen zu Mehrerträgen von 960 T€ und die sonstigen ordentlichen Erträge (Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Auflösung von Wertberichtigungen) liegen mit ca. 1,6 Mio. € über Plan.

Die Aufwandseite trägt mit einer Verbesserung von knapp 1,7 Mio. € zum positiven Gesamtergebnis bei. Gegenüber der Planung ergeben sich für Sach- und Dienstleistungen geringere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. €. Die geringeren Ausgaben sind bei einer Vielzahl von Sachkonten zu finden. Beispielhaft seien geringere Aufwendungen für die Gebäudesanierung in Höhe von 600 T€ und für Energie, Wasser und Abwasser in Höhe von 235 T€ genannt. Bei den Transferaufwendungen ergibt sich demgegenüber eine Verschlechterung von insgesamt 350 T€. Minderausgaben bei Leistungen (Erziehungshilfen, Heimerziehung), Kreisumlage u.a. stehen Mehraufwendungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Höhe von fast 1,6 Mio. € gegenüber.

Entgegen der Haushaltssatzung von 2014, die von einer Verringerung der Ausgleichsrücklage infolge des negativen Planergebnisses in Höhe von 3.640.525 € ausging, kann diese nunmehr durch den voraussichtlichen Jahresüberschuss um rd. 1,59 Mio. € wieder aufgestockt werden. Das Eigenkapital am 31.12.2014 beträgt insgesamt 157.474.255 € (davon Ausgleichsrücklage 16.602.673 €).

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2015

In der Sitzung des Rates am 19.02.2015 wurde der Haushalt 2015 eingebracht, die Beschlussfassung über den Haushaltsplan erfolgte vom Rat in seiner Sitzung am 28.04.2015. Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 4.487.129 € ab. Dieser Fehlbedarf soll gemäß Haushaltssatzung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Die Finanzmittelunterdeckung im Finanzplan beträgt 3.710.184 €. Aus dem Saldo der Investitionstätigkeit heraus wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant.

Zum geplanten hohen Defizit von über 4,4 Mio. € in 2015 tragen insbesondere folgende Positionen bei: Zum einen die Kreisumlage, die aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge in der entsprechenden Referenzperiode (01.07.2013 – 30.06.2014) gegenüber dem Haushaltsplan 2014 um 1,5 Mio. € höher ausfiel und den städtischen Haushalt mit einem Betrag von insgesamt rd. 18 Mio. € belastet.

Darüber hinaus führt die erstmals im Jahre 2014 vom Land Nordrhein-Westfalen erhobene Solidaritätsumlage zur Finanzierung der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen in 2015 zu Mehrbelastungen in Höhe von 309 T€. Bis zum Jahre 2022 fließen aus dem Kempener Haushalt jährlich Beträge in ungewisser Höhe zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen ab, sofern die im Dezember 2014 eingereichten Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW und dem Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg haben sollten.

Als weitere große Belastung sowohl in personeller wie auch finanzieller Hinsicht sind die Aufwendungen zu nennen, die sich aus der Situation der durch die Bundespolizei

aufgegriffenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) für die Stadt Kempen ergeben. Hierfür wurden 2,5 Mio. € eingeplant, Kostenerstattungen durch die Landesjugendämter erfolgen erfahrungsgemäß immer stark zeitversetzt, so dass nur mit einem Zahlungseingang von 2 Mio. € gerechnet wurde. Zur besseren Transparenz über Erträge und Aufwendungen in diesem Bereich wurde ab dem Haushaltsplan 2015 ein neues Produkt 06.03.05 – Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) eingerichtet.

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens machte der Landrat - als untere staatliche Verwaltungsbehörde - in seiner Verfügung vom 02.07.2015 einige Kernaussagen zum Kempener Haushalt:

- Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. €.
- Steigendes Steueraufkommen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2,8 %.
- Anstieg der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen u.a. durch konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.
- Die Personalintensität (Anteil Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen) liegt mit 27,3 % deutlich über dem landesweiten Durchschnitt für mittlere kreisangehörige Kommunen. Als Besonderheit der Stadt Kempen sei aber zu berücksichtigen, dass „vielfach ausgegliederte Aufgabenbereiche, wie beispielsweise der Bauhof, nach wie vor im städtischen Haushalt veranschlagt sind sowie viele Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft liegen“. Hinzu kommt noch die Rettungswache, deren Gesamtaufwendungen sich aber durch Gebühreneinnahmen refinanzieren. Dennoch erfolgt der Hinweis der Aufsichtsbehörde, Einsparpotentiale im Bereich der Stellenbewirtschaftung zu ermitteln.
- Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten in 2015 um 2,2 Mio. €
- Positive Anmerkung, dass neben den Zielen in den Produktbeschreibungen auch Kennzahlen entwickelt wurden.
- Fortschreiten des Eigenkapitalverzehr
- Sinkende Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum sind größtenteils auf steigende Steuererträge zurückzuführen.
- Aufgabe der Stadt, bei Einbruch der Steuererträge Gegensteuermaßnahmen zu ergreifen.

In der Sitzung des HFA am 17.09.2015 hat der Kämmerer darauf hingewiesen, dass die Stadt voraussichtlich 5,6 Mio. € weniger Gewerbesteuer als geplant einnehmen werde. In der Folgezeit hat sich diese Entwicklung sogar noch auf rund 6 Mio. € gesteigert.

Bekanntlich haben die Aufwendungen hinsichtlich der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Jahresverlauf drastisch zugenommen. Die ursprünglichen Planansätze reichen somit in diesem Bereich bei weitem nicht aus. Ins Gewicht fallen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Unterkünften sowie der Ankauf von Containern und Gebäuden und damit verbundenen Erschließungs- und Einrichtungskosten. Andererseits steht dem in erheblichem Maße ein Mehr an Landeszuwendungen und Kostenerstattungen gegenüber.

Wesentlich höhere Kostenerstattungen als geplant sind auch beim Produkt 06.03.05 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - zu verzeichnen. Hier kommen die zeitlich versetzten Erstattungen für Aufwendungen in den Vorjahren zum Tragen.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind höhere Erträge als geplant zu verzeichnen. Zu einer Ergebnisverbesserung tragen auch die Wenigeraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei. Positiv wird sich auch auswirken, dass geringere Transferaufwendungen als geplant zu leisten sind. Verminderte Gewerbesteuereinnahmen auf der Ertragsseite ziehen andererseits auch geringere Gewerbesteuerumlagen auf der Aufwandseite nach sich.

Die geschilderten Umstände und die noch erforderlichen Jahresabschlussbuchungen lassen eine Prognose über das voraussichtliche Jahresergebnis nur schwer zu.

Mit allergrößter Vorsicht kann man aber davon ausgehen, dass das Jahresergebnis trotz des Gewerbesteuereinbruchs auch in 2015 besser als geplant (Fehlbetrag von 4,487 Mio. €) ausfallen dürfte.

Haushaltsplan 2016

Der deutliche Gewerbesteuereinbruch in 2015 hat natürlich Einfluss auf den Ansatz für das Jahr 2016. Da auch bereits Anfang 2016 Erstattungen von Gewerbesteuer zu verzeichnen waren, wurden die Gewerbesteuererträge mit 17,5 Mio. € (Vorjahr = 23,6 Mio. €) angesetzt. Mit diesem verringerten Ansatz geht andererseits auch eine Reduktion bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit um jeweils rund 475 T€ einher.

Die Kreisumlage wurde mit den für den Doppelhaushalt des Kreises für 2015/2016 in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz berechnet, der für das Jahr 2016 von 40,7 auf 41,15 % steigen soll. Die Steuerkraftzahl der Stadt Kempen sinkt aber im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt zum einen an der im Vergleich geringeren Gewerbesteuer im Referenzzeitraum (01.07.2014 – 30.06.2015) und zum anderen an dem geringeren Anteil aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG), da im Vorjahr dort Erstattungsbeträge als Summe der Jahre 2009 – 2012 berücksichtigt wurden. Insofern sinkt für die Stadt Kempen die Kreisumlage trotz steigendem Hebesatz um ca. 400 T€.

Die kalkulierten Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Steigerungsraten bei der Grundsteuer B sind von den Orientierungsdaten für die Jahre 2016 – 2019 entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) abgeleitet.

In 2016 erfolgt nach neuestem gesetzlichen Sprachgebrauch eine Umbenennung des Personenkreises der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge (UMF) in „unbegleitete ausländische Minderjährige“ (UAM). Diese von der Bundespolizei aufgegriffenen Jugendlichen werden künftig nach dem „Königsteiner Schlüssel“ auf die Kommunen verteilt. Welche Auswirkungen dies für die Stadt Kempen hat, lässt sich nur schwer voraussagen. Erschwerend kommt noch für das Jugendamt hinzu, dass künftig eine kurzfristige Abrechnung erfolgen muss, um die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten vom Land erstattet zu bekommen.

Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf den städtischen Haushalt sind ebenfalls nur schwer einschätzbar. Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) betragen nach der Zahlungsmittelteilung vom 24.02.2016 für die Stadt Kempen 3,85 Mio. €. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurde mit einem jährlichen Erstattungsanspruch von 3,15 Mio. € kalkuliert. Auf der anderen Seite wurden im

Produktbereich 05 (Soziale Hilfen) neben investiven Auszahlungen von über 2,1 Mio. € gegenüber der Planung für 2015 erhebliche Mehraufwendungen für den Bereich Asyl in Höhe von 3,4 Mio. € eingeplant.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde im Finanzplanungszeitraum auf die Sanierung der städtischen Gebäude gelegt. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden knapp 3 Mio. € und für den gesamten Planungszeitraum bis 2019 insgesamt 10 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf den Schulbereich rund 7,9 Mio. €.

Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind.

Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	A/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	A/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	A/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	A/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	A/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	A/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	A/20	HFA
8	diverse	Personalaufwendungen	C/10	HFA
9	diverse	Versorgungsaufwendungen	C/10	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	C/10	HFA
14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	A/20	HFA
15	48111000 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA
	58111000 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA

Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 36 GemHVO sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung -insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8		Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde ab dem 01.08.2016 eine Erhöhung der Bezüge um 2,1 %, bei den tariflich Beschäftigten ab 1.3.2016 eine Erhöhung um 2,0 % zugrunde gelegt. Sollten bei einzelnen Produkten größere Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2015 gegeben sein, ist dies auf eine Veränderung der dem Produkt zugeordneten Personalausstattung zurückzuführen. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % (Orientierungsdaten des Landes) zugrunde gelegt.
zu 9		Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.
zu 12	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
zu 13	96520000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Hauptamt festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt.
zu 14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten.
zu 15	48111000 bis 48119500 58111000 bis 58119500	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte.

Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.840.041 € ab (2015: 4.487.129 €).

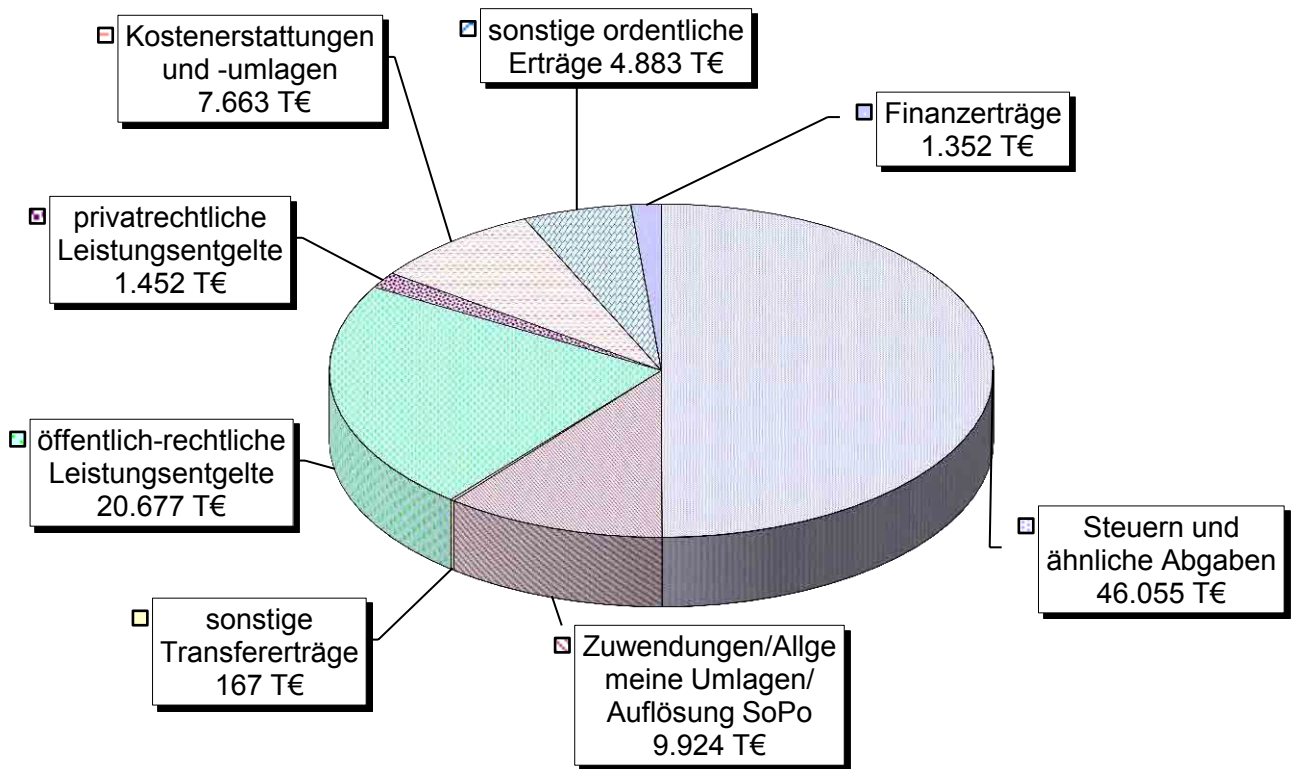
Die Veränderungen vom Haushalt 2015 zum Haushalt 2016 sind in den nachstehenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen im Einzelnen dargestellt:

Darstellung des Gesamtergebnisplanes

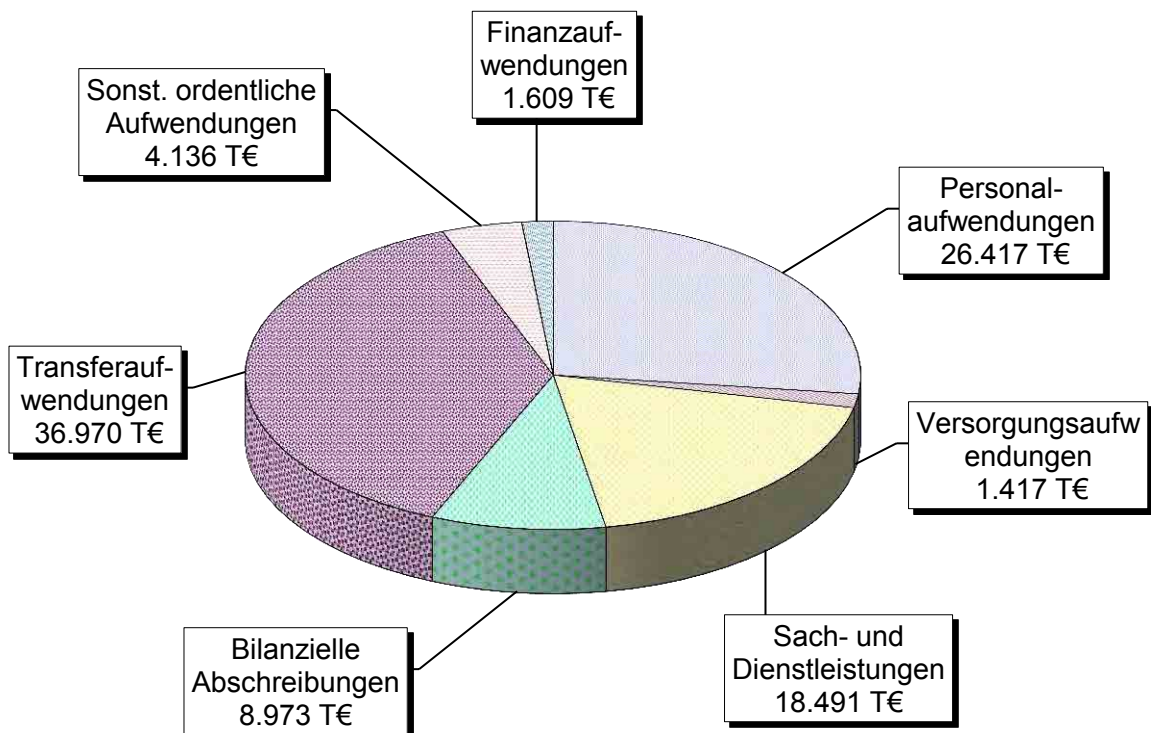
A: Erträge	2015	2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	6.145 T€	6.145 T€
Gewerbesteuern	23.600 T€	17.520 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	19.265 T€	20.334 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	257 T€	264 T€
Familienleistungsausgleich	1.677 T€	1.792 T€
Insgesamt	<u>50.944 T€</u>	<u>46.055 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	544 T€	537 T€
Zuwendungen aus Schul- u. Bildungspauschale	1.020 T€	1.803 T€
Zuwendungen Kulturbereich	149 T€	147 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	30 T€	27 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0 T€	40 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	3.929 T€	3.960 T€
Zuwendungen im Bereich Denkmalschutz	25 T€	25 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	101 T€	137 T€
Zuwendungen für den Breitbandausbau	0	52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.960 T€	2.016 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	728	1.176 T€
Sonstige Zuwendungen	24 T€	4 T€
Insgesamt	<u>8.510 T€</u>	<u>9.924 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	14 T€	8 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	40 T€	35 T€
Sonstige Ersatzleistungen	10 T€	1 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	120 T€	120 T€
Sonstige	3 T€	3 T€
Insgesamt	<u>187 T€</u>	<u>167 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	668 T€	649 T€
Benutzungsgebühren	14.850 T€	15.449 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	504 T€	524 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.272 T€	2.285 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	155 T€	76 T€
Elternbeiträge	1.390 T€	1.650 T€
Sonstige	44 T€	44 T€
Insgesamt	<u>19.883 T€</u>	<u>20.677 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	157 T€	161 T€
Mieten und Pachten	1.052 T€	979 T€
Verkaufserlöse	22 T€	141 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	25 T€	25 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	24 T€
Ersatz für Schadensfälle	63 T€	62 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	125 T€	60 T€
Insgesamt	<u>1.468 T€</u>	<u>1.452 T€</u>

	2015	2016
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	1 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	21 T€	0 T€
für die Feuerwehrausbildung	10 T€	10 T€
für die Schülerbeförderung	27 T€	26 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	300 T€	4.090 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	178 T€	190 T€
versch. sonstige Bereiche	16 T€	24 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
für den Rettungsdienst	5 T€	5 T€
für die Schülerbeförderung	5 T€	0 T€
für die Offene Ganztagschule	0 T€	0 T€
für Offene Seniorenarbeit	76 T€	100 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	120 T€	180 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	2.270 T€	2.830 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	190 T€	126 T€
Erstg. Ingenieurleistg. im Straßenbau durch Stadtwerke	0 T€	0 T€
versch. sonstige Bereiche	10 T€	82 T€
Insgesamt	<u>3.229 T€</u>	<u>7.663 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.915 T€	1.840 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	350 T€	350 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.067 T€	750 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	166 T€	166 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	125 T€	125 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	220 T€	220 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	452 T€	440 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	812 T€	718 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	85 T€	70 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	192 T€	192 T€
Sonstige	13 T€	12 T€
Insgesamt	<u>5.397 T€</u>	<u>4.883 T€</u>
8. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge	1 T€	0 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	1.325 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	8 T€	9 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	57 T€	18 T€
Insgesamt	<u>1.390 T€</u>	<u>1.352 T€</u>
Erträge insgesamt	<u>91.008 T€</u>	<u>92.174 T€</u>

Erträge Haushalt 2016



Aufwendungen Haushalt 2016



B. Aufwendungen	2015	2016
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	24.473 T€	25.223 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.162 T€	1.194 T€
Insgesamt	<u>25.635 T€</u>	<u>26.417 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen	<u>1.459 T€</u>	<u>1.417 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.493 T€	4.719 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.682 T€	4.692 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	759 T€	791 T€
Fahrzeughaltung	428 T€	437 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	211 T€	566 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	103 T€	108 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	65 T€	78 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	220 T€	217 T€
Kosten der Schülerbeförderung	620 T€	610 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	31 T€	26 T€
Unternehmervergütungen	1.733 T€	1.813 T€
Internationale Städtepartnerschaften	3 T€	8 T€
Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	36 T€	36 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	473 T€	530 T€
Medikamente Rettungsdienst	70 T€	70 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	95 T€	105 T€
Kosten für Ausstellungen	0 T€	120 T€
Materialbeschaffung pädag. Arbeit Kindertageseinrichtungen	46 T€	32 T€
Kosten für Ferienspielaktion	0 T€	53 T€
Allg. Planungskosten	50 T€	150 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	104 T€	67 T€
Kosten Altlastensanierung	30 T€	91 T€
Prüfungskosten durch die GPA	15 T€	15 T€
Beratungskosten EU-Ausschreibung Rückdeckungsversich.	0 T€	0 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	40 T€	40 T€
Offene Ganztagsch. i. Grundschulber./ sonst. Dienstleistg.	45 T€	50 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	97 T€	97 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.808 T€	1.798 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	0 T€	127 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	368 T€	365 T€
sowie ein Vielzahl von Ausgabepositionen mit	640 T€	680 T€
Insgesamt	<u>16.265 T€</u>	<u>18.491 T€</u>
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>8.793 T€</u>	<u>8.973 T€</u>

	2015		2016	
5. Transferaufwendungen				
Kreisumlage	18.057	T€	17.643	T€
Umlage Verkehrsverbund	521	T€	510	T€
Gewerbesteuerumlagen	3.701	T€	2.747	T€
Solidaritätsumlage	309	T€	68	T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	35	T€	14	T€
Krankenhausinvestitionsumlage	410	T€	420	T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	637	T€	666	T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	10	T€	10	T€
Leistungen für Asylbewerber	747	T€	2.935	T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.				
a) aus dem Schulbereich	236	T€	267	T€
b) aus dem Bereich UVG	380	T€	390	T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	118	T€	117	T€
Seniorenarbeit	64	T€	62	T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	12	T€	12	T€
Gewährung von Tagespflege	520	T€	500	T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	175	T€	150	T€
Ambulante Erziehungshilfen	250	T€	200	T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	25	T€	20	T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.100	T€	750	T€
Heimerziehung, betreute Wohnformen, Vollzeitpflege	1.950	T€	1.400	T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	2.500	T€	2.000	T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.075	T€	3.170	T€
Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger	49	T€	9	T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	182	T€	109	T€
Verbandsbeiträge	2.220	T€	2.225	T€
Abwasserabgabe	35	T€	35	T€
Aufwendungen für Umlegungsverfahren	225	T€	345	T€
Zuweisungen für den Breitbandausbau	0		70	
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	57	T€	43	T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	82	T€	83	T€
Insgesamt	37.682	T€	36.970	T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	45	T€	45	T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	9	T€	10	T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	206	T€	213	T€
Mieten und Pachten Gebäude	67	T€	351	T€
Pacht für Lärmschutzwall	20	T€	20	T€
Miete und Wartung von Anlagen	41	T€	41	T€
Umlage an das KRZN	643	T€	572	T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	577	T€	575	T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	299	T€	299	T€
Schülerunfallversicherung	218	T€	217	T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	196	T€	196	T€
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	282	T€	347	T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	83	T€	78	T€
Geschäftsbedarf	313	T€	334	T€

	2015	2016
Mitglieds- und sonstige Beiträge	163 T€	68 T€
Ehrungen, Nachrufe	21 T€	22 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	145 T€	145 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	49 T€	29 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	40 T€	20 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA, Rundfunkbeitrag	20 T€	27 T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	478 T€	522 T€
Sonstiges	42 T€	5 T€
Insgesamt	3.957 T€	4.136 T€
7. Finanzaufwendungen		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl.		
Kassenkredite	1.541 T€	1.447 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	43 T€	42 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	120 T€
Insgesamt	1.704 T€	1.609 T€
Aufwendungen insgesamt	95.495 T€	98.014 T€
Unterdeckung	-4.487 T€	-5.840 T€

Nachfolgend werden einige Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem Gesamtergebnisplan beleuchtet, die von grundsätzlicher Bedeutung für den städtischen Haushalt sind.

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die schon seit längerer Zeit angekündigte Neubewertung des Grundvermögens soll nunmehr voraussichtlich im Jahre 2016 vorgenommen werden. Allerdings kann über die Inhalte einer letztendlichen Änderung des Grundsteuergesetzes und die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Kempen derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe des Steueraufkommens haben wird.

Genau wie bei der Gewerbesteuer sind auch bei den Grundsteuern A und B keine Veränderungen der Hebesätze vorgesehen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer immer noch mit die größte Ertragsposition der Stadt Kempen dar. Nachdem im Jahr 2013 die Gewerbesteuererinnahmen deutlich hinter dem Planansatz zurückgeblieben sind, konnte in 2014 der Haushaltsansatz von 23 Mio. € erreicht werden. Unter diesem Aspekt wurde für 2015 mit einem Betrag von 23,6 Mio. € kalkuliert. Zum Jahresende war allerdings nur ein Ertrag in Höhe von rund 17,7 Mio. € zu verzeichnen. In der Planung für 2016 ist ein Ansatz von 17,5 Mio. € erfolgt. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 wurden Steigerungen auf Basis der Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Für die Jahre 2016 bis 2019 ist aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales für das Land Nordrhein-Westfalen (MIK) mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Für 2016 wurde auf dieser Datenbasis mit einem Aufkommen von rd. 18,1 Mio. € kalkuliert. Der Anteil an der Umsatzsteuer errechnet sich im Jahr 2016 auf rd. 2,2 Mio. €.

Personalaufwendungen

Für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen steht in 2016 eine neue Tarifrunde an. In der Personalkostenplanung wurde ab 01.03.2016 für die tariflich Beschäftigten mit einer 2,1 % -igen Steigerung kalkuliert. Bei der Personengruppe der Beamten wurde eine Erhöhung ab 01.08.2016 um 2,0 % eingeplant.

Für die Planungsjahre 2017 bis 2019 wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten des MIK herangezogen. Darin ist für diesen Zeitraum eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen von 1 % vorgesehen. Ob diese letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten. Weitere Veränderungen könnten sich durch den noch zu beschließenden Stellenplan ergeben.

Kreisumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

In der endgültigen Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2015/2016 des Kreises Viersen wurde der Hebesatz für 2015 auf 40,7 % und für 2016 auf 41,15 % festgesetzt. Auch wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Viersen bei der Aufstellung des Nachtrages zum Haushalt 2016 für eine Beibehaltung des Hebesatzes von 40,7 % eintreten werden, wurde für die Planung ein Hebesatz von 41,15 unterstellt. Wie bereits ausgeführt, sinkt die Steuerkraft der Stadt Kempen im Vergleich zum Vorjahr.

Auf dieser Basis wird der städtische Haushalt in 2016 durch die Kreisumlage mit 17.643.000 € und die Sonderumlage für den Verkehrsverbund mit 510.500 € belastet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von rd. 36,97 Mio. machen einen Anteil von 38,3 % aller städtischen ordentlichen Aufwendungen aus. Die Kreisumlage und die Sonderumlage für den Verkehrsverbund sind darin mit einem Anteil von 49,1 % enthalten.

Im November 2013 wurde das Gesetz zum Stärkungspakt Stadtfinanzen beschlossen, mit

dem die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen ab 2014 bis 2022 (also neun Jahre) an den Kosten der Konsolidierungshilfe für die finanzschwachen Kommunen im Rahmen einer Solidaritätsumlage beteiligt werden.

Nachhaltig abundant bedeutet, dass die Solidaritätsumlage grundsätzlich nur von denjenigen Städten und Gemeinden erhoben wird, deren Steuerkraft im jeweils aktuellen Haushaltsjahr höher ist als ihr nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter Bedarf. Die aktuell abundanten Städte und Gemeinden müssen darüber hinaus als weitere Voraussetzung mindestens zweimal in den vier Vorjahren abundant gewesen sein. Damit soll ausgeschlossen werden, dass nur vorübergehend finanzstarke Kommunen die Umlage aufbringen müssen.

Als abundante Stadt musste die Stadt Kempen im Jahr 2014 rd. 90 T€ und in 2015 den Betrag von 309 T€ zahlen. Im Jahr 2016 wird nach der Modellrechnung für das Stärkungspaket eine Solidaritätsumlage von ca. 68 T€ auf die Stadt Kempen zukommen.

Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden keine Beträge angesetzt, da aufgrund der Beschlüsse des Stadtrates gemeinsam mit den anderen abundanten Städten im Dezember 2014 Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW und dem Bundesverfassungsgericht eingelegt wurden.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit fällt aufgrund der reduzierten Gewerbesteuererträge im kommenden Jahr geringer aus. Für 2016 wurden für diese Positionen zusammen rd. 2,7 Mio. € eingeplant. Dies sind gegenüber dem Vorjahr ca. 954 T€ weniger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen etwa 18,5 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,2 Mio. €.

Größere Veränderungen ergeben sich in erster Linie bei den Sanierungsaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr werden zusätzliche Mittel in Höhe von fast 1,2 Mio. € eingeplant, wobei der überwiegende Teil für Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Schulbereich vorgesehen ist. Ein weiterer größerer Betrag ist für die Sanierung von städtischen Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesener Flüchtlinge vorgesehen.

Die Sanierungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Produkt unter dem Sachkonto 52110000 - Sanierung der Gebäude und Außenanlagen - aufgeführt.

Bilanzielle Abschreibungen

Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des städtischen Vermögens entsteht, wird über die Dauer der Nutzung als planmäßige Abschreibungen erfasst.

Die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich damit nicht auf das Jahresergebnis aus.

Ausblick auf die Folgejahre

Die künftige Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Auf der Ertragsseite bleibt zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuerzahlungen künftig wieder stabilisieren.

Eine Prognose, wie sich die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und die damit verbundenen Aufwendungen sowie investiven Auszahlungen entwickeln werden, ist kaum möglich. Auch wenn von Bund und Land Kostenerstattungen zugesagt wurden, bleibt für die Kommunen ein finanzielles Risiko. Mittel- und langfristig wird sich die Stadt Kempen zunehmend mit den Problemen der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden sowie deren Versorgung mit ausreichendem Wohnraum beschäftigen müssen.

In den Planungs Jahren 2017 bis 2019 ergeben sich in der Tendenz abnehmende Jahresfehlbeträge, die im Wesentlichen auf erwartete steigende Steuereinnahmen zurückzuführen sind. Dennoch wird das Ziel, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können, im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Insbesondere müssen auch die Ansätze im Bereich der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) in Bezug auf die Folgejahre mit Vorsicht betrachtet werden. Die zugrunde liegenden Orientierungsdaten gehen weitgehend von einer stabilen Konjunktur und damit verbunden von einer guten Wirtschaftslage aus. Ob dies so sein wird, hängt auch stark von Entwicklungen in der Weltwirtschaft ab.

Haushaltsausgleich

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen, die seit dem Inkrafttreten des NKFVG nur noch dadurch nach oben gedeckelt ist, dass sie maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen darf.

Aus dem Entwurf des Haushaltsplans 2016 ist in der Spalte „Ist 2014“ auch das vorläufige Jahresergebnis 2014 ersichtlich. Unter dem Vorbehalt einiger weniger noch ausstehender Jahresabschlussbuchungen ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.595.545 €. Einen entsprechenden Ratsbeschluss über die Zuführung zur Ausgleichsrücklage unterstellt, beträgt diese dann 16.602.673 €. Die geplanten Fehlbedarfe für die Jahre 2015 – 2019 summieren sich auf rund 20,2 Mio. €, so dass Ende des Jahres 2018 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein würde.

Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird als Anlage zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt.

Finanzplan

Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich auch auf den Finanzplan und damit verbunden auf die Liquiditätsentwicklung aus. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen im Jahr 2016 die korrespondierenden Einzahlungen um rund 1,7 Mio. €. Für die Jahre 2017 bis 2019 ist dagegen aufgrund der Plandaten zu erwarten, dass die Einzahlungen größer als die Auszahlungen sind.

Investitionstätigkeit 2016

Im Entwurf des Haushalts 2016 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio. € für Auszahlungen für Investitionen (ohne Festwerte) bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von rd. 7,68 Mio. €, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag von 2,01 Mio. € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ein Betrag von ca. 1,11 Mio. € vorgesehen, wobei die Maßnahmen mit größerer finanzieller Auswirkung vornehmlich ab dem Jahr 2016 in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt werden:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	78220000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
50404	7.000331.700	Asylunterkünfte Neuenweg u.a.	78510000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000304.700	Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße	78520000	35.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
130101	7.000298.700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	200.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00
30103	7.000332.700	Aufzugtürme an der Realschule	78510000	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrrätehäuser	78510000	100.000,00	360.000,00	505.000,00	0,00	0,00
120101	7.000240.700	Erneuerung Judenstraße	78520000	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	575.000,00	350.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	450.000,00	330.000,00	420.000,00	420.000,00	460.000,00
110201	7.000309.700	Kanalerneuerung Vorster Straße.	78520000	35.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
130101	7.000223.700	Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA	78530000	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	290.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78510000	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000214.700.300	Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"	78520000	0,00	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
120101	7.000056.700.300	Gewerbegebiet Schauteshütte	78520000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000310.700	Erneuerung RRB Straelener Straße	78520000	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
50404	7.000333.700	Umbau JHS zum Begegnungszentrum	78510000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000269.700	Kanalerneuerung Kamperlings-West	78520000	430.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	145.000,00	118.000,00	168.000,00	165.000,00	154.000,00
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
120101	7.000042.700.400	Bau von Verkehrssicherungsanlagen	78520000	50.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
120101	7.000236.700	Straßenerneuerung Kamperlings-West	78520000	244.000,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	117.000,00	85.000,00	175.000,00	100.000,00	175.000,00
120101	7.000270.700	Erschließung Straßen Beyertzhof B-Pl 148	78520000	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000285.700	Kanalerneuerung "Am Bahnhof"	78520000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000077.700.300	Herst. von Kanalhausanschlüssen	78520000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78310000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklungskonzept	78530000	0,00	75.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00
130301	7.000272.700	Sanierung Friedhofshallen	78510000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Über weitere Maßnahmen mit bedeutendem Investitionsvolumen von mehr als 100.000 € in 2017 (die in vorheriger Tabelle nicht enthalten sind) gibt die folgende Aufstellung Auskunft:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110201	7.000284.700	Ausgl.becken "Viehmarkt"	78520000	760.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
110201	7.000262.700	Kanalerneuerung Bahnstraße	78520000	35.000,00	20.000,00	650.000,00	0,00	0,00
110201	7.000311.700	RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen	78520000	28.000,00	28.000,00	400.000,00	0,00	0,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	78520000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
120101	7.000294.700	Erneuerung Industriering Ost	78520000	0,00	5.000,00	375.000,00	0,00	0,00
110201	7.000319.700	RW-Klärung Speefeld	78520000	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00
120103	7.000306.700	Erneuerung Parkdecks und Parkplätze	78510000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	950.000,00
120101	7.000327.700	Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	78520000	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	78520000	0,00	30.000,00	290.000,00	0,00	0,00
110201	7.000264.700	Erschließung Abwasser An der Mühle	78520000	50.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
120101	7.000263.700	Erschließung Straßen An der Mühle	78520000	50.000,00	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00
110201	7.000314.700	Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.	78520000	5.000,00	20.000,00	185.000,00	0,00	0,00
110201	7.000281.700	Kanalerneuerung "Auf dem Zanger"	78520000	0,00	20.000,00	183.000,00	0,00	0,00
110201	7.000329.700	Sanierung PW Bienenweg	78520000	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Es folgen die Projekte mit großem Investitionsvolumen in 2018, die in den Tabellen zuvor nicht enthalten sind :

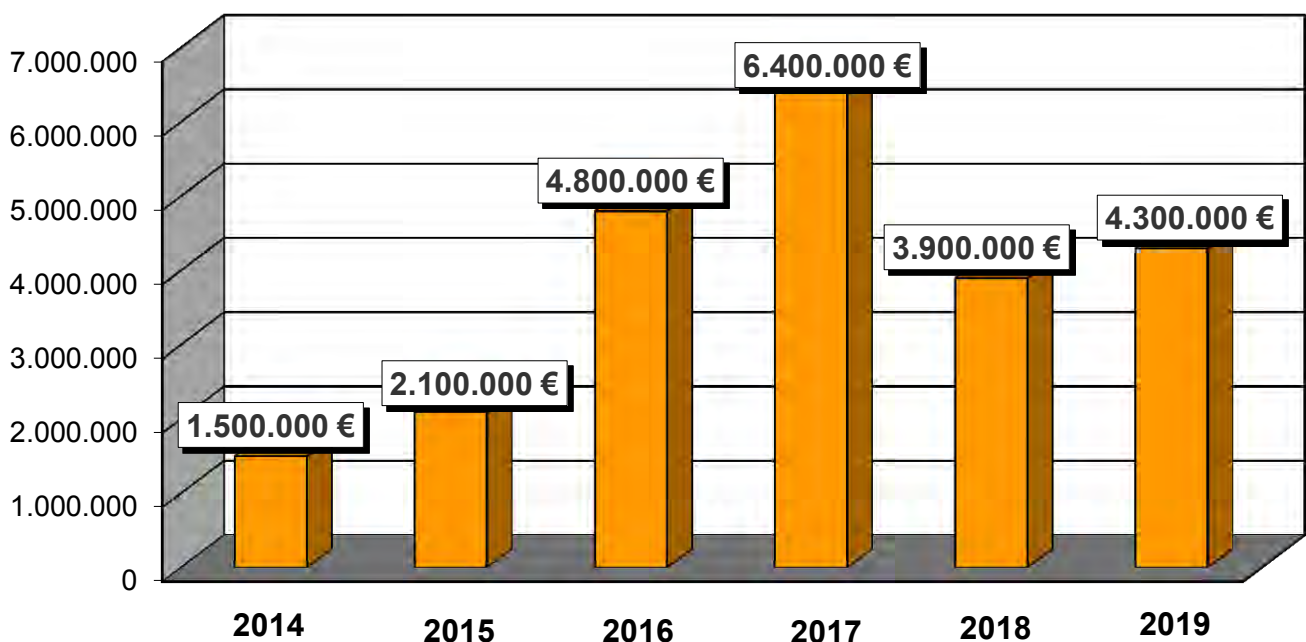
Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110201	7.000283.700	Ausgl.becken "Straelener Str."	78520000	5.000,00	10.000,00	90.000,00	600.000,00	0,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	0,00	5.000,00	45.000,00	600.000,00	500.000,00
110201	7.000312.700	RW-Klärung Schaephysener Straße	78520000	20.000,00	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	0,00	0,00	35.000,00	335.000,00	0,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	0,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	110.000,00
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	78520000	0,00	5.000,00	45.000,00	230.000,00	100.000,00
110201	7.000322.700	Sanierung MW-Kanal Pappelweg	78520000	0,00	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00
130101	7.000297.700	Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA	78530000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

In der Haushaltssatzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175.000 € ausgewiesen, die zu Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2017 führen soll. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst. Die Ausschreibung soll bereits in 2016 vorgenommen werden, damit die Auslieferung in 2017 erfolgen kann.

Gemäß Beschluss des Rates vom 16.09.2008 (017A1-08.20HFA) werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird daher verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt dargestellt und erläutert.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen zur Finanzierung der obigen Investitionen erforderlich sind.

Geplante Darlehensaufnahmen in den Jahren 2014 bis 2019 (ohne Umschuldungen)



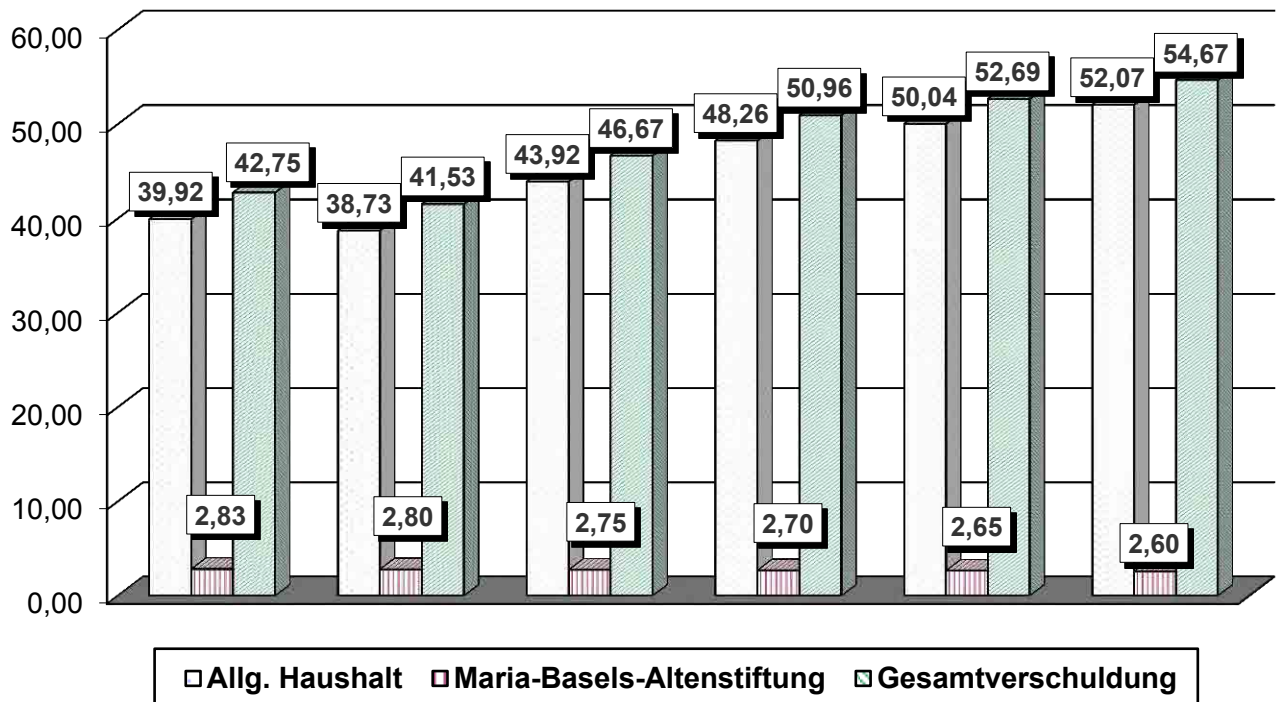
Verschuldung

Die in den Jahren 2014 und 2015 zur Verfügung gestellten Kreditemächtigungen in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. € werden bis Mitte des Jahres 2016 in einem Umfang von 2,5 Mio. € für die investiven Beschaffungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Anspruch genommen.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass sich die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen seit dem 01.01.2015 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes um rd. 11,9 Mio. € auf rd. 54,7 Mio. € erhöhen kann.

Soweit die Haushalte künftiger Jahre einen Verzicht oder eine Verminderung der geplanten Darlehensaufnahmen unter Erhaltung eines ausreichenden Liquiditätspolsters zulassen, wird sich dies positiv auf die Entwicklung der Verschuldung auswirken und durch ersparte Zins- und Tilgungsleistungen sowohl den Ergebnishaushalt als auch die Liquidität verbessern.

Entwicklung der Schulden in Mio Euro



Die Liquidität der Stadt Kempen ist im Planungszeitraum gesichert. In der Finanzplanung ist dementsprechend auch keine Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung vorgesehen. Der Bestand und die voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist in der nachfolgenden Darstellung aufgeführt:

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 und deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Liquide Mittel zum 31.12.2015			16.330.325 €
ab-/zufließende Mittel gemäß Finanzplanung	2016	-	4.558.827 €
geplanter Bestand am 31.12.2016			11.771.498 €
ab-/zufließende Mittel gemäß Finanzplanung	2017	-	2.260.504 €
geplanter Bestand am 31.12.2017			9.510.994 €
ab-/zufließende Mittel gemäß Finanzplanung	2018	-	1.580.031 €
geplanter Bestand am 31.12.2018			7.930.963 €
ab-/zufließende Mittel gemäß Finanzplanung	2019	-	1.478.380 €
geplanter Bestand am 31.12.2019			6.452.583 €

Abschließende Bemerkung:

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes können voraussichtlich die Haushalte bis zum Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Auf der Grundlage der Plandaten würde mit dem Jahresabschluss 2018 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein und der restliche Fehlbetrag aus 2018 sowie der Fehlbetrag aus 2019 würden zu einer Reduktion der Allgemeinen Rücklage führen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Kempen ist jedoch nicht erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum wird das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts in keinem Jahr erreicht. Die Jahresfehlbeträge summieren sich gemäß den Planansätzen für die Jahre 2015 – 2019 auf 20,2 Mio. €.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, wird trotz des sich verschlechternden Umfeldes damit gerechnet, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2019 noch Ausgleichsrücklage vorhanden sein wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es weiterhin unumgänglich, sparsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen und bei der Beschlussfassung neuer investiver Projekte immer die Nachhaltigkeit und die eine Stadt in ihrer Entwicklung beeinträchtigende Verschuldung im Auge zu behalten.

Kempen, den 14.03.2016

(Geulmann)
Stadtkämmerer

Abschließend ist diesem Vorbericht für alle interessierten Leser dieses Haushaltes noch eine Übersicht der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes mit einer Erläuterung ihrer Inhalte beigefügt.

Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Abrechnung der Einheitslasten

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Jugendhilfe, Seniorenarbeit, Grundstücksumlegungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verpflegungs- und Essensentgelte, Ersatz für Schadensfälle sowie Ersatz von Personal- und Sachkosten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, beispielsweise durch das Land oder durch Dritte

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben
Finanzerträge / -einzahlungen
Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich und sonstigen Beschäftigten, Beiträge zur Versorgungskasse und gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Versorgungsaufwendungen

Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Reinigungs-, Wartungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Lernmittel und Unterrichtsbedarf, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden, Verpflegungs- und Essensentgelte, sonstige Dienstleistungen, Unternehmervergütungen, sonstige Sachleistungen u.a.

Bilanzielle Abschreibungen

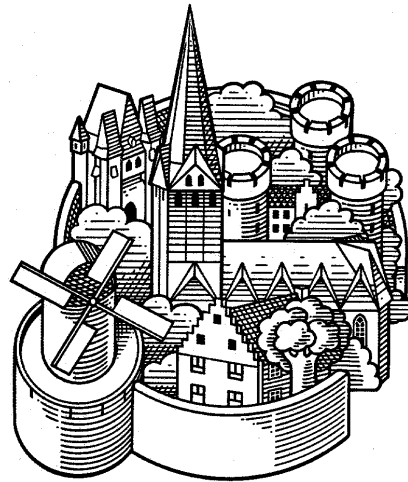
Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungs-beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Sonderumlage Verkehrsverbund, sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steueraufwendungen, Verfügungsmittel, Ersatzbeschaffungen Festwerte, Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen



Produktplan
zum
Haushalt 2016
der
Stadt Kempen

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Nummerik	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
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
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
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
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
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	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
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
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
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.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
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
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete ausländische Minderjährige (UAM)
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
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
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	Nummerik	Produktbezeichnung
08			1.100.08	Sportförderung
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
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
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
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
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
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
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
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
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
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit

PB	PG	PR	Numerik	Produktbezeichnung
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
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
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
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
17			1.100.17	Stiftungen
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 2016**



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971	50.943.800	46.055.000	49.118.000	50.180.000	51.863.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276.166	8.509.711	9.924.395	9.789.794	9.728.454	9.636.803
3	+ Sonstige Transfererträge	327.501	186.750	167.250	64.050	64.050	64.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.349.701	19.882.970	20.676.894	20.574.163	20.572.482	20.565.886
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.865	1.467.920	1.452.420	1.421.170	1.416.170	1.416.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.714	3.228.850	7.663.300	6.235.000	6.144.200	6.125.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164.904	5.396.628	4.883.202	4.876.305	4.841.818	4.800.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.391	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.878.214	89.616.628	90.822.460	92.078.482	92.947.174	94.471.278
11	- Personalaufwendungen	23.660.114-	25.634.657-	26.417.419-	26.868.758-	27.070.974-	27.395.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.492.340-	1.458.560-	1.417.420-	1.431.650-	1.445.990-	1.460.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145.180-	16.265.405-	18.491.488-	17.610.153-	17.066.303-	16.834.653-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.913.435-	8.793.270-	8.972.820-	9.210.839-	9.276.878-	9.204.676-
15	- Transferaufwendungen	35.319.773-	37.681.790-	36.970.070-	36.518.400-	37.034.563-	37.828.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507.278-	3.957.475-	4.136.433-	4.073.833-	4.061.943-	4.083.043-
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.038.119-	93.791.157-	96.405.650-	95.713.633-	95.956.651-	96.806.412-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.840.095	4.174.529-	5.583.191-	3.635.151-	3.009.477-	2.335.134-
19	+ Finanzerträge	1.398.968	1.390.400	1.351.650	1.350.830	1.349.730	1.348.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.634.388-	1.704.000-	1.608.500-	1.603.400-	1.656.600-	1.663.700-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	235.420-	313.600-	256.850-	252.570-	306.870-	315.140-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.604.674	4.488.129-	5.840.041-	3.887.721-	3.316.347-	2.650.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	45.744	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.403-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.660-	1.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.595.015	4.487.129-	5.840.041-	3.887.721-	3.316.347-	2.650.274-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.131-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.807	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	11.324-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.808.760	50.943.800	46.055.000	0	49.118.000	50.180.000	51.863.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364.505	6.549.675	7.908.648	0	7.680.798	7.540.298	7.418.824
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	354.685	186.750	167.250	0	64.050	64.050	64.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.747.342	17.506.260	18.264.947	0	18.158.314	18.175.360	18.174.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014.831	1.467.920	1.452.420	0	1.421.170	1.416.170	1.416.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.167	3.228.850	7.663.300	0	6.235.000	6.144.200	6.125.365
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.738.328	2.789.690	2.713.100	0	2.693.100	2.683.100	2.663.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.401.442	1.390.400	1.351.650	0	1.350.830	1.349.730	1.348.560
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.031.060	84.063.345	85.576.315	0	86.721.262	87.552.908	89.073.646
10	-	Personalauszahlungen	23.068.657-	24.472.820-	25.222.861-	0	25.660.560-	25.918.770-	26.174.360-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.251.303-	1.458.560-	1.417.420-	0	1.431.650-	1.445.990-	1.460.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897.735-	16.265.405-	18.491.488-	0	17.610.153-	17.066.303-	16.834.653-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.740.558-	1.704.000-	1.608.500-	0	1.603.400-	1.656.600-	1.663.700-
14	-	Transferauszahlungen	35.522.262-	37.681.790-	36.970.070-	0	36.518.400-	37.034.563-	37.828.350-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.005.172-	3.386.725-	3.571.483-	0	3.583.983-	3.585.993-	3.607.793-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.485.687-	84.969.300-	87.281.822-	0	86.408.146-	86.708.219-	87.569.356-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.545.373	905.955-	1.705.507-	0	313.116	844.689	1.504.290
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.991	1.625.971	1.874.930	0	1.657.930	1.611.930	1.628.930
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.221.136	3.104.000	2.515.500	0	2.532.500	2.529.500	2.529.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.082.591	2.202.000	1.379.900	0	1.829.700	167.700	499.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.505	28.400	107.750	0	29.150	23.050	23.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331.222	6.960.371	5.878.080	0	6.049.280	4.332.180	4.681.330
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.406-	2.045.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040.405-	5.761.500-	7.681.000-	0	9.286.000-	4.783.000-	5.953.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113.848-	1.755.500-	1.635.400-	175.000-	1.420.200-	1.434.300-	1.397.600-
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 2016



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.219-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592.878-	9.562.000-	11.361.400-	175.000-	12.751.200-	8.262.300-	9.395.600-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.261.656-	2.601.629-	5.483.320-	175.000-	6.701.920-	3.930.120-	4.714.270-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	283.717	3.507.584-	7.188.827-	175.000-	6.388.804-	3.085.431-	3.209.980-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000	2.100.000	6.417.000	0	8.915.000	5.472.000	6.728.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.000.000	0	0	0	0	0	0
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	0	1.617.000	0	2.515.000	1.572.000	2.428.000
		69279999 Kreditaufnahme Investition sonst. Kreditinstitute	0	2.100.000	4.800.000	0	6.400.000	3.900.000	4.300.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.262.156-	2.302.600-	3.787.000-	0	4.786.700-	3.966.600-	4.996.400-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	69.220-	0	0	0	0	0	0
		79219999 Tilgung v.Krediten f. Investitionen a. d. Land-WFA	0	161.000-	56.000-	0	56.200-	56.600-	56.900-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	0	1.617.000-	0	2.515.000-	1.572.000-	2.428.000-
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	2.192.935-	0	0	0	0	0	0
		79279999 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Sonstige	0	2.141.600-	2.114.000-	0	2.215.500-	2.338.000-	2.511.500-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.737.844	202.600-	2.630.000	0	4.128.300	1.505.400	1.731.600
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.021.561	3.710.184-	4.558.827-	175.000-	2.260.504-	1.580.031-	1.478.380-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.770.825	16.205.687	16.330.325	0	11.771.498	9.510.994	7.930.963
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.792.386	12.495.503	11.771.498	175.000-	9.510.994	7.930.963	6.452.583



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	146.665	138.461	155.486	151.897	141.098	124.932
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146.665	138.461	155.486	151.897	141.098	124.932
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.256	372.680	410.180	359.780	354.780	355.180
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	711.676	286.200	329.000	280.000	280.000	280.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.562	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	16.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	10.015	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	56.660	51.780	46.780	45.380	40.380	40.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542.400	1.530.346	1.526.619	1.535.722	1.550.235	1.556.422
	45210000 Erstattung von Steuern	39.052	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.527.303	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	20.977	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.977-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.811	0	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	91.142	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	130	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.431	9.000	16.858	21.858	32.108	32.108
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	62.059	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	365.728	392.185	391.608	390.878	392.727
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	135.401	86.028	48.126	52.806	57.799	62.137
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	374.210	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	109.053	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	191.924	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.742	1.390	750	750	750	750

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	652	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5.489	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.496.983	2.046.487	2.097.285	2.052.399	2.051.114	2.041.535
11	- Personalaufwendungen	7.666.490-	8.546.564-	8.782.931-	8.872.488-	8.893.114-	9.039.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.785.389-	634.760-	632.680-	639.030-	645.430-	651.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.257-	1.006.319-	1.086.619-	989.619-	846.619-	852.619-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	938-	195.000-	178.000-	191.000-	83.000-	96.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	105.299-	140.000-	142.000-	143.000-	145.000-	145.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	27.864-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	153.950-	180.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.358-	33.250-	35.250-	35.250-	35.250-	35.250-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	55.387-	64.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.017-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	15.276-	17.500-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	25.790-	39.800-	35.900-	35.900-	36.900-	36.900-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	166.238-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	48.799-	33.000-	34.250-	34.250-	34.250-	34.250-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.915-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	40.451-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	85.559-	111.250-	137.250-	139.250-	101.250-	94.250-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	3.854-	2.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.739-	46.500-	136.700-	26.700-	26.700-	26.700-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	46.588-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	158.839	157.181	160.931	160.931	160.931	160.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.341-	435.852-	455.881-	464.193-	449.869-	439.269-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	35.421-	35.039-	37.143-	34.076-	19.398-	4.242-
	57113000 AfA auf Gebäude	268.172-	266.287-	282.276-	282.276-	282.276-	282.276-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	24.616-	23.001-	15.519-	14.584-	10.325-	9.314-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	87.094-	87.830-	94.035-	104.320-	110.319-	117.212-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.691-	23.695-	26.907-	28.937-	27.551-	26.225-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	4.346-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.181-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.181-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.936-	2.085.470-	2.115.920-	2.114.120-	2.124.620-	2.137.620-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46.680-	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	50.626-	63.000-	65.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	54131000 Reisekosten	3.808-	9.645-	9.895-	9.495-	9.495-	9.495-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.001-	241.000-	302.000-	302.000-	308.000-	308.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.295-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	51.202-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	20.400-	20.400-	20.400-	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	561.012-	590.000-	570.000-	614.000-	626.000-	639.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	818-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	121.794-	127.500-	130.500-	130.500-	130.500-	130.500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.797-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.118-	25.575-	25.575-	25.575-	25.575-	25.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	16.655-	11.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	31.141-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.816-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	5.792-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	54319000 Bürobedarf	59.330-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	3.806-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	11.074-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54413000 Versicherungen	238.414-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-	247.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	202.817-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	138-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	876-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.091-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	38.043-	40.500-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	3.063-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	27.000-	20.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	73.328-	99.500-	108.500-	97.500-	89.000-	89.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.499.594-	12.713.964-	13.079.031-	13.084.450-	12.964.652-	13.125.568-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.002.611-	10.667.478-	10.981.746-	11.032.051-	10.913.538-	11.084.034-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.002.611-	10.667.478-	10.981.746-	11.032.051-	10.913.538-	11.084.034-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	1.000	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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.002.611-	10.666.478-	10.981.746-	11.032.051-	10.913.538-	11.084.034-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.292.132	3.427.770	3.488.839	3.495.839	3.441.339	3.443.339
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	212.833	202.270	197.739	197.739	197.739	197.739
		48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	691.256	670.500	684.500	684.500	684.500	684.500
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.283.407	2.400.000	2.451.600	2.458.600	2.404.100	2.406.100
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	104.635	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	151.722-	142.330-	183.105-	183.105-	170.605-	170.605-
		58110100 ILV Grundsteuer	28.168-	0	28.175-	28.175-	28.175-	28.175-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	92.655-	111.000-	123.600-	123.600-	111.100-	111.100-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	900-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.140.409	3.285.440	3.305.734	3.312.734	3.270.734	3.272.734
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.862.202-	7.381.038-	7.676.012-	7.719.317-	7.642.804-	7.811.300-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.623	506.170	542.530	0	492.130	487.130	487.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365.087-	11.117.957-	11.438.023-	0	11.439.490-	11.398.510-	11.501.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.448.464-	10.611.787-	10.895.493-	0	10.947.360-	10.911.380-	11.013.870-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.400	2.505.000	2.506.500	0	2.518.500	2.520.000	2.515.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.104.423	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	20.977	5.000	6.500	0	18.500	20.000	15.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.492	91.000	200.000	0	410.000	0	0
	68810000 Beiträge	267.492	91.000	200.000	0	410.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.392.892	2.596.000	2.706.500	0	2.928.500	2.520.000	2.515.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.406-	2.045.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	384.345-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	40.062-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.092-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.092-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.155-	312.900-	295.000-	0	294.000-	275.500-	254.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	188.936-	213.400-	186.500-	0	196.500-	186.500-	165.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	73.218-	99.500-	108.500-	0	97.500-	89.000-	89.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	706.653-	2.362.900-	2.345.000-	0	2.344.000-	2.325.500-	2.304.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.686.239	233.100	361.500	0	584.500	194.500	210.500



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	238.564	216.144	222.515	226.015	229.515	219.468
	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	235.064	209.144	215.515	215.515	215.515	201.968
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347.491	4.043.083	4.777.121	4.713.882	4.714.041	4.700.280
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.507	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	273.816	303.100	306.100	306.100	306.100	306.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064.168	3.724.140	4.418.727	4.355.488	4.392.941	4.379.180
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	843	37.294	37.294	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.576	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	942	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.513	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.295	37.250	15.500	58.500	15.500	38.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	47.090	31.000	10.000	53.000	10.000	33.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.478	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.587	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.868	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.868	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	182.508	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	851	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	228	200	200	200	200	200
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.854.280	4.453.227	5.171.886	5.155.147	5.115.806	5.114.998
11	- Personalaufwendungen	3.090.715	3.265.443	3.483.724	3.518.560	3.553.750	3.589.270
12	- Versorgungsaufwendungen	141.248	157.060	154.280	155.840	157.410	158.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.567	1.165.977	1.258.553	1.304.053	1.193.053	1.208.553

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	23.000-	70.000-	72.000-	2.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.282-	40.000-	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	340-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	379.592-	473.000-	529.600-	529.600-	529.600-	529.600-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	15.329-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	72.511-	83.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.663-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	20.119-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.946-	5.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.874-	14.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	234.930-	236.950-	242.500-	247.500-	248.000-	248.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	64.211-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	15.623-	20.400-	7.900-	46.400-	2.900-	20.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	64.892-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	2.958-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	35.711-	40.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.560-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	28.026-	27.527-	27.553-	27.553-	27.553-	27.553-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457.923-	470.797-	481.371-	485.681-	470.895-	443.844-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	2.544-	875-	875-	875-	875-
	57113000 AfA auf Gebäude	114.366-	125.814-	114.366-	123.566-	123.566-	123.566-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	13.810-	14.810-	14.943-	15.693-	16.443-	5.740-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	264.278-	269.895-	299.061-	295.823-	288.041-	272.314-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	52.123-	57.584-	51.977-	49.574-	41.821-	41.350-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	10.801-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	150-	0
15	- Transferaufwendungen	642.668-	657.000-	686.000-	686.000-	686.000-	686.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	641.508-	647.000-	676.000-	676.000-	676.000-	676.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.160-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.533-	428.625-	486.975-	466.675-	449.475-	452.675-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.006-	300-	450-	450-	450-	450-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.377-	48.650-	53.950-	53.950-	53.950-	48.950-
	54131000 Reisekosten	3.392-	4.025-	3.125-	3.125-	3.125-	3.125-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.090-	28.000-	20.800-	38.000-	20.800-	29.000-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	130.869-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.217-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	19.445-	20.200-	22.700-	25.200-	25.200-	25.200-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.857-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.830-	1.500-	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	30.929-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	112-	100-	100-	100-	100-	100-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	232.407-	137.000-	197.000-	157.000-	157.000-	157.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.807.654-	6.144.902-	6.550.903-	6.616.808-	6.510.583-	6.539.322-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	953.374-	1.691.676-	1.379.017-	1.461.662-	1.394.777-	1.424.324-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.374-	1.691.676-	1.379.017-	1.461.662-	1.394.777-	1.424.324-
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)	953.374-	1.691.676-	1.379.017-	1.461.662-	1.394.777-	1.424.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.669	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdienst	18.669	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	68.756-	57.550-	57.135-	67.135-	57.135-	62.135-
	58110100 ILV Grundsteuer	531-	0	535-	535-	535-	535-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	15.138-	15.550-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebäud.	8.889-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	25.530-	24.500-	14.500-	24.500-	14.500-	19.500-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.669- 0	10.000- 0	20.000- 0	20.000- 0	20.000- 0	20.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.087-	47.550-	37.135-	47.135-	37.135-	42.135-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.003.461-	1.739.226-	1.416.152-	1.508.797-	1.431.912-	1.466.459-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.590	4.239.740	4.915.577	0	4.895.338	4.889.791	4.899.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.410-	5.509.428-	5.844.829-	0	5.946.425-	5.854.985-	5.910.775-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.820-	1.269.688-	929.252-	0	1.051.087-	965.194-	1.011.745-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.630	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.630	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951	9.000	9.000	0	14.000	9.000	14.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.951	9.000	9.000	0	14.000	9.000	14.000
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	92.581	79.000	79.000	0	84.000	79.000	84.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.822-	105.000-	365.000-	0	510.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.166-	100.000-	360.000-	0	505.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.656-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.617-	895.000-	753.000-	175.000-	825.000-	733.000-	848.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	234.589-	758.000-	556.000-	175.000-	668.000-	576.000-	691.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	232.028-	137.000-	197.000-	0	157.000-	157.000-	157.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	471.439-	1.000.000-	1.118.000-	175.000-	1.335.000-	738.000-	853.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.857-	921.000-	1.039.000-	175.000-	1.251.000-	659.000-	769.000-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.037.254	2.186.890	2.941.089	3.231.561	3.118.558	3.103.399
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	79.870	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	50.500	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	14.115	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	301.155	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	944.207	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	95.000	82.500	82.500	82.500	76.250
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	18.600	16.100	17.100	17.100	17.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	0	324.000	335.000	340.000	345.100	350.276
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	1.020.000	1.783.000	2.071.000	2.028.000	2.017.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	643.585	618.469	617.890	614.436	604.778	602.963
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.822	3.822	3.599	3.525	3.081	1.911
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.807	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43211000 Elternbeiträge	190.807	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.594	205.140	55.040	55.240	55.240	54.840
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	106.062	192.940	42.840	42.840	42.840	42.840
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	82.325	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	26.207	12.200	12.200	12.400	12.400	12.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.997	31.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	26.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.771	5.000	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	161.896	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	817	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.638.549	2.774.609	3.383.708	3.667.880	3.554.877	3.539.318
11	-	Personalaufwendungen	1.629.353-	1.665.182-	1.779.469-	1.799.290-	1.819.280-	1.834.220-
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.508-	48.790-	47.550-	48.030-	48.510-	49.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.682-	4.257.141-	4.986.268-	5.142.368-	5.099.868-	5.063.868-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	625.372-	1.020.000-	1.783.000-	2.071.000-	2.028.000-	2.017.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	393.630-	425.000-	432.000-	408.000-	410.000-	397.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	48.430-	62.500-	65.000-	64.500-	64.500-	64.500-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	652.263-	791.000-	690.000-	690.000-	690.000-	690.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.766-	44.500-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	577.008-	641.000-	610.500-	610.500-	610.500-	610.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	68.910-	76.500-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	141.380-	152.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	35.745-	41.300-	48.500-	41.800-	42.500-	43.200-
		52710000 Lernmittel	100.741-	151.900-	144.400-	142.700-	141.900-	140.000-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	74.577-	68.000-	72.500-	71.100-	71.500-	70.300-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	619.088-	620.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	17.225-	18.600-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	24.634-	8.900-	10.200-	10.100-	10.300-	10.300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.924-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	89.929-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	74.467-	113.800-	222.100-	123.600-	121.600-	112.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.594-	15.141-	15.968-	15.968-	15.968-	15.968-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.198.708-	1.183.557-	1.182.144-	1.192.411-	1.182.412-	1.176.363-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.095-	0	100-	100-	100-	42-
		57113000 AfA auf Gebäude	1.139.550-	1.122.731-	1.106.513-	1.114.067-	1.112.727-	1.111.317-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.663-	0	1.996-	1.996-	1.996-	1.996-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	54.400-	60.826-	73.535-	76.248-	67.589-	63.008-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	230.674-	236.000-	266.600-	265.100-	264.600-	262.100-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	230.674-	236.000-	266.600-	265.100-	264.600-	262.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.795-	353.100-	304.750-	290.550-	291.050-	288.150-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	901-	1.000-	700-	1.100-	2.100-	700-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.699-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54131000 Reisekosten	1.613-	2.800-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.930-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	2.500-	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	9.770-	10.500-	10.100-	10.100-	10.000-	9.200-
		54413500 Schülerunfallversicherung	218.315-	218.000-	217.000-	212.000-	212.000-	212.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	66.087-	90.000-	51.500-	44.400-	44.000-	43.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.031.721-	7.743.770-	8.566.781-	8.737.749-	8.705.720-	8.673.701-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.393.173-	4.969.161-	5.183.073-	5.069.869-	5.150.843-	5.134.383-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.393.173-	4.969.161-	5.183.073-	5.069.869-	5.150.843-	5.134.383-
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)	4.393.173-	4.969.161-	5.183.073-	5.069.869-	5.150.843-	5.134.383-
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)	278.882-	261.660-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.835-	0	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	170.388-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	15.026-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	91.634-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	278.882-	261.660-	263.505-	263.505-	263.505-	263.505-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.672.055-	5.230.821-	5.446.578-	5.333.374-	5.414.348-	5.397.888-



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.582	1.991.240	2.601.140	0	2.888.840	2.785.940	2.773.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172.743-	6.455.072-	7.317.169-	0	7.484.970-	7.463.340-	7.438.070-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.406.160-	4.463.832-	4.716.029-	0	4.596.130-	4.677.400-	4.664.704-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.891-	0	525.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.722-	0	525.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.170-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.919-	273.000-	200.100-	0	49.400-	109.000-	48.300-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	131.832-	183.000-	148.600-	0	5.000-	65.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	66.087-	90.000-	51.500-	0	44.400-	44.000-	43.300-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	229.810-	273.000-	725.100-	0	49.400-	109.000-	48.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.810-	273.000-	725.100-	0	49.400-	109.000-	48.300-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		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	149.221	229.622	230.028	229.981	229.473	138.973
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.800	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	5.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	20.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	47.500	81.700	79.000	79.000	79.000	48.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	16.009	7.750	10.500	10.500	10.500	10.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.506	50.297	55.553	55.506	54.998	54.998
		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	142	125	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.534	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.534	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725	172.250	174.450	174.350	174.350	174.350
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.247	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.942	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.279	3.900	3.900	3.800	3.800	3.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.272	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.474	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	10.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.867	100	8.967	8.967	8.967	8.967
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.867	0	8.867	8.867	8.867	8.867
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.346	447.972	458.444	458.298	457.789	367.290
11	-	Personalaufwendungen	790.973-	815.496-	848.589-	857.000-	865.470-	874.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.303-	12.690-	12.040-	12.160-	12.290-	12.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.562-	647.800-	550.715-	560.715-	476.715-	330.715-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	17.921-	210.000-	131.000-	140.000-	55.000-	15.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	33.567-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	32.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.045-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	61.245-	78.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	37.371-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.045-	9.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.814-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	18.137-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	18.838-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	20.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	106.576-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.002-	16.700-	16.715-	16.715-	16.715-	16.715-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.305-	87.332-	103.176-	103.382-	102.989-	103.241-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.014-	83.433-	96.014-	96.014-	96.014-	96.014-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.291-	3.900-	7.162-	7.369-	6.975-	7.227-
15	- Transferaufwendungen	123.188-	122.600-	122.600-	122.000-	122.000-	122.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	123.188-	122.600-	122.600-	122.000-	122.000-	122.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.223-	65.190-	65.290-	64.990-	65.000-	65.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	803-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	1.848-	2.250-	2.350-	2.050-	2.050-	2.050-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.570-	3.620-	3.620-	3.620-	3.630-	3.630-
	54413000 Versicherungen	5.043-	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	49.959-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.554-	1.751.109-	1.702.410-	1.720.247-	1.644.464-	1.507.415-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020.208-	1.303.137-	1.243.965-	1.261.949-	1.186.674-	1.140.126-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.020.208-	1.303.137-	1.243.965-	1.261.949-	1.186.674-	1.140.126-
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.020.208-	1.303.137-	1.243.965-	1.261.949-	1.186.674-	1.140.126-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.700	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.700	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.986-	47.150-	85.145-	85.145-	50.145-	50.145-
		58110100 ILV Grundsteuer	92-	0	95-	95-	95-	95-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.810-	26.650-	29.550-	29.550-	29.550-	29.550-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	19.083-	20.500-	55.500-	55.500-	20.500-	20.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.286-	37.850-	73.945-	73.945-	38.945-	38.945-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.057.493-	1.340.987-	1.317.910-	1.335.894-	1.225.619-	1.179.071-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.395	397.300	393.550	0	393.450	393.450	302.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.023-	1.594.776-	1.530.219-	0	1.547.850-	1.472.460-	1.335.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	929.628-	1.197.476-	1.136.669-	0	1.154.400-	1.079.010-	1.032.210-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.240	11.100	5.000	0	7.500	7.500	7.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	120.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.725-	75.800-	66.300-	0	68.800-	68.800-	68.800-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	27.765-	23.500-	14.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	49.959-	52.300-	52.300-	0	52.300-	52.300-	52.300-
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	838-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	838-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	346.025-	75.800-	81.300-	0	68.800-	68.800-	68.800-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.285-	62.700-	74.300-	0	59.300-	59.300-	59.300-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.065	58.035	78.515	78.965	44.865	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	20.000	40.450	40.900	6.800	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.035	38.065	38.065	38.065	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.464	240.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.464	240.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.010	74.550	13.800	13.800	13.800	13.800
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.292	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	600	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	64.560	65.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.251	687.000	4.653.000	3.803.000	3.755.000	3.713.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	415.540	486.000	4.296.000	3.446.000	3.398.000	3.356.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	77.216	76.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	3.874	3.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	106.622	121.500	181.500	181.500	181.500	181.500
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
10	= Ordentliche Erträge	995.990	1.062.785	4.903.515	4.050.765	3.968.665	3.881.800
11	- Personalaufwendungen	818.842-	915.980-	1.030.798-	1.157.250-	1.168.790-	1.180.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	128.744-	140.210-	141.680-	143.110-	144.550-	146.010-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.513-	366.062-	1.379.641-	855.441-	839.141-	841.441-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	105.000-	540.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	45.439-	23.000-	23.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.937-	56.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	83.546-	79.000-	278.200-	278.200-	278.200-	278.200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.225-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.405-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.943-	2.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.629-	14.600-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	529-	25.200-	357.500-	356.500-	356.500-	355.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	525-	2.750-	5.500-	5.500-	1.750-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	2.750-	5.500-	5.500-	950-	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.225-	18.700-	14.700-	11.500-	11.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.810-	14.362-	14.541-	14.541-	14.541-	14.541-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.308-	92.446-	98.651-	117.984-	117.984-	38.890-
	57113000 AfA auf Gebäude	92.500-	92.295-	98.500-	117.834-	117.834-	38.740-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	151-	151-	151-	151-	151-	151-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.656-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.163.431-	1.213.340-	3.408.900-	3.405.700-	3.405.700-	3.405.700-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	100.467-	110.840-	304.400-	301.200-	301.200-	301.200-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	378.386-	380.500-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A)	60.391-	67.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	11.889-	15.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53392300 Krankenhilfeeufwendungen (§ 2 ASYLBLG)	23.269-	40.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	212.475-	310.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBLG)	168.240-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	9.238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	29.774-	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfeeufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	154.487-	100.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53394200 Krankenhilfeeufwendungen außerh. UK (§3)	4.021-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53395100 Aufwandsentschäd. in Gem. UK (§ 5 ASYLBLG)	305-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53396100 So. Sachleistg in Gem. UK (§ 6 ASYLBLG)	9.589-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.631-	29.140-	322.018-	322.018-	317.018-	317.018-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.665-	4.540-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-
		54131000 Reisekosten	4.825-	6.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.044-	16.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.836-	1.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.468.467-	2.757.178-	6.381.688-	6.001.503-	5.993.183-	5.929.509-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.472.477-	1.694.393-	1.478.173-	1.950.739-	2.024.519-	2.047.709-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.472.477-	1.694.393-	1.478.173-	1.950.739-	2.024.519-	2.047.709-
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)	1.472.477-	1.694.393-	1.478.173-	1.950.739-	2.024.519-	2.047.709-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.996	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	11.996	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)	57.249-	35.382-	22.816-	22.816-	22.816-	22.816-
		58110100 ILV Grundsteuer	2.290-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.255-	2.004-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	22.878-	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	21.826-	10.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.253-	17.382-	4.816-	4.816-	4.816-	4.816-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.517.731-	1.711.775-	1.482.989-	1.955.555-	2.029.335-	2.052.525-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.580	1.024.750	4.865.450	0	4.012.700	3.930.600	3.881.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.279-	2.649.370-	6.258.496-	0	5.858.978-	5.855.658-	5.871.078-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.551.700-	1.624.620-	1.393.046-	0	1.846.278-	1.925.058-	1.989.278-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.070.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.070.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.836-	1.000-	115.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	105.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.836-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.836-	1.000-	2.185.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.836-	1.000-	2.185.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.207.630	4.136.586	4.188.161	4.210.303	4.209.577	4.225.955
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.038	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	51.611	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	28.440	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.480.104	3.550.060	3.597.098	3.647.098	3.697.098	3.717.098
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	286.465	285.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	49.325	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	132.100	4.500	78.700	54.800	7.900	7.900
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	473-	18.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209.847	203.955	203.866	201.945	198.120	194.497
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.997	3.997	3.997	1.959	1.959	1.959
3	+						
	Sonstige Transfererträge	130.881	63.550	44.050	44.050	44.050	44.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	18.286	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	77.806	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	500	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	22.760	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.029	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.980	1.217.600	1.467.800	1.467.800	1.469.000	1.469.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.539	17.600	17.800	17.800	19.000	19.000
	43211000 Elternbeiträge	1.262.441	1.200.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.044	36.700	41.250	41.300	41.300	41.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	1.000	5.500	5.550	5.550	5.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.179	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.047	450	400	400	400	400
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	130.581	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	9.994	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.553	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.458	2.460.400	2.955.600	2.340.800	2.341.000	2.341.165
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	6.863	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	471.623	450.000	445.000	330.000	330.000	330.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	2.055.584	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.388	10.400	10.600	10.800	11.000	11.165
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470	85.207	72.278	76.278	37.278	9.278
		45610000 Buß- und Verwargelder	130	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.193	157	2.228	2.228	2.228	2.228
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.140	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	85.000	70.000	74.000	35.000	7.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.333.462	8.000.043	8.769.140	8.180.531	8.142.205	8.130.748
11	-	Personalaufwendungen	6.725.837-	7.404.114-	7.407.480-	7.548.960-	7.624.230-	7.700.220-
12	-	Versorgungsaufwendungen	228.014-	284.820-	254.580-	257.130-	259.700-	262.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.564-	1.241.564-	1.201.875-	1.226.940-	1.164.440-	1.131.940-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	6.556-	105.000-	74.000-	104.000-	35.000-	7.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	123.245-	71.000-	73.000-	71.000-	73.000-	73.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.162-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	93.901-	367.600-	365.070-	365.135-	365.135-	365.135-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	115.651-	156.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.584-	50.800-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	185.482-	188.000-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.433-	12.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.258-	24.500-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.768-	4.350-	4.300-	3.800-	3.800-	3.800-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	54.324-	64.700-	45.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	0	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	37.785-	50.500-	22.000-	18.500-	23.000-	18.500-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	110.295-	30.810-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	425-	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.441-	63.800-	67.200-	65.200-	65.200-	65.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	35.679-	36.579-	38.905-	38.905-	38.905-	38.905-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.035-	363.925-	361.906-	360.574-	351.571-	343.233-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	76.717-	80.029-	76.531-	75.369-	67.179-	62.238-
	57113000 AfA auf Gebäude	274.008-	271.522-	272.386-	272.318-	272.752-	272.271-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.577-	12.375-	12.990-	12.887-	11.641-	8.723-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	1.485-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	12.247-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.893.802-	9.879.350-	8.338.300-	8.336.050-	7.984.413-	8.033.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	31.493-	35.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.078.091-	3.402.050-	3.425.200-	3.472.750-	3.521.013-	3.570.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.975-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	730-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	198.480-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	6.514-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	788.609-	1.100.000-	750.000-	750.000-	500.000-	500.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	472.297-	520.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	30.670-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	1.152.402-	1.400.000-	900.000-	900.000-	750.000-	750.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	478.364-	500.000-	450.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	35.006-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	3.589.758-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	28.412-	48.900-	8.700-	8.900-	9.000-	9.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.430-	122.780-	138.580-	132.580-	131.880-	131.880-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.765-	10.650-	14.700-	13.700-	13.000-	13.000-
	54131000 Reisekosten	12.165-	15.800-	16.050-	16.050-	16.050-	16.050-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	20.585-	35.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.714-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.415-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	668-	700-	700-	700-	700-	700-
		54413000 Versicherungen	10.240-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	43.111-	37.000-	42.000-	37.000-	37.000-	37.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.209.682-	19.296.553-	17.702.722-	17.862.235-	17.516.234-	17.603.083-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.876.220-	11.296.510-	8.933.582-	9.681.704-	9.374.029-	9.472.335-
19	+	Finanzerträge	186	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	186	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	186	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.876.034-	11.296.510-	8.933.582-	9.681.704-	9.374.029-	9.472.335-
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)	9.876.034-	11.296.510-	8.933.582-	9.681.704-	9.374.029-	9.472.335-
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)	232.950-	272.430-	272.430-	272.430-	272.430-	272.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	232.322-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	628-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	232.950-	272.430-	272.430-	272.430-	272.430-	272.430-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.108.984-	11.568.940-	9.206.012-	9.954.134-	9.646.459-	9.744.765-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529.237	7.706.935	8.489.048	0	7.900.398	7.904.898	7.925.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.844.146-	18.859.049-	17.259.910-	0	17.425.755-	17.088.758-	17.183.945-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.314.909-	11.152.114-	8.770.862-	0	9.525.357-	9.183.860-	9.258.882-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.438-	258.000-	18.000-	0	98.000-	18.000-	98.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.438-	258.000-	18.000-	0	98.000-	18.000-	98.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.540-	96.000-	104.500-	0	76.500-	76.500-	76.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.430-	59.000-	62.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	43.111-	37.000-	42.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
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	13.381-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	13.381-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	122.358-	354.000-	122.500-	0	174.500-	94.500-	174.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.358-	354.000-	122.500-	0	174.500-	94.500-	174.500-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	398-	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	391.980-	411.350-	421.350-	421.350-	421.350-	421.350-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.798-	419.863-	429.863-	429.863-	429.863-	429.863-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.798-	419.863-	429.863-	429.863-	429.863-	429.863-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.798-	419.863-	429.863-	429.863-	429.863-	429.863-
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)	399.798-	419.863-	429.863-	429.863-	429.863-	429.863-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	399.798-	420.363-	430.363-	430.363-	430.363-	430.363-



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.686-	412.750-	422.750-	0	422.750-	422.750-	422.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.686-	412.750-	422.750-	0	422.750-	422.750-	422.750-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.997	115.570	132.098	132.097	132.098	132.097
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	116.997	115.570	132.098	132.097	132.098	132.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.528	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.528	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	6.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.240	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	546	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	0	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	286	0	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.597	163.320	182.327	182.327	182.327	182.327
11	- Personalaufwendungen	138.466-	138.018-	156.233-	157.800-	159.370-	160.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.858-	539.658-	764.760-	541.360-	634.860-	630.860-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	14.967-	15.000-	14.000-	28.000-	17.000-	5.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	76.090-	65.000-	66.000-	66.000-	69.000-	69.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	12.566-	22.000-	185.000-	12.000-	113.500-	121.500-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	32.990-	40.600-	42.500-	42.100-	42.100-	42.100-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	51.339-	63.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	87.826-	103.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.269-	102.300-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.815-	88.800-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.110-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.343-	27.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.058-	6.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	50.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.485-	1.458-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.659-	257.948-	270.204-	270.204-	270.204-	257.004-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	116.830-	115.118-	127.374-	127.374-	127.374-	114.174-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-	142.829-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.405-	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.405-	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421-	64.050-	14.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	50.000-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.544-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	563-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.314-	10.800-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.809-	1.019.374-	1.225.096-	998.263-	1.093.333-	1.077.723-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	742.212-	856.053-	1.042.770-	815.937-	911.007-	895.397-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.212-	856.053-	1.042.770-	815.937-	911.007-	895.397-
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)	742.212-	856.053-	1.042.770-	815.937-	911.007-	895.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.634	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	91.634	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)	234.387-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-	249.570-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	233.665-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	722-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	142.754-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-	157.170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	884.966-	1.013.223-	1.199.940-	973.107-	1.068.177-	1.052.567-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.419	47.750	46.800	0	46.800	46.800	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.984-	749.168-	941.933-	0	720.100-	815.170-	812.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	602.565-	701.418-	895.133-	0	673.300-	768.370-	765.960-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.357-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.357-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.314-	10.800-	11.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.314-	10.800-	11.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	436.670-	10.800-	11.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.670-	10.800-	11.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.500	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	14.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	193.420	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	193.420	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.427	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	0	10.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	10.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.847	147.500	123.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	527.697-	555.549-	583.146-	588.970-	594.850-	600.810-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.843-	22.960-	22.130-	22.350-	22.570-	22.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110-	70.166-	184.276-	119.276-	79.276-	79.276-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.083-	50.000-	150.000-	70.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.000-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.694-	1.000-	25.000-	40.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.333-	9.166-	9.176-	9.176-	9.176-	9.176-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000-	125-	125-	125-	125-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	50.000-	125-	125-	125-	125-
15	- Transferaufwendungen	285.950-	225.000-	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	285.950-	225.000-	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	4.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.400-
	54131000 Reisekosten	587-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.832-	927.375-	1.138.377-	739.421-	705.521-	712.011-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	661.986-	779.875-	1.015.377-	716.421-	682.521-	689.011-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	661.986-	779.875-	1.015.377-	716.421-	682.521-	689.011-
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)	661.986-	779.875-	1.015.377-	716.421-	682.521-	689.011-
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)	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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	661.986-	780.875-	1.016.377-	717.421-	683.521-	690.011-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.605	123.000	123.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.966-	868.209-	1.129.076-	0	730.120-	696.220-	702.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.361-	745.209-	1.006.076-	0	707.120-	673.220-	679.710-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	255.797	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	160.000	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	100.000	90.000	0	90.000	0	0
	68810000 Beiträge	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	255.797	260.000	90.000	0	90.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.082-	60.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.889-	55.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.193-	5.000-	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	642.082-	60.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.285-	200.000	90.000	0	90.000	0	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.500	25.000	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	25.000	25.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.175	334.000	312.000	261.000	260.500	260.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	272.175	334.000	312.000	261.000	260.500	260.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.407	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.065-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	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
10	= Ordentliche Erträge	278.487	382.000	360.000	284.000	283.500	283.500
11	- Personalaufwendungen	744.282-	772.354-	784.372-	792.230-	800.150-	808.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	82.563-	97.130-	95.550-	96.500-	97.460-	98.440-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.449-	111.286-	98.402-	52.452-	41.402-	41.452-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.884-	19.000-	8.000-	12.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	17.336-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	81-	400-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	865-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	431-	500-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	683-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	171-	500-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.562-	50.500-	50.500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	589-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.486-	0	0	50-	0	50-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.361-	15.086-	15.102-	15.102-	15.102-	15.102-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	13.144-	12.500-	11.700-	10.500-	10.300-	10.300-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	13.003-	12.300-	11.500-	10.400-	10.300-	10.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	140-	200-	200-	100-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131-	5.420-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.257-	3.420-	3.500-	3.500-	3.500-	3.800-
		54131000 Reisekosten	1.874-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	901.567-	998.690-	995.524-	957.182-	954.812-	964.342-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	623.080-	616.690-	635.524-	673.182-	671.312-	680.842-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	623.080-	616.690-	635.524-	673.182-	671.312-	680.842-
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)	623.080-	616.690-	635.524-	673.182-	671.312-	680.842-
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)	20.050-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	20.050-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.050-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	643.130-	623.690-	642.524-	680.182-	678.312-	687.842-



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.579	382.000	360.000	0	284.000	283.500	283.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.594-	983.604-	980.422-	0	942.080-	939.710-	949.240-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.015-	601.604-	620.422-	0	658.080-	656.210-	665.740-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353	9.165	64.488	9.688	9.688	9.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	52.800	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.187	1.999	4.255	2.256	2.256	2.068
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.759	1.759	2.025	2.025	2.025	2.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.984.512	10.805.059	10.657.071	10.641.166	10.643.316	10.644.276
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.688.737	6.625.002	6.437.170	6.438.656	6.439.741	6.441.318
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.310.168	3.456.900	3.614.700	3.614.700	3.614.700	3.614.700
	43210500 Kleineinleiterabgabe	376	700	700	700	700	700
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	547.159	545.280	548.158	549.358	550.558	550.558
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	438.073	140.177	19.343	752	617	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.710	1.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	8.354	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.614	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240	7.654	7.654	7.654	7.654	7.654
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	238	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	238-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	2.706	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.080	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.144	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	65.144	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.086.572	10.827.778	10.855.112	10.784.408	10.786.558	10.787.330

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	530.125-	525.111-	535.860-	541.190-	546.590-	552.060-
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.943-	37.350-	35.490-	35.850-	36.210-	36.570-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.140-	3.766.182-	3.885.849-	3.805.899-	3.805.899-	3.805.899-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.705-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	163.535-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.344-	65.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	24.043-	30.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	165-	200-	200-	250-	250-	250-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	393.273-	396.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.218-	1.570-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	869-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.145-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.261-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.412.079-	1.828.000-	1.817.528-	1.817.528-	1.817.528-	1.817.528-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	142.634-	165.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.876-	23.800-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.036.808-	1.024.000-	1.064.090-	1.064.090-	1.064.090-	1.064.090-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.186-	4.112-	4.281-	4.281-	4.281-	4.281-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.450.737-	1.442.762-	1.557.682-	1.672.411-	1.732.599-	1.792.310-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.187-	2.937-	4.255-	2.256-	2.256-	2.068-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.424.863-	1.415.499-	1.529.407-	1.645.803-	1.705.656-	1.760.556-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.861-	18.861-	18.861-	18.861-	18.861-	23.528-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.825-	5.465-	5.158-	5.492-	5.825-	6.158-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.027.850-	2.120.000-	2.060.000-	2.065.000-	2.075.000-	2.040.700-
		53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	1.994.684-	2.085.000-	2.025.000-	2.030.000-	2.040.000-	2.040.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	33.166-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	582-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.853-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.327.338-	7.900.055-	8.083.531-	8.129.000-	8.204.948-	8.236.189-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.759.234	2.927.722	2.771.581	2.655.407	2.581.610	2.551.141
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.759.234	2.927.722	2.771.581	2.655.407	2.581.610	2.551.141
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)	2.759.234	2.927.722	2.771.581	2.655.407	2.581.610	2.551.141
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.217	65.100	70.700	70.700	70.700	70.700
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	507	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	61.710	64.300	69.900	69.900	69.900	69.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	479.249-	402.266-	412.746-	412.746-	412.746-	412.746-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	64.454-	62.701-	61.416-	61.416-	61.416-	61.416-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	263.895-	248.000-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	924-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	65.144-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	157-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	507-	800-	800-	800-	800-	800-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	84.168-	89.535-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	417.032-	337.166-	342.046-	342.046-	342.046-	342.046-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.342.202	2.590.556	2.429.535	2.313.361	2.239.564	2.209.095



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.024.244	10.127.702	10.270.470	0	10.219.156	10.220.241	10.221.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000.400-	6.453.181-	6.521.568-	0	6.452.308-	6.468.068-	6.439.598-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.023.845	3.674.521	3.748.902	0	3.766.848	3.752.173	3.782.220
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	500	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	500	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.605	294.000	541.900	0	184.900	58.900	58.900
	68810000 Beiträge	140.605	294.000	541.900	0	184.900	58.900	58.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	140.605	294.000	541.900	0	184.900	59.400	58.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307.920-	3.133.000-	2.083.000-	0	5.123.000-	2.830.000-	2.620.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.307.920-	3.133.000-	2.083.000-	0	5.123.000-	2.830.000-	2.620.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	75.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	75.000-	5.000-
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.307.920-	3.138.000-	2.088.000-	0	5.128.000-	2.905.000-	2.625.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.167.314-	2.844.000-	1.546.100-	0	4.943.100-	2.845.600-	2.566.100-



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	438.853	406.308	456.340	458.315	458.315	458.315
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.991	10.890	12.991	12.991	12.991	12.991
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	374.189	340.678	388.943	388.943	388.943	388.943
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	54.382	54.048	54.048	54.048	54.048
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	1.975	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	2.123.332	2.111.113	2.148.828	2.149.242	2.125.251	2.115.945
	43110000 Verwaltungsgebühren	820	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.095	365.108	391.655	397.775	375.583	386.984
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.526.484	1.525.691	1.518.337	1.518.337	1.516.540	1.500.632
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	8.750	22.200	22.200	22.200	29.150
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	195.441	190.372	194.956	194.138	194.138	192.478
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.492	14.492	14.980	10.092	10.091	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.485	219.950	219.950	238.950	238.950	238.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	184.069	184.000	184.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	340	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	33.797	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.279	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.205	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	109.205	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	779.429	816.284	815.834	815.834	815.834	815.834
	45210000 Erstattung von Steuern	356.094	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42.048	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	0	550	550	550	550	550
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	13	500	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	465.234	465.234	465.234	465.234	465.234	465.234

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	136	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	140.624	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	140.624	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.810.927	3.553.655	3.640.952	3.662.341	3.638.350	3.629.044
11	-	Personalaufwendungen	614.443-	636.353-	631.997-	638.300-	644.700-	651.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.616-	21.420-	20.110-	20.310-	20.510-	20.710-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.062-	2.313.883-	2.280.859-	2.341.359-	2.282.359-	2.268.359-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.052-	56.000-	49.000-	49.000-	49.000-	34.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	346.756-	410.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	403.833-	467.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	723.809-	759.000-	791.000-	791.000-	791.000-	791.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100.686-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.380-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.326-	20.000-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	7.971-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	113-	2.000-	1.500-	60.000-	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	28.845-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	281.307-	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	135.496-	136.000-	139.000-	140.000-	141.000-	142.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.489-	11.283-	11.459-	11.459-	11.459-	11.459-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.189.449-	4.156.900-	4.242.581-	4.273.715-	4.325.293-	4.333.177-
		57113000 AfA auf Gebäude	55.382-	48.134-	52.867-	52.867-	47.847-	45.839-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.124.692-	4.108.593-	4.189.541-	4.220.675-	4.277.273-	4.287.165-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	7.453-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.434-	586.550-	586.550-	586.550-	586.550-	586.550-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.079-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.308-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.996-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.273-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	555.017-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	53.514	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	30.275-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.453.005-	7.715.106-	7.762.097-	7.860.233-	7.859.412-	7.859.955-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.642.078-	4.161.451-	4.121.144-	4.197.893-	4.221.062-	4.230.911-
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.317.078-	2.836.451-	2.796.144-	2.872.893-	2.896.062-	2.905.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	45.744	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	45.744	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	53.807-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	53.807-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.063-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.325.141-	2.836.451-	2.796.144-	2.872.893-	2.896.062-	2.905.911-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	293.895	97.360	95.250	95.250	95.250	95.250
	48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	213.391	0	0	0	0	0
	48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	80.504	97.360	95.250	95.250	95.250	95.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.450.130-	1.377.061-	1.391.230-	1.391.230-	1.391.230-	1.391.230-
	58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	0	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.347-	6.521-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-
	58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	108.815-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.009.882-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-	1.034.000-
	58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	140.624-	0	0	0	0	0
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	87.203-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.504- 0	97.360- 0	95.250- 0	95.250- 0	95.250- 0	95.250- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.156.235-	1.279.701-	1.295.980-	1.295.980-	1.295.980-	1.295.980-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.481.376-	4.116.152-	4.092.124-	4.168.873-	4.192.042-	4.201.891-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.519	2.267.808	2.293.905	0	2.319.025	2.296.833	2.308.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339.710-	3.546.923-	3.508.057-	0	3.575.060-	3.522.660-	3.515.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	958.191-	1.279.115-	1.214.152-	0	1.256.035-	1.225.827-	1.207.086-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.101	197.300	284.500	0	65.000	19.000	36.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.700	161.300	197.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.401	36.000	87.000	0	65.000	19.000	36.000
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	674.494	1.717.000	548.000	0	1.144.800	108.800	441.000
	68810000 Beiträge	674.494	1.717.000	548.000	0	1.144.800	108.800	441.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	79.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	79.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	796.595	1.914.300	911.500	0	1.209.800	127.800	477.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.058-	1.730.500-	1.493.000-	0	3.140.000-	1.480.000-	2.920.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.212-	0	0	0	330.000-	0	950.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.015.847-	1.730.500-	1.493.000-	0	2.810.000-	1.480.000-	1.970.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.653-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.653-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.038.712-	1.754.500-	1.517.000-	0	3.164.000-	1.504.000-	2.944.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	242.116-	159.800	605.500-	0	1.954.200-	1.376.200-	2.467.000-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	297	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	765.789	846.865	864.824	891.824	911.125	926.636
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.615	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.020	333.690	327.420	327.420	327.420	327.420
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	10.315	33.764	524.000	551.000	570.300	590.600
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	467.323	470.795	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	4.788	4.788	4.789	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.541	8.500	8.550	8.550	8.550	8.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	22.373	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020	1.480	5.864	5.864	5.864	5.864
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	615	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.578	1.180	5.564	5.564	5.564	5.564
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.703	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	125	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.623	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.623	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	819.011	866.862	889.254	916.254	935.555	951.066
11	- Personalaufwendungen	258.949-	263.950-	259.600-	262.180-	264.800-	267.450-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.529-	323.797-	359.301-	353.301-	336.301-	336.301-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	17.000-	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.788-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	65.685-	81.000-	105.300-	81.300-	81.300-	81.300-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	6.912-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.134-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	155.790-	183.500-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.911-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.087-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.010-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.477-	4.397-	4.401-	4.401-	4.401-	4.401-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.922-	110.025-	80.480-	131.366-	134.298-	138.965-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	52.555-	76.604-	47.475-	93.725-	91.870-	91.995-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.161-	8.145-	8.161-	8.161-	8.161-	8.161-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	21.172-	21.046-	26.047-	31.046-	36.047-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.092-	4.105-	3.797-	3.433-	3.221-	2.763-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.973-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	595-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	131.771-	135.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	131.771-	135.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.759-	64.550-	57.550-	57.550-	57.550-	64.550-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	520-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54131000 Reisekosten	1.111-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	350-	350-	350-	350-
		54440000 Sonstige Beiträge	10.918-	20.500-	13.500-	13.500-	13.500-	20.500-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	293	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.365-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.010-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	782.931-	897.322-	956.932-	1.004.397-	992.950-	1.007.266-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.080	30.461-	67.678-	88.143-	57.395-	56.200-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	36.080	30.461-	67.678-	88.143-	57.395-	56.200-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.597-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.597-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.597-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.484	30.461-	67.678-	88.143-	57.395-	56.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.168	89.535	97.300	97.300	97.300	97.300
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	84.168	89.535	97.300	97.300	97.300	97.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	880.062-	919.476-	935.249-	935.249-	935.249-	935.249-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.689-	54.176-	51.349-	51.349-	51.349-	51.349-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	309.658-	305.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	446.382-	496.000-	499.000-	499.000-	499.000-	499.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.623-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	61.710-	64.300-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	795.894-	829.941-	837.949-	837.949-	837.949-	837.949-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	761.410-	860.402-	905.627-	926.092-	895.344-	894.149-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.366	910.260	822.695	0	822.695	822.695	822.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.019-	742.900-	832.050-	0	828.630-	814.250-	823.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.346	167.360	9.355-	0	5.935-	8.445	1.205-
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
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.284-	470.000-	1.107.000-	0	410.000-	445.000-	305.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	176.152-	320.000-	857.000-	0	160.000-	195.000-	55.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.469-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.459-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	280.753-	520.000-	1.157.000-	0	460.000-	495.000-	355.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.753-	520.000-	1.157.000-	0	460.000-	495.000-	355.000-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.900	84.500	42.100	35.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	97.400	67.000	40.000	32.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	3.500	17.500	2.100	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	111	50	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
10	= Ordentliche Erträge	111	100.950	84.550	42.150	35.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	85.613-	86.816-	87.457-	88.330-	89.210-	90.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.524-	113.596-	83.597-	44.597-	37.597-	14.597-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	50.052-	104.000-	67.000-	37.000-	25.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.355-	8.500-	15.500-	6.500-	11.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	57.000-	43.000-	25.000-	25.000-	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	57.000-	43.000-	25.000-	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	239-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.845-	258.262-	214.904-	158.777-	152.657-	105.547-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-
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)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.857-	166.312-	142.354-	125.627-	129.107-	110.997-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	100.950	84.550	0	42.150	35.550	3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.583-	257.166-	213.807-	0	157.680-	151.560-	104.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.476-	156.216-	129.257-	0	115.530-	116.010-	100.900-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	69.351	16.851	16.851	16.851
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	52.500	0	0	0
	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	10.943	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.943	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
10	= Ordentliche Erträge	27.794	28.101	80.601	28.101	28.101	28.101
11	- Personalaufwendungen	22.660-	23.163-	25.053-	25.310-	25.570-	25.830-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750-	61.719-	78.119-	31.619-	23.619-	23.619-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	38.000-	45.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.804-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.616-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.534-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.426-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	148-	400-	400-	400-	400-	400-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	9.500-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	223-	219-	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	70.000-	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	70.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.960-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.829-	111.340-	198.630-	82.387-	74.647-	74.907-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.035-	83.239-	118.029-	54.286-	46.546-	46.806-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.035-	83.239-	118.029-	54.286-	46.546-	46.806-
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)	36.035-	83.239-	118.029-	54.286-	46.546-	46.806-
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)	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	36.197-	86.239-	121.029-	57.286-	49.546-	49.806-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.943	11.250	63.750	0	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.902-	84.663-	172.953-	0	56.710-	48.970-	49.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.959-	73.413-	109.203-	0	45.460-	37.720-	37.980-
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971	50.943.800	46.055.000	49.118.000	50.180.000	51.863.000
	40110000 Grundsteuer A	143.720	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	40120100 Grundsteuer B	5.578.424	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.140.000	6.220.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.061.004	23.600.000	17.520.000	19.080.000	19.600.000	20.120.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.574.693	17.130.000	18.130.000	18.982.000	20.008.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.216	2.135.000	2.204.000	2.728.000	2.114.000	2.186.000
	40310000 Vergnügungssteuer	55.919	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	40320000 Hundesteuer	202.510	207.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.683.485	1.676.800	1.792.000	1.839.000	1.909.000	1.968.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589	844.085	1.265.405	990.600	1.091.495	1.192.391
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	116.295	89.705	190.600	291.495	392.391
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	859.589	727.790	1.175.700	800.000	800.000	800.000
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	2.333.012	2.144.000	2.069.000	2.049.000	2.039.000	2.019.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.892.772	1.915.000	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	7.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	133.125	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	299.483	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.300.573	53.931.885	49.389.405	52.157.600	53.310.495	55.074.391
11	- Personalaufwendungen	3.379-	3.630-	3.572-	3.600-	3.630-	3.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.169-	1.370-	1.330-	1.340-	1.350-	1.360-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079-	55-	55-	55-	55-	55-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.023-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	55-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.764-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	108.764-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.392.730-	22.587.950-	20.969.220-	20.946.100-	21.804.600-	22.617.500-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.756.170-	1.877.300-	1.393.600-	1.517.700-	1.559.100-	1.600.500-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.705.994-	1.823.650-	1.353.800-	1.474.400-	1.514.500-	1.509.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	87.340-	0	0	0	0	0
	53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	309.000-	68.320-	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	16.272.202-	18.057.000-	17.643.000-	17.415.000-	18.169.000-	18.923.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	571.024-	521.000-	510.500-	539.000-	562.000-	585.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	15.000-	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	15.000-	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	10-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.515.131-	22.593.005-	20.989.177-	20.951.095-	21.809.635-	22.622.575-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.785.441	31.338.880	28.400.228	31.206.505	31.500.861	32.451.816
19	+ Finanzerträge	72.859	64.450	25.800	25.030	24.030	22.910
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	52.492	45.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.598	6.400	6.400	6.300	6.000	5.600
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	8.598	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.170	4.550	3.900	3.230	2.530	1.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.592.759-	1.661.000-	1.567.000-	1.562.500-	1.616.300-	1.624.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	21.345-	16.000-	15.500-	15.000-	14.800-	14.500-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.534.021-	1.520.000-	1.426.500-	1.422.500-	1.476.500-	1.484.500-
	55911000 Verzinsung von Gewerbsteuererstattungen	37.392-	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	55991000 Verzinsung von Gewerbsteuererstattungen	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.519.900-	1.596.550-	1.541.200-	1.537.470-	1.592.270-	1.601.090-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.265.542	29.742.330	26.859.028	29.669.035	29.908.591	30.850.726
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)	30.265.542	29.742.330	26.859.028	29.669.035	29.908.591	30.850.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
	48110100 ILV Grundsteuer	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.322.812	29.742.330	26.916.343	29.726.350	29.965.906	30.908.041



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.793.357	53.880.040	49.325.500	0	51.992.030	53.043.030	54.704.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.241.208-	24.253.950-	22.556.122-	0	22.513.540-	23.425.880-	24.246.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.552.149	29.626.090	26.769.378	0	29.478.490	29.617.150	30.458.390
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.722	1.345.571	1.513.430	0	1.513.430	1.513.430	1.513.430
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.198.839	1.244.450	1.418.180	0	1.418.180	1.418.180	1.418.180
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	103.604	5.521	0	0	0	0	0
	68113000 Sportpauschale	96.278	95.600	95.250	0	95.250	95.250	95.250
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	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.423.629	1.359.371	1.527.530	0	1.527.830	1.521.680	1.522.030
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.423.629	1.359.371	1.527.530	0	1.527.830	1.521.680	1.522.030



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	6.978	6.804	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	174	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	334.910	345.500	377.500	377.500	377.500	377.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	332.546	345.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.364	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.763	476.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	68.243	307.500	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	73.520	169.478	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.685	829.455	433.282	433.282	433.282	433.282
11	- Personalaufwendungen	12.289-	16.934-	17.138-	17.300-	17.470-	17.650-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.135-	279.200-	291.600-	240.100-	204.100-	204.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	68.000-	77.000-	48.000-	10.000-	10.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.320-	68.500-	70.500-	48.000-	50.000-	50.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	37.488-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	66.506-	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.454-	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.439-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	584-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.344-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.715-	110.155-	107.048-	107.222-	107.067-	106.685-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	104.593-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.563-	4.007-	4.181-	4.026-	3.644-
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200-	6.400-	6.400-	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	3.200-	6.400-	6.400-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223-	137.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	564-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	91.000-	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	37.000-	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.659-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.361-	543.289-	427.986-	380.022-	344.037-	337.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.324	286.166	5.296	53.260	89.244	95.847
19	+	Finanzerträge	923	950	850	800	700	650
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	923	900	800	750	650	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.630-	43.000-	41.500-	40.900-	40.300-	39.700-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.442-	28.000-	27.000-	26.900-	26.800-	26.700-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	15.188-	15.000-	14.500-	14.000-	13.500-	13.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.706-	42.050-	40.650-	40.100-	39.600-	39.050-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.618	244.116	35.354-	13.160	49.644	56.797
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)	183.618	244.116	35.354-	13.160	49.644	56.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	22.878	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	22.878	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.850-	46.968-	54.573-	54.573-	54.573-	54.573-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.600-	0	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.840-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.414-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	11.996-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.972-	24.090-	54.573-	54.573-	54.573-	54.573-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.646	220.026	89.927-	41.413-	4.929-	2.224



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.913	346.450	378.350	0	378.300	378.200	378.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.440-	431.134-	354.438-	0	305.700-	269.270-	262.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.473	84.684-	23.912	0	72.600	108.930	115.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785	430.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	92.785	430.000	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	15.598	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.598	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	108.383	444.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
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	2.659-	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	2.659-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.659-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.723	434.600	4.650	0	4.750	4.800	4.900



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	490	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	57.209-	59.899-	57.794-	58.370-	58.950-	59.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.107-	22.590-	21.550-	21.770-	21.990-	22.210-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482-	2.366-	2.367-	2.367-	2.367-	2.367-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	882-	866-	867-	867-	867-	867-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.505-	290.600-	356.100-	356.100-	363.100-	363.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	566-	500-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.001-	241.000-	302.000-	302.000-	308.000-	308.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54413000 Versicherungen	880-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	38.043-	40.500-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.304-	375.455-	437.811-	438.607-	446.407-	447.217-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.626-	373.455-	435.811-	436.607-	444.407-	445.217-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.626-	373.455-	435.811-	436.607-	444.407-	445.217-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.626-	373.455-	435.811-	436.607-	444.407-	445.217-
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)	331.626-	373.455-	435.811-	436.607-	444.407-	445.217-

Erläuterungen zu Sachkonten

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
 54920000 Fraktionszuwendungen

Wegen der geplanten Erhöhung der Aufwandsentschädigungen entsteht ein erhöhter Aufwand. Unter anderem ist eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende geplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.508-	374.589-	436.944-	0	437.740-	445.540-	446.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.780-	372.589-	434.944-	0	435.740-	443.540-	444.350-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.000	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	1.000	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
10	= Ordentliche Erträge	0	50	1.050	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	625.260-	648.945-	647.003-	653.470-	660.000-	666.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	146.665-	162.640-	158.690-	160.280-	161.880-	163.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941-	15.960-	115.969-	15.969-	15.969-	15.969-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.816-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	747-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	100.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.377-	9.210-	9.219-	9.219-	9.219-	9.219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.821-	91.100-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.043-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	54413000 Versicherungen	50.687-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.091-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.687-	918.645-	1.012.762-	920.819-	928.949-	937.169-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.687-	918.595-	1.011.712-	920.769-	928.899-	937.119-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.687-	918.595-	1.011.712-	920.769-	928.899-	937.119-
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)	863.687-	918.595-	1.011.712-	920.769-	928.899-	937.119-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.623	31.457	30.833	30.833	30.833	30.833
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	33.623	31.457	30.833	30.833	30.833	30.833
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.623	29.957	29.333	29.333	29.333	29.333
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	830.064-	888.638-	982.379-	891.436-	899.566-	907.786-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Bei dem Haushaltsansatz für 2016 handelt es sich um die einmalige Rückzahlung eines Gehaltsvorschusses nach dem Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 soll eine Organisationsuntersuchung der Verwaltung durchgeführt werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	1.050	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.980-	909.435-	1.003.543-	0	911.600-	919.730-	927.950-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	860.980-	909.385-	1.002.493-	0	911.550-	919.680-	927.900-
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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Prüfungen Vergaben	Anz.	169	165	140	150
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	381	340	300	320



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	228.911-	203.213-	222.306-	224.530-	226.780-	229.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	45.599-	42.280-	50.800-	51.310-	51.820-	52.340-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360-	18.695-	18.304-	8.304-	8.304-	8.304-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.360-	3.695-	3.304-	3.304-	3.304-	3.304-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	751-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	298-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.918-	286.888-	314.110-	306.844-	309.604-	312.394-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.918-	286.888-	314.110-	306.844-	309.604-	312.394-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.918-	286.888-	314.110-	306.844-	309.604-	312.394-
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)	298.918-	286.888-	314.110-	306.844-	309.604-	312.394-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	298.918-	286.888-	314.110-	306.844-	309.604-	312.394-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2016 wurden zusätzliche Aufwendungen für die gutachterliche Überstützung bei der Prüfung des Gesamtabschlusses eingeplant.

54988000 Zuführung zu 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.969-	263.193-	290.806-	0	283.540-	286.300-	289.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.969-	263.193-	290.806-	0	283.540-	286.300-	289.090-
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
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	209	209	209	209	209	209
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	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	6.283	6.500	1.000	600	600	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	443	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.840	6.000	500	100	100	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.492	6.809	1.309	909	909	1.309
11	- Personalaufwendungen	264.987-	267.133-	266.976-	269.650-	272.350-	275.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.057-	17.630-	16.910-	17.080-	17.250-	17.420-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.674-	59.612-	79.566-	74.566-	58.566-	58.566-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.000-	250-	250-	250-	250-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	40.451-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.183-	14.000-	30.000-	30.000-	14.000-	14.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	3.854-	2.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.186-	4.112-	4.116-	4.116-	4.116-	4.116-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	209-	209-	209-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	209-	209-	209-
15	- Transferaufwendungen	3.181-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.181-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917-	7.175-	7.675-	7.675-	7.675-	7.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	669-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	694-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.380-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	99-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.026-	355.759-	375.336-	373.180-	360.050-	362.940-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.533-	348.950-	374.027-	372.271-	359.141-	361.631-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.533-	348.950-	374.027-	372.271-	359.141-	361.631-
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)	342.533-	348.950-	374.027-	372.271-	359.141-	361.631-
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)	57.650-	60.000-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	57.650-	60.000-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.650-	60.000-	72.500-	72.500-	60.000-	60.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	400.183-	408.950-	446.527-	444.771-	419.141-	421.631-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Die Herausgabe des Veranstaltungskalenders inklusive Anzeigen-Akquise wird seit dem 01.07.2015 über die Westdeutsche Zeitung abgewickelt. Somit werden keine Einnahmen mehr für Werbeanzeigen im Veranstaltungskalender erzielt. In den Haushaltsjahren 2016 und 2019 erhöht sich der Ansatz aufgrund der Erstattungen der Teilnehmer des Rosenmontagszuges für das Karnevalskostüm.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von festbewerteten Vermögensgegenständen werden beim Projekt 7.800064.780 verbucht.

52810000 Sonstige Sachleistungen

58113000 Kostenerstattung Personal- und Geräteinsatz andere Produkte

Der Rosenmontagszug 2016 ist ausgefallen. Die Durchführung des Rosenmontagszuges ist nunmehr für 2017 geplant. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze für den „Großkarneval“ mit Rathäusersturmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug im Dreijahresrhythmus ab 2020 aufgestockt.



Erläuterungen zu Sachkonten

52814000 Internationale Städtepartnerschaften

Für die Durchführung eines Workshops im Rahmen des Schüleraustausches werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € benötigt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916	6.600	1.100	0	700	700	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.041-	350.438-	369.511-	0	367.355-	354.225-	357.115-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.125-	343.838-	368.411-	0	366.655-	353.525-	356.015-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	136	170	200	200
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	27	30	30	30
Frauen im OFT (Offener Frauen Treff)	Anz.	109	135	140	150



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.096	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.096	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
10	= Ordentliche Erträge	5.096	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	24.766-	26.361-	25.540-	25.800-	26.060-	26.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.755-	9.940-	9.520-	9.620-	9.720-	9.820-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411-	7.103-	7.104-	7.104-	7.104-	7.104-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.797-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	614-	603-	604-	604-	604-	604-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	111-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.049-	43.804-	42.564-	42.924-	43.284-	43.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.952-	38.704-	37.464-	37.824-	38.184-	38.544-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.952-	38.704-	37.464-	37.824-	38.184-	38.544-
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)	34.952-	38.704-	37.464-	37.824-	38.184-	38.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	500-	600-	600-	600-	600-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	600-	600-	600-	600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	600-	600-	600-	600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.952-	39.204-	38.064-	38.424-	38.784-	39.144-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.811-	43.201-	41.960-	0	42.320-	42.680-	43.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.715-	38.101-	36.860-	0	37.220-	37.580-	37.940-
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:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gerichtsverfahren	Anz.	29	63	40	40
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	147	196	180	180
Schülerunfälle	Anz.	271	307	370	370
Haftpflichtschäden	Anz.	27	36	25	25
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	2	3	3	3
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	3	0	3	3



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.264	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.264	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
10	= Ordentliche Erträge	1.264	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	58.829-	62.491-	63.005-	63.640-	64.280-	64.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.495-	23.570-	23.490-	23.720-	23.960-	24.200-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.747-	16.643-	1.646-	1.646-	1.646-	1.646-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.747-	16.643-	1.646-	1.646-	1.646-	1.646-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385-	1.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	400-	600-	600-	600-	600-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.456-	104.004-	104.141-	105.006-	105.886-	106.766-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.191-	103.504-	103.641-	104.506-	105.386-	106.266-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.191-	103.504-	103.641-	104.506-	105.386-	106.266-
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)	95.191-	103.504-	103.641-	104.506-	105.386-	106.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.520	3.283	3.167	3.167	3.167	3.167



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.520	3.283	3.167	3.167	3.167	3.167
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)	3.520	3.283	3.167	3.167	3.167	3.167
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	91.671-	100.221-	100.474-	101.339-	102.219-	103.099-

Erläuterungen zu Sachkonten

54131000 Reisekosten

Aufgrund der Erhöhung der Preise für den öffentlichen Nahverkehr und steigender Prozesszahlen wurde der Haushaltsansatz angepasst.

54317000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten

Diese Aufwendungen wurden vorher bei der Kostenstelle allgemeiner Geschäftsbedarf (GEBE) geplant und werden nunmehr in der Hauptsache dem Produkt 1.100.01.01.06 -Allgemeine Rechtsangelegenheiten- zugeordnet. Als Geschäftsbedarf werden nur noch 500 € geplant (Produkt 1.100.01.02.01/ GEBE).



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.748-	87.361-	102.495-	0	103.360-	104.240-	105.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.463-	86.861-	101.995-	0	102.860-	103.740-	104.620-
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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller, Herr Wende

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	803.729	643.756	632.311	636.414	640.677	646.864
	45210000 Erstattung von Steuern	39.052	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	62.059	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	365.728	392.185	391.608	390.878	392.727
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	135.401	86.028	48.126	52.806	57.799	62.137
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	374.210	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	191.924	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.083	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	803.729	643.806	632.361	636.464	640.727	646.914
11	- Personalaufwendungen	997.251-	1.644.759-	1.686.514-	1.705.088-	1.654.084-	1.727.730-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310.853-	94.410-	113.730-	114.870-	116.020-	117.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.695-	5.932-	5.937-	5.937-	5.937-	5.937-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.656-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.039-	5.932-	5.937-	5.937-	5.937-	5.937-
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	480.129-	480.725-	484.725-	480.725-	480.725-	480.725-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46.680-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.892-	40.000-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54131000 Reisekosten	498-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.397-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	186.846-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	202.817-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.821.928-	2.226.826-	2.291.906-	2.307.620-	2.257.766-	2.332.572-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.018.199-	1.583.020-	1.659.545-	1.671.156-	1.617.039-	1.685.658-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.018.199-	1.583.020-	1.659.545-	1.671.156-	1.617.039-	1.685.658-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.018.199-	1.582.020-	1.659.545-	1.671.156-	1.617.039-	1.685.658-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.404	28.356	28.952	28.952	28.952	28.952
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.404	28.356	28.952	28.952	28.952	28.952
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)	30.404	28.356	28.952	28.952	28.952	28.952
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.987.795-	1.553.664-	1.630.593-	1.642.204-	1.588.087-	1.656.706-

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.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Im Personalamt besteht im Haushaltsjahr 2016 ein erhöhter Fortbildungsbedarf (Notrufsoftware, Gesundheitsförderung).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.135	1.050	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.101-	1.059.057-	1.091.411-	0	1.093.485-	1.099.625-	1.105.805-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	948.966-	1.058.007-	1.091.361-	0	1.093.435-	1.099.575-	1.105.755-
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 Geulmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.196	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.196	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.925	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	91.142	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	130	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	652	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
10	= Ordentliche Erträge	94.121	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
11	- Personalaufwendungen	862.731-	912.253-	912.265-	921.390-	930.590-	939.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	107.324-	136.590-	132.000-	133.320-	134.650-	136.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250-	29.543-	24.830-	24.830-	24.830-	24.830-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.934-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	119-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.452-	6.000-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.745-	17.543-	18.330-	18.330-	18.330-	18.330-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-	3.460-	3.460-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.313-	1.313-	1.490-	3.460-	3.460-	3.460-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.554-	56.800-	34.800-	32.400-	32.400-	32.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596-	7.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	340-	900-	900-	500-	500-	500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	9.797-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	3.806-	34.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	138-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	876-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.172-	1.136.499-	1.105.385-	1.115.401-	1.125.931-	1.136.591-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.051-	1.007.799-	976.685-	986.701-	997.231-	1.007.891-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	917.051-	1.007.799-	976.685-	986.701-	997.231-	1.007.891-
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)	917.051-	1.007.799-	976.685-	986.701-	997.231-	1.007.891-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	41.163	39.401	38.249	38.249	38.249	38.249
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	41.163	39.401	38.249	38.249	38.249	38.249
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)	41.163	39.401	38.249	38.249	38.249	38.249
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	875.888-	968.398-	938.436-	948.452-	958.982-	969.642-

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Sonstige Dienstleistungen

Nach der hilfreichen und kompetenten Unterstützung der Beratungsfirma bei der erstmaligen Erstellung des Gesamtabchlusses können in den Folgejahren eventuell Kosten für einen telefonischen Support bei besonderen Geschäftsvorfällen entstehen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.932	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.947-	1.083.643-	1.071.565-	0	1.079.610-	1.090.140-	1.100.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	918.015-	954.943-	942.865-	0	950.910-	961.440-	972.100-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	500	0	500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.500-	0	12.500-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.500-	0	12.500-	0	0

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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	22	17	25	5
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	13.000	7.500	20.000	50.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.250	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	438.272	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	16.246	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643.656	759.100	752.875	757.875	768.125	768.125
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.527.303	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.811	0	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	9.000	2.275	7.275	17.525	17.525
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	109.053	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5.489	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.103.568	818.300	812.075	817.075	827.325	827.325
11	- Personalaufwendungen	144.200-	149.656-	156.969-	158.540-	160.120-	161.720-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877-	7.512-	7.514-	7.514-	7.514-	7.514-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	75-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.347-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.456-	2.412-	2.414-	2.414-	2.414-	2.414-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.346-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	4.346-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.644-	103.120-	83.120-	62.720-	62.720-	62.720-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	346-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	41-	270-	270-	270-	270-	270-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	20.400-	20.400-	20.400-	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26.720-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	11.074-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	3.063-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.067-	260.288-	247.603-	228.774-	230.354-	231.954-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.885.502	558.012	564.472	588.301	596.971	595.371
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.885.502	558.012	564.472	588.301	596.971	595.371
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)	1.885.502	558.012	564.472	588.301	596.971	595.371
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)	26.461-	10.290-	29.415-	29.415-	29.415-	29.415-
		58110100 ILV Grundsteuer	19.123-	0	19.125-	19.125-	19.125-	19.125-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.140-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	199-	290-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.461-	10.290-	29.415-	29.415-	29.415-	29.415-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.859.040	547.722	535.057	558.886	567.556	565.956

Erläuterungen zu Sachkonten

54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes -An der Kreuzkapelle- geht der Lärmschutzwall 2016 in das Eigentum der Stadt Kempen über. Somit werden die Pachtzahlungen ab 2017 eingestellt.

54410000 Steuern, Schadenfälle
58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht nicht mehr zahlungswirksam abgebildet. Stattdessen wird sie nunmehr im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung unter dem Sachkonto 58110100 ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.755	59.200	59.700	0	59.700	59.700	59.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.666-	255.876-	243.189-	0	224.360-	225.940-	227.540-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.089	196.676-	183.489-	0	164.660-	166.240-	167.840-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.104.423	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.104.423	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.492	91.000	200.000	0	410.000	0	0
	68810000 Beiträge	267.492	91.000	200.000	0	410.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.371.914	2.591.000	2.700.000	0	2.910.000	2.500.000	2.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.406-	2.045.000-	2.045.000-	0	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	384.345-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	40.062-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	424.406-	2.050.000-	2.050.000-	0	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947.508	541.000	650.000	0	860.000	450.000	450.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.104.423	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.492	91.000	200.000	0	410.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.371.914	2.591.000	2.700.000	0	2.910.000	2.500.000	2.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.345-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	384.345-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.987.569	591.000	700.000	0	910.000	500.000	500.000

7700003: Leibrenten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.360-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.360-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.360-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000136.700 Grundstückskäufe und Landschaftspflege aus Auskiesungsmaßnahmen

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	279.701	249.430	294.130	245.130	245.130	245.130
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	266.317	242.000	284.000	235.000	235.000	235.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.256	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.206	254.936	299.636	250.636	250.636	250.636
11	- Personalaufwendungen	43.616-	46.629-	44.565-	45.010-	45.460-	45.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.154-	17.590-	16.610-	16.780-	16.950-	17.120-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.754-	230.596-	283.597-	210.597-	189.597-	184.597-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	938-	80.000-	142.000-	68.000-	45.000-	40.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.494-	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	49.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.979-	55.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.769-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.695-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.762-	27.000-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.282-	116.283-	116.282-	116.283-	116.282-	116.283-
	57113000 AfA auf Gebäude	116.282-	116.283-	116.282-	116.283-	116.282-	116.283-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.806-	411.097-	461.055-	388.670-	368.290-	363.910-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.400	156.162-	161.419-	138.034-	117.654-	113.274-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.400	156.162-	161.419-	138.034-	117.654-	113.274-
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)	3.400	156.162-	161.419-	138.034-	117.654-	113.274-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.840	13.968	13.968	13.968	13.968	13.968
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.840	13.968	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)	16.256-	15.280-	24.050-	24.050-	24.050-	24.050-
		58110100 ILV Grundsteuer	8.765-	0	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.303-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	188-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.416-	1.312-	10.082-	10.082-	10.082-	10.082-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	984	157.474-	171.501-	148.116-	127.736-	123.356-

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Durch den Verkauf von Objekten können die tatsächlichen Mieteinnahmen geringer ausfallen.



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Umstraße 13/14	Diverse Sanierungen, u.a.. Heizungsanlagen	58.000			
Diverse Wohnungen	Nachrüstung Rauchmelder	12.000			
WHS Ziegelheider Str. 10	Sanierung Heizung		15.000		
Fahrradabstellanlage	Erhöhung Fahrradparker		3.000		
Wachtendonker Str. 42	Diverse Sanierungen, u.a. Bäder und Fenster		5.000		
Antoniusstr. 32	Sanierungen, insbesondere Dach		45.000	45.000	
Voesch 127/129	Abbruch/ Entsorgung	72.000			
alle	Sanierungen, pauschal				40.000

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.963	249.430	294.130	0	245.130	245.130	245.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.629-	293.719-	343.675-	0	271.290-	250.910-	246.530-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.333	44.289-	49.545-	0	26.160-	5.780-	1.400-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	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	960	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	960	1.500	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
10	= Ordentliche Erträge	2.215	2.755	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	85.822-	77.026-	86.700-	87.570-	88.450-	89.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.035-	20.220-	21.620-	21.840-	22.060-	22.280-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.065	241.842	231.040	231.040	231.040	231.040
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.293-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	245.358	243.842	233.040	233.040	233.040	233.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.360-	1.331-	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.360-	1.331-	1.401-	1.401-	1.401-	1.357-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.483-	275.500-	280.200-	273.200-	264.700-	264.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	818-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	121.509-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	16.655-	11.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	31.141-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	14.097-	15.000-	500-	500-	500-	500-
	54319000 Bürobedarf	59.330-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	54988000 Aufw. Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	7.000-	0	7.000-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	23.862-	31.500-	40.000-	40.000-	31.500-	31.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.635-	132.235-	158.881-	152.971-	145.571-	146.637-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.420-	129.480-	156.625-	150.715-	143.315-	144.381-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.420-	129.480-	156.625-	150.715-	143.315-	144.381-
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)	135.420-	129.480-	156.625-	150.715-	143.315-	144.381-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.124	4.088	4.303	4.303	4.303	4.303
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.124	4.088	4.303	4.303	4.303	4.303
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)	5.124	4.088	4.303	4.303	4.303	4.303
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.296-	125.392-	152.322-	146.412-	139.012-	140.078-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Aufgrund der höheren Anzahl der genutzten Handys ist die Nutzung der Diensttelefone für Privatgespräche gesunken.

54314000 Bekanntmachungen, Anzeichen (GEBE)

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Kostenentwicklung im Vorjahr erhöht.

54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (GEBE)

Diese Aufwendungen werden in der Hauptsache dem Produkt 1.100.01.01.06 -Allgemeine Rechtsangelegenheiten- zugeordnet. Als allgemeiner Geschäftsbedarf werden nur noch 500 € geplant.

54988000 Zuführung Rückstellung für bestimmte Verpflichtungen

Mit der Einführung einer neuen Gebührenordnung wurde der Rundfunkbeitrag ab 2013 erhöht. Gegen diese Erhöhung wurde Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Bis zur Gerichtsentscheidung wird die jährliche Beitragserhöhung einer Rückstellung zugeführt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.510-	343.246-	343.520-	0	344.610-	345.710-	346.820-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	354.551-	341.746-	342.520-	0	343.610-	344.710-	345.820-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.153-	32.000-	40.500-	0	40.500-	32.000-	32.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.401-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	23.752-	31.500-	40.000-	0	40.000-	31.500-	31.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	25.153-	32.000-	40.500-	0	40.500-	32.000-	32.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.153-	32.000-	40.500-	0	40.500-	32.000-	32.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.752-	31.500-	40.000-	0	40.000-	31.500-	31.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.752-	31.500-	40.000-	0	40.000-	31.500-	31.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.752-	31.500-	40.000-	0	40.000-	31.500-	31.500-

Die ausgewiesenen Beträge stellen die Werte für die regelmäßige Beschaffung von Neumöblierung im Rathaus und den Verwaltungsnebenstellen dar.

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.401-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.401-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.401-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.367	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	1.367	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
10	= Ordentliche Erträge	1.367	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	307.832-	325.503-	342.549-	345.970-	349.420-	352.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.177-	15.910-	16.390-	16.550-	16.720-	16.890-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077-	34.033-	30.039-	30.039-	30.039-	30.039-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	661-	250-	250-	250-	250-	250-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.387-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.632-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.397-	6.283-	6.289-	6.289-	6.289-	6.289-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33-	33-	67-	100-	133-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	33-	33-	67-	100-	133-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.456-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	49.171-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	285-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.542-	417.679-	431.211-	434.826-	438.479-	442.182-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.175-	416.079-	429.611-	433.226-	436.879-	440.582-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.175-	416.079-	429.611-	433.226-	436.879-	440.582-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.175-	416.079-	429.611-	433.226-	436.879-	440.582-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.027	13.421	13.402	13.402	13.402	13.402
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.027	13.421	13.402	13.402	13.402	13.402
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.975-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	8.975-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.052	4.421	4.402	4.402	4.402	4.402
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	381.123-	411.658-	425.209-	428.824-	432.477-	436.180-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Grünflächenpflege am Dienstgebäude des Jugendamtes liegt seit 2015 in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Der Haushaltsansatz für die Kosten des Archivs des Kreises Viersen wurde an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.106-	411.363-	424.889-	0	428.470-	432.090-	435.760-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	379.739-	409.763-	423.289-	0	426.870-	430.490-	434.160-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	20.500-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	20.500-	0	500-	500-	500-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000206.700 Inventar Zentrale Einrichtungen

Für die Gesamtverwaltung – derzeit insbesondere zur Verwendung im Bereich Asyl – ist zur Sicherstellung des Dienstbetriebes die Beschaffung eines Transportfahrzeuges erforderlich.



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.335	29.306	30.513	29.991	19.577	5.333
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.335	29.306	30.513	29.991	19.577	5.333
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
10	= Ordentliche Erträge	30.335	29.306	30.513	29.991	19.577	5.333
11	- Personalaufwendungen	264.777-	299.023-	312.976-	316.100-	319.250-	322.440-
12	- Versorgungsaufwendungen	40.760-	47.000-	45.830-	46.290-	46.750-	47.220-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170-	10.495-	10.499-	10.499-	10.499-	10.499-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.593-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.577-	4.495-	4.499-	4.499-	4.499-	4.499-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.087-	35.645-	41.452-	44.930-	28.177-	15.933-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	30.047-	30.047-	31.769-	31.769-	17.475-	4.242-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	7.039-	5.597-	5.083-	4.561-	2.102-	1.091-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	4.600-	8.600-	8.600-	10.600-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.276-	639.500-	620.500-	652.500-	664.500-	677.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	298-	500-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	561.012-	590.000-	570.000-	614.000-	626.000-	639.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	35.586-	47.000-	47.000-	36.000-	36.000-	36.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.070-	1.031.662-	1.031.257-	1.070.319-	1.069.176-	1.073.593-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	928.736-	1.002.357-	1.000.744-	1.040.328-	1.049.599-	1.068.259-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	928.736-	1.002.357-	1.000.744-	1.040.328-	1.049.599-	1.068.259-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	928.736-	1.002.357-	1.000.744-	1.040.328-	1.049.599-	1.068.259-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.214	46.146	45.571	45.571	45.571	45.571
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	48.214	46.146	45.571	45.571	45.571	45.571
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)	48.214	46.146	45.571	45.571	45.571	45.571
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	880.522-	956.211-	955.173-	994.757-	1.004.028-	1.022.688-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Wegen der Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern besteht in 2016 ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine Steigerung der Aufwendungen um jährlich 2 Prozent berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2016 werden die Produktionsentgelte des KRZN einmalig um 3 Prozent gesenkt



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.549-	944.523-	938.306-	0	984.890-	1.000.500-	1.017.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	889.549-	944.523-	938.306-	0	984.890-	1.000.500-	1.017.160-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.107-	94.400-	81.500-	0	50.500-	56.500-	46.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	13.521-	47.400-	34.500-	0	14.500-	20.500-	10.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	35.586-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	49.107-	94.400-	81.500-	0	50.500-	56.500-	46.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.107-	94.400-	81.500-	0	50.500-	56.500-	46.500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.521-	23.000-	14.500-	0	14.500-	10.500-	10.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.521-	23.000-	14.500-	0	14.500-	10.500-	10.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.521-	23.000-	14.500-	0	14.500-	10.500-	10.500-

7.000218.700 Beschaffung von Software / Lizenzen

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

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	23.000-	20.000-	0	0	10.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	23.000-	20.000-	0	0	10.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.000-	20.000-	0	0	10.000-	0

7.000219.700 Beschaffung von Hardware (TUIV)

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung eines Servers u. a. für den Sitzungsdienst geplant. Bereits der Haushaltsansatz 2015 beinhaltet Mittel für diese Ersatzbeschaffung, es konnte jedoch eine Garantieverlängerung bis März 2016 abgeschlossen werden. Die somit in 2015 nicht benötigten Haushaltsmittel sollen als Deckung für kostspielige Softwareanschaffungen für die neuen Architektenstellen im Baudezernat genutzt werden. Der im Jahr 2013 beschaffte Server soll in 2018 ersetzt werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800004: FW 01.02.03 TUIV								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.586-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.586-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.586-	47.000-	47.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.400-	0	0	0	0	0



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.549	16.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.087	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.462	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	740	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	164	740	100	100	100	100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.442	63.469	60.629	60.629	60.629	60.629
11	- Personalaufwendungen	1.011.351-	1.123.445-	1.199.855-	1.211.850-	1.223.960-	1.236.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.408-	24.390-	5.540-	5.600-	5.660-	5.720-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.054-	378.804-	290.113-	378.113-	303.113-	296.113-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	100.000-	26.000-	114.000-	38.000-	31.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	59.471-	75.000-	76.000-	76.000-	77.000-	77.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	111.970-	125.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	42.339-	49.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.581-	11.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.729-	10.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.964-	8.804-	8.813-	8.813-	8.813-	8.813-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.823-	138.647-	138.378-	138.308-	138.308-	138.308-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	131.666-	131.398-	131.398-	131.398-	131.398-
	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-	999-	999-	999-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.883-	53.600-	53.650-	53.650-	53.650-	53.650-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.272-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		54131000 Reisekosten	963-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.295-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.353-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.461.518-	1.718.886-	1.687.536-	1.787.521-	1.724.691-	1.729.991-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.405.076-	1.655.417-	1.626.908-	1.726.893-	1.664.063-	1.669.363-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.405.076-	1.655.417-	1.626.908-	1.726.893-	1.664.063-	1.669.363-
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)	1.405.076-	1.655.417-	1.626.908-	1.726.893-	1.664.063-	1.669.363-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.918	22.150	19.294	19.294	19.294	19.294
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.918	22.150	19.294	19.294	19.294	19.294
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.379-	15.760-	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-
		58110100 ILV Grundsteuer	280-	0	280-	280-	280-	280-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	11.587-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	513-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.539	6.390	3.254	3.254	3.254	3.254
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.394.537-	1.649.027-	1.623.654-	1.723.639-	1.660.809-	1.666.109-

Erläuterungen zu Sachkonten

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Betriebskostenabrechnungen (Guthaben) von angemieteten Objekten. Das Objekt „Söderblomstraße 36“ wurde zum 31.04.2014 gekündigt. Die letzte Betriebskostenabrechnung sollte in 2015 erfolgen. Somit sind nur noch für das Objekt „Königstraße 13“ Erträge aus Betriebskostenabrechnungen zu erwarten.



Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Rathaus	Erneuerung Notstromanlage und Sicherheitsbeleuchtung	10.000			
Rathaus	Sanierung Mitarbeitertoiletten in Bauabschnitten		30.000	30.000	30.000
Rathaus	Erneuerung BMA-Melder	16.000			
Rathaus	Fensteranstrich		10.000		1.000
Rathaus	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik		15.000		
Rathaus	Inhouse-Verkabelung		50.000		
Jugendamt	Erneuerung Eingangstüranlage Antoniusstr.		2.000		
Jugendamt	Erneuerung Beleuchtung.		4.000	5.000	
Verw.NSt. Acker 1/Neustr.	Erneuerung Heizungsregelung/ Anschluss Gebäudeleittechnik.		3.000	3.000	

54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)

Die Mietaufwendungen haben sich mit der Kündigung des Mietvertrages für das Objekt Söderblomstraße 26 zum 30.04.2015 verringert. Der hier bisher ansässige Soziale Dienst ist jetzt im Verwaltungsgebäude des Jugendamtes (Antoniusstraße) untergebracht.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792	16.740	13.900	0	13.900	13.900	13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.241-	1.566.435-	1.535.345-	0	1.635.400-	1.572.570-	1.577.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.341.449-	1.549.695-	1.521.445-	0	1.621.500-	1.558.670-	1.563.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.353-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.353-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.353-	25.000-	5.000-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000248: Grundsanierung Rathaus								
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

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.353-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.353-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Leistungsstunden gesamt	Anz.	76.475	78.260	77.750	78.175
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.375	85.800	86.225	86.650
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.643	5.131	5.557	5.557

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)		6,6%	6,0%	6,4%	6,4%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)		89,6%	91,2%	90,2%	90,2%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	62.631	55.456	71.274	68.207	67.822	65.900
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62.631	55.456	71.274	68.207	67.822	65.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.402	33.700	33.700	33.700	28.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.298	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	35.986	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435	0	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	20.977	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.977-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.431	0	14.583	14.583	14.583	14.583
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.469	89.156	119.557	116.490	111.106	109.183
11	- Personalaufwendungen	2.688.950-	2.700.228-	2.757.914-	2.785.510-	2.813.360-	2.841.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.828-	430.867-	440.172-	443.172-	412.172-	430.172-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	15.000-	10.000-	9.000-	0	25.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	16.334-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	27.864-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.351-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	278-	0	0	0	0	0
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.017-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.299-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	153.100-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	30.912-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	71.029-	95.000-	105.000-	107.000-	85.000-	78.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52917000 Unternehmervergütung	46.588-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	Abfallbeseitigung						
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.057-	4.967-	4.972-	4.972-	4.972-	4.972-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.922-	142.392-	156.636-	159.536-	161.931-	163.586-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.374-	4.992-	5.374-	2.307-	1.922-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	21.048-	18.338-	34.596-	34.596-	34.596-	34.596-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.666-	11.493-	4.526-	4.113-	2.313-	2.313-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	85.782-	86.517-	92.546-	100.859-	106.859-	113.752-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	21.053-	21.053-	19.595-	17.661-	16.241-	12.926-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718-	20.750-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	0	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	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.427-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.239.418-	3.294.237-	3.377.472-	3.410.968-	3.410.213-	3.458.008-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.133.949-	3.205.081-	3.257.915-	3.294.478-	3.299.108-	3.348.825-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.133.949-	3.205.081-	3.257.915-	3.294.478-	3.299.108-	3.348.825-
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.133.949-	3.205.081-	3.257.915-	3.294.478-	3.299.108-	3.348.825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.079.299	3.225.500	3.291.100	3.298.100	3.243.600	3.245.600
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	691.256	670.500	684.500	684.500	684.500	684.500
	48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz aus	2.283.407	2.400.000	2.451.600	2.458.600	2.404.100	2.406.100
	48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	104.635	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.049.299	3.195.500	3.261.100	3.268.100	3.213.600	3.215.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.650-	9.581-	3.185	26.378-	85.508-	133.225-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
BBH	Dachbefestigung gem. Vorgabe Dachdecker	10.000			
BBH	Energieoptimierung DDC, Waschhalle, Kfz- und Schlosserwerkstatt		9.000		
BBH	Umbau Lüftungsanlage, Sanierung Außenfassade				25.000

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die Haushaltsansätze wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

48113000 Kostenerstattung Personal- und Geräteeinsatz aus anderen Produkten
52810000 Sonstige Sachleistungen

Der Rosenmontagszug 2016 ist ausgefallen. Die Durchführung des Karnevalsuges ist nunmehr für 2017 geplant. Somit werden die Kostenerstattungen aus den Produkten 1.100.01.01.04 und 1.100.04.04.01 sowie die Kosten der Fremdreinigung nach dem Karnevalszug in 2017 berücksichtigt.

54311000 Telekommunikation, Porto

Die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge des Baubetriebshofes werden erstmals veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.696	33.700	33.700	0	33.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.281-	3.131.878-	3.200.864-	0	3.231.460-	3.228.310-	3.274.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.029.585-	3.098.178-	3.167.164-	0	3.197.760-	3.199.610-	3.245.750-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.977	5.000	6.000	0	18.000	20.000	15.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	20.977	5.000	6.000	0	18.000	20.000	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.977	5.000	6.000	0	18.000	20.000	15.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.092-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.092-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.442-	160.000-	133.000-	0	183.000-	180.000-	169.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	174.015-	145.000-	118.000-	0	168.000-	165.000-	154.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.427-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	205.534-	160.000-	133.000-	0	183.000-	180.000-	169.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.556-	155.000-	127.000-	0	165.000-	160.000-	154.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.977	5.000	6.000	0	18.000	20.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.977	5.000	6.000	0	18.000	20.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.269-	145.000-	118.000-	0	168.000-	165.000-	154.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	172.269-	145.000-	118.000-	0	168.000-	165.000-	154.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.291-	140.000-	112.000-	0	150.000-	145.000-	139.000-

7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.092-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.092-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.092-	0	0	0	0	0	0

7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.427-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.427-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.427-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.746-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.746-	0	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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	45.006	21.000	0	43.000	0	23.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	45.006	21.000	0	43.000	0	23.000
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
10	= Ordentliche Erträge	45.006	21.000	0	43.000	0	23.000
11	- Personalaufwendungen	29.351-	28.922-	30.642-	30.950-	31.270-	31.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.661-	7.490-	7.560-	7.640-	7.720-	7.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053-	13.422-	923-	26.423-	923-	13.423-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	15.623-	13.000-	500-	26.000-	500-	13.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	430-	422-	423-	423-	423-	423-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459-	10.125-	1.925-	19.125-	1.925-	10.125-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	654-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	75-	225-	225-	225-	225-	225-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.730-	9.000-	800-	18.000-	800-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.524-	59.959-	41.050-	84.138-	41.838-	62.938-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.518-	38.959-	41.050-	41.138-	41.838-	39.938-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.518-	38.959-	41.050-	41.138-	41.838-	39.938-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.518-	38.959-	41.050-	41.138-	41.838-	39.938-
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)	4.755-	10.000-	0	10.000-	0	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.755-	10.000-	0	10.000-	0	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.755-	10.000-	0	10.000-	0	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.272-	48.959-	41.050-	51.138-	41.838-	44.938-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2017: Landtags- und Bundestagswahl

2019: Europawahl



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.006	21.000	0	0	43.000	0	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.234-	59.537-	40.627-	0	83.715-	41.415-	62.515-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.228-	38.537-	40.627-	0	40.715-	41.415-	39.515-
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**
 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	26	48	45	45
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	9	6	9	9
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	57	28	55	55
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	48	106	80	80



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.069	1.069	1.069	1.069
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	1.069	1.069	1.069	1.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.507	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Buß- und Verwarngelder	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.246	18.600	19.669	19.669	19.669	19.669
11	- Personalaufwendungen	293.719-	312.982-	319.351-	322.550-	325.770-	329.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.026-	21.680-	21.600-	21.820-	22.040-	22.260-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.209-	54.131-	53.487-	53.487-	53.987-	53.987-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.043-	3.150-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	2.958-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	35.711-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.497-	6.381-	6.387-	6.387-	6.387-	6.387-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946-	5.339-	4.908-	4.908-	4.908-	1.955-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-	3.839-	886-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.500-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	107-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.555-	19.000-	21.650-	24.150-	24.150-	24.150-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.006-	300-	450-	450-	450-	450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70-	700-	700-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	176-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	17.303-	17.500-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.455-	413.132-	420.996-	426.915-	430.855-	431.382-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.209-	394.532-	401.327-	407.246-	411.186-	411.713-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	370.209-	394.532-	401.327-	407.246-	411.186-	411.713-
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)	370.209-	394.532-	401.327-	407.246-	411.186-	411.713-
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)	6.403-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	6.403-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.403-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	376.611-	400.032-	406.827-	412.746-	416.686-	417.213-

Erläuterungen zu Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Da in 2014 ein Neufahrzeug angeschafft wurde, konnte der Haushaltsansatz für die Kosten des Dienstfahrzeuges für den Ordnungsdienst reduziert werden.

54313000 Mitgliedsbeiträge

Im Finanzplanungszeitraum ist von einer Anhebung des Mitgliedsbeitrages für das Tierheim Lobberich auszugehen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.524-	401.412-	409.701-	0	415.620-	419.560-	423.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.939-	382.812-	391.101-	0	397.020-	400.960-	404.440-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.966-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	14.966-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.966-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.966-	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.966-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.966-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.966-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	893	933	900	900
Reisegewerbekarten	Anz.	3	6	4	4
Gaststättenkonzessionen	Anz.	6	12	10	10
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	41	62	45	45



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	26.358	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	26.358	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
10	= Ordentliche Erträge	26.358	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	37.578-	40.014-	39.574-	39.970-	40.380-	40.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.682-	9.950-	9.690-	9.790-	9.890-	9.990-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670-	658-	658-	658-	658-	658-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	670-	658-	658-	658-	658-	658-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659-	500-	500-	500-	500-	500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	659-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.589-	51.122-	50.422-	50.918-	51.428-	51.938-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.231-	31.122-	30.422-	30.918-	31.428-	31.938-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.231-	31.122-	30.422-	30.918-	31.428-	31.938-
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)	21.231-	31.122-	30.422-	30.918-	31.428-	31.938-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.231-	31.122-	30.422-	30.918-	31.428-	31.938-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.051	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.542-	50.464-	49.764-	0	50.260-	50.770-	51.280-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.492-	30.464-	29.764-	0	30.260-	30.770-	31.280-
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**
 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	4	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	51.809	55.443	53.795	53.079	53.239	53.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.809	54.600	52.952	52.236	53.239	53.300
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	843	843	843	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
10	= Ordentliche Erträge	51.809	55.443	53.795	53.079	53.239	53.300
11	- Personalaufwendungen	15.381-	15.691-	15.923-	16.080-	16.230-	16.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	912-	1.040-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792-	25.318-	25.319-	25.319-	25.319-	25.319-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	15.329-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.579-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.560-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	324-	318-	319-	319-	319-	319-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830-	1.500-	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.830-	1.500-	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.915-	43.549-	42.292-	42.459-	42.619-	42.779-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.894	11.894	11.503	10.620	10.620	10.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.894	11.894	11.503	10.620	10.620	10.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	12.894	11.894	11.503	10.620	10.620	10.521
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)	12.308-	11.011-	10.521-	10.521-	10.521-	10.521-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.419-	3.511-	3.021-	3.021-	3.021-	3.021-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	8.889-	7.500-	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)	12.308-	11.011-	10.521-	10.521-	10.521-	10.521-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	586	883	982	99	99	0

Erläuterungen zu Sachkonten

54411000 Betriebliche Steueraufwendungen

Nach einem BFH-Urteil vom 13.02.2014 ist die Überlassung von Kirmesstandflächen an Schausteller umsatzsteuerfrei.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.156	54.600	52.952	0	52.236	53.239	53.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.939-	43.231-	41.973-	0	42.140-	42.300-	42.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.217	11.369	10.979	0	10.096	10.939	10.840
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**
 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	9.210	12.609	10.000	10.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen,	Anz.	380	468	400	400
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	87	98	80	80
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	89	82	90	90



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	180.654	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	179.803	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	851	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.654	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	96.929-	104.596-	106.917-	107.980-	109.070-	110.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.973-	14.690-	14.940-	15.090-	15.240-	15.390-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211-	2.571-	2.573-	2.573-	2.573-	2.573-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	400-	400-	400-	400-	400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.211-	2.171-	2.173-	2.173-	2.173-	2.173-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403-	150-	150-	150-	150-	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	403-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	150-	150-	150-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	1.599-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.114-	123.457-	126.030-	127.243-	128.483-	129.573-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.540	16.543	13.970	12.757	11.517	10.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.540	16.543	13.970	12.757	11.517	10.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	66.540	16.543	13.970	12.757	11.517	10.427
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)	66.540	16.543	13.970	12.757	11.517	10.427



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.511	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.281-	120.986-	123.557-	0	124.770-	126.010-	127.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.229	19.014	16.443	0	15.230	13.990	12.750
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



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	451	449	400	400



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	393.715	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.308	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	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
10	= Ordentliche Erträge	393.715	320.050	320.050	320.050	320.050	320.050
11	- Personalaufwendungen	68.783-	71.920-	73.255-	73.990-	74.730-	75.480-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.970-	6.770-	6.670-	6.740-	6.810-	6.880-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619-	5.134-	5.135-	5.135-	5.135-	5.135-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.956-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.663-	1.634-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	1.666-	1.666-	2.166-	2.666-	3.166-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	916-	916-	916-	916-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.288-	85.490-	86.726-	88.031-	89.341-	90.661-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.427	234.560	233.324	232.019	230.709	229.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.427	234.560	233.324	232.019	230.709	229.389
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)	313.427	234.560	233.324	232.019	230.709	229.389



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	313.427	234.560	233.324	232.019	230.709	229.389



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.641	320.050	320.050	0	320.050	320.050	320.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.514-	82.190-	83.425-	0	84.230-	85.040-	85.860-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.127	237.860	236.625	0	235.820	235.010	234.190
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
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
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil					
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.061	1.161	1.200	1.200
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.511	2.903	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	190.635	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf	1.024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	66	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.724	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
11	- Personalaufwendungen	367.779-	399.525-	366.936-	370.610-	374.310-	378.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	42.440-	46.240-	45.080-	45.530-	45.990-	46.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.971- 0 7.971-	7.829- 0 7.829-	8.436- 600- 7.836-	8.436- 600- 7.836-	8.436- 600- 7.836-	8.436- 600- 7.836-
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 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	131.021- 23- 130- 130.869-	145.650- 450- 200- 145.000-	145.650- 450- 200- 145.000-	145.650- 450- 200- 145.000-	145.650- 450- 200- 145.000-	145.650- 450- 200- 145.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.211-	599.244-	566.102-	570.226-	574.386-	578.576-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.487-	396.944-	363.802-	367.926-	372.086-	376.276-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.487-	396.944-	363.802-	367.926-	372.086-	376.276-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.487-	396.944-	363.802-	367.926-	372.086-	376.276-
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)	357.487-	396.944-	363.802-	367.926-	372.086-	376.276-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.835	202.300	202.300	0	202.300	202.300	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.576-	591.415-	558.266-	0	562.390-	566.550-	570.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.740-	389.115-	355.966-	0	360.090-	364.250-	368.440-
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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Geburten	Anz.	582	665	620	620
Eheschließungen	Anz.	161	170	170	170
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	4	3
Sterbefälle	Anz.	342	296	300	300



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	40.242	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.242	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.290	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
10	= Ordentliche Erträge	43.532	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	151.896-	160.344-	159.506-	161.100-	162.710-	164.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.761-	24.840-	23.750-	23.990-	24.230-	24.470-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826-	6.318-	6.320-	6.320-	6.320-	6.320-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.957-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.869-	2.818-	2.820-	2.820-	2.820-	2.820-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.091-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54131000 Reisekosten	186-	500-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.760-	192.902-	191.076-	192.910-	194.760-	196.620-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.228-	152.402-	147.576-	149.410-	151.260-	153.120-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.228-	152.402-	147.576-	149.410-	151.260-	153.120-
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)	138.228-	152.402-	147.576-	149.410-	151.260-	153.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	138.228-	152.402-	147.576-	149.410-	151.260-	153.120-

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz wird der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angehoben.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund der turnusmäßigen Schulungen der Standesbeamtinnen wird der Haushaltsansatz erhöht.

54131000 Reisekosten

Der Ansatz für Reisekosten im Bereich des Standesamtes kann nach den Erfahrungen der Vorjahre reduziert werden.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.896	40.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000-	190.084-	188.256-	0	190.090-	191.940-	193.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.104-	149.584-	144.756-	0	146.590-	148.440-	150.300-
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



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	299	303	300	300
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	23	23
Alarmierungen insgesamt,	Anz.	333	312	300	300
darunter Brandeinsätze	Anz.	54	61	50	50
Hilfeleistungen	Anz.	110	104	110	110
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	97	56	70	70



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	238.564	216.144	221.446	224.946	228.446	218.399
	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	235.064	209.144	214.446	214.446	214.446	200.899
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.500	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.074	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.074	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.576	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	942	150	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.513	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	750	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.868	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.868-	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	65	150	150	150	150	150
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.544	269.744	274.296	277.796	281.296	271.249
11	- Personalaufwendungen	195.810-	253.285-	263.425-	266.060-	268.730-	271.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.316-	15.960-	15.640-	15.800-	15.960-	16.120-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.434-	248.443-	299.947-	314.947-	227.947-	230.947-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	23.000-	70.000-	72.000-	2.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	21.041-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	340-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	46.869-	53.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.075-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.753-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.980-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.523-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	65.007-	68.800-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	31.857-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	7.000-	7.000-	20.000-	2.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	666-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.320-	4.243-	4.247-	4.247-	4.247-	4.247-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.878-	282.776-	266.987-	292.937-	314.187-	313.391-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	875-	875-	875-	875-
	57113000 AfA auf Gebäude	62.173-	73.839-	62.173-	71.373-	71.373-	71.373-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	9.971-	10.221-	10.354-	10.604-	10.854-	2.604-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	172.280-	176.288-	172.466-	188.966-	209.966-	217.419-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.454-	22.428-	21.120-	21.120-	21.120-	21.120-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.732-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.732-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.722-	203.500-	248.800-	208.800-	208.800-	203.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.041-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	736-	1.200-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	18.360-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	902-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.142-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.857-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	30.872-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	112-	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	216.699-	110.000-	150.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.892-	1.013.964-	1.104.800-	1.108.545-	1.045.625-	1.045.678-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.348-	744.221-	830.504-	830.749-	764.329-	774.429-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.348-	744.221-	830.504-	830.749-	764.329-	774.429-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	711.348-	744.221-	830.504-	830.749-	764.329-	774.429-
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)	33.572-	19.000-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
		58110100 ILV Grundsteuer	531-	0	535-	535-	535-	535-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	14.373-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	18.669-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.572-	19.000-	29.535-	29.535-	29.535-	29.535-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	744.920-	763.221-	860.039-	860.284-	793.864-	803.964-

Erläuterungen zu Sachkonten

44800000 Kostenerstattungen vom Bund

Das Katastrophenschutz-Fahrzeug ist 2015 in den Besitz der Stadt Kempen übergegangen. Die Kostenerstattung des Bundes entfällt daher.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
FWGH St. Hubert	Erneuerung Heizung	70.000			
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)		60.000		

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Künftig sind aus diesem Haushaltsansatz neben den Kosten für den Rasenschnitt auch die Pflegemaßnahmen für die Grünflächen an den Gerätehäusern Schmalbroich und Tönisberg zu finanzieren. Diese Kosten wurden bisher von den Mietern der dort befindlichen Wohnungen übernommen.

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz hat sich bereits im vergangenen Haushaltsjahr als nicht ausreichend erwiesen und wird daher angehoben.



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 2016 und 2019. In 2018 ist statt eines vollständigen Controllings allenfalls ein Nacharbeiten einzelner Aspekte erforderlich, sodass der Ansatz auf 2.000 € reduziert werden kann.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus diesem Haushaltsansatz wird u. a. die Führerscheinausbildung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr finanziert. Hier besteht in den kommenden Jahren ein erhöhter Bedarf.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Haushaltsansatz für Aufwandsentschädigungen für Wehr- und Löschzugführer, die Erstattung von Verdienstaussfällen und die Kosten für Brandsicherheitswachen wurde der Entwicklung entsprechend angehoben.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.447	57.100	56.350	0	56.350	56.350	56.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.131-	616.945-	683.565-	0	701.360-	617.190-	618.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	467.685-	559.845-	627.215-	0	645.010-	560.840-	561.690-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.630	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.630	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	2.951	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	92.581	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.822-	105.000-	365.000-	0	510.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.166-	100.000-	360.000-	0	505.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.656-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.873-	675.000-	565.000-	0	560.000-	560.000-	600.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	156.554-	565.000-	415.000-	0	450.000-	450.000-	490.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	216.319-	110.000-	150.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	377.695-	780.000-	930.000-	0	1.070.000-	565.000-	605.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.114-	706.000-	856.000-	0	996.000-	491.000-	531.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.896	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.896	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.896	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

7000010: Einführung Digitalfunk								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.239-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	111.239-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.239-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.951	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.951	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.562-	450.000-	330.000-	0	420.000-	420.000-	460.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.562-	450.000-	330.000-	0	420.000-	420.000-	460.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.611-	446.000-	326.000-	0	416.000-	416.000-	456.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2016 LF Löschzug Schmalbroich
2017 HLF Löschzug Tönisberg
2018 HLF St. Hubert
2019 Gerätewagen Gefahrgut Löschzug Kempen

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg								
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

7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166-	100.000-	360.000-	0	505.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.166-	100.000-	360.000-	0	505.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.166-	100.000-	360.000-	0	505.000-	0	0

Nach der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und der Entwurfsplanung soll nunmehr in 2016 mit dem zeitversetzten Umbau der Feuerwehrgerätehäuser Tönisberg und Schmalbroich begonnen werden. Aus dem Haushaltsansatz für 2015 wurden die Restmittel in das Jahr 2016 übertragen.

7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.735	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.735	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.735	70.000-	40.000-	0	0	0	0

In 2015 erfolgte die Beschaffung der Sirenen. Für den Aufbau und die Montage werden in 2016 weitere Mittel bereitgestellt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.319-	110.000-	150.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	216.319-	110.000-	150.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.319-	110.000-	150.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Nach Abschluss der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Tönisberg und Schmalbroich ist neues Mobiliar zu beschaffen. Hierfür werden insgesamt 40.000 € zusätzlich veranschlagt.

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.753-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.409-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.409-	35.000-	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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Personal der Rettungswache	Anz.	27	27	30	30
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.028	11.336	11.500	11.700



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.630.051	3.359.540	4.092.226	4.029.703	4.029.702	4.015.880
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.630.051	3.359.540	4.055.775	3.993.252	4.029.702	4.015.880
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	36.451	36.451	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.478	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	163	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.644.692	3.365.590	4.098.276	4.035.753	4.035.752	4.021.930
11	- Personalaufwendungen	1.833.489-	1.878.164-	2.108.195-	2.129.270-	2.150.550-	2.172.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.506-	8.400-	8.300-	8.380-	8.460-	8.540-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.784-	802.153-	855.754-	860.754-	861.754-	861.754-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.241-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	379.592-	473.000-	529.600-	529.600-	529.600-	529.600-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	25.642-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.008-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.365-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	965-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.351-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	167.880-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.398-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	61.269-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.072-	1.053-	1.054-	1.054-	1.054-	1.054-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.780-	180.866-	207.660-	185.519-	148.984-	125.333-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.544-	2.544-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	51.975-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	91.998-	92.107-	125.526-	105.788-	77.006-	53.826-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	31.753-	34.240-	29.940-	27.537-	19.785-	19.313-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	10.291-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	638.936-	647.000-	676.000-	676.000-	676.000-	676.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	637.776-	637.000-	666.000-	666.000-	666.000-	666.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.160-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.411-	45.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.841-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	490-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.315-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	57-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.708-	27.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.377.906-	3.562.083-	3.921.409-	3.925.423-	3.911.248-	3.909.176-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.786	196.493-	176.867	110.330	124.504	112.754
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.786	196.493-	176.867	110.330	124.504	112.754
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)	266.786	196.493-	176.867	110.330	124.504	112.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.669	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	18.669	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.719-	12.039-	11.579-	11.579-	11.579-	11.579-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.719-	12.039-	11.579-	11.579-	11.579-	11.579-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.950	2.039-	8.421	8.421	8.421	8.421
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	273.736	198.532-	185.288	118.751	132.925	121.175

Erläuterungen zu Sachkonten

52320000 Aufwandserstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenanteil Kreisleitstelle (inklusive COBRA-Abrechnungsverfahren) ca. 365.600 €
Kostenanteil an die Stadt Tönisvorst ca. 150.000 €

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Notarzkosten Kempen 306.000 €
Notarzkosten Tönisvorst 335.000 €
Hilfskräfte DRK 25.000 €

53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Krankentransportgebühren, die vom DRK im Auftrag der Stadt Kempen durchgeführt werden.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.463	3.365.590	4.061.825	0	3.999.302	4.035.752	4.021.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.669-	3.353.164-	3.665.695-	0	3.691.850-	3.714.210-	3.735.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	570.794	12.426	396.130	0	307.452	321.542	286.140
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.778-	214.000-	182.000-	175.000-	259.000-	167.000-	242.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	63.070-	187.000-	135.000-	175.000-	212.000-	120.000-	195.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	15.708-	27.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	78.778-	214.000-	182.000-	175.000-	259.000-	167.000-	242.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.778-	209.000-	177.000-	175.000-	249.000-	162.000-	232.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.000-	85.000-	175.000-	175.000-	100.000-	175.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	117.000-	85.000-	175.000-	175.000-	100.000-	175.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	112.000-	80.000-	175.000-	165.000-	95.000-	165.000-

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- 2016 Notarzfahrzeug
- 2017 Rettungstransportwagen (Fahrgestell und Koffer)
- 2018 Rettungstransportwagen (Fahrgestell und Aufarbeitung des Koffers)
- 2019 Rettungstransportwagen (Fahrgestell und Koffer)

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

7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.689-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.689-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.689-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Die Einführung des Digitalfunks konnte in 2015 noch nicht abgeschlossen werden. In 2016 werden noch Restbeschaffungen (insbesondere Handgeräte) vorgenommen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.708-	27.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.708-	27.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.708-	27.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-

Im gesamten Finanzplanungszeitraum stehen in erster Linie Ersatzbeschaffung von Inventar, Gerätschaften und Bekleidung an. Im Gegenzug kann der Haushaltsansatz für die Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Rettungswache (Projekt 7.000020.700/ Sachkonto 78310000) reduziert werden.

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.381-	65.000-	45.000-	0	37.000-	20.000-	20.000-

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. Da im gesamten Finanzplanungszeitraum in erster Linie Ersatzbeschaffungen (Gerätschaften und Bekleidung) anstehen, wurde der Haushaltsansatz zu Gunsten des Festwertprojektes 7.800011.780 reduziert.

7.000291.700 Elektronisches Dokumentationssystem

Die Einführung eines Systems zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst auf Kreisebene hat sich verzögert und ist nunmehr in 2016 vorgesehen. Die Mittel für die Ausstattung der vorhandenen drei RTW mit entsprechenden mobilen Datenerfassungssystemen (25.000 €) und die Ausrüstung der zwei NEF (17.000 €) werden daher für die Folgejahre angemeldet.



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	Ist	Plan
			2013	2014	2015	2016
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	51	50	48	50
A)	Schülerzahlen	Anz.	1.255	1.240	1.237	1.213
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.860	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	365.953	495.792	355.255	432.396	326.553	317.268
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	50.500	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	4.010	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	132.567	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	267.000	138.000	216.000	111.000	103.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	174.521	172.577	166.263	165.478	165.079	164.965
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.214	3.214	2.992	2.918	2.473	1.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.864	32.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	29.408	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	11.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763	763	763	763	763	763
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	763	763	763	763	763	763
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.580	529.455	390.018	467.160	361.316	352.031
11	- Personalaufwendungen	282.219-	286.463-	287.119-	289.940-	292.790-	295.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.459-	1.100.529-	959.031-	1.036.631-	931.631-	923.631-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	267.000-	138.000-	216.000-	111.000-	103.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	164.780-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	242.484-	290.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.035-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	206.639-	220.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	21.808-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	47.765-	51.000-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.167-	6.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52710000 Lernmittel	27.154-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	27.372-	25.300-	28.700-	28.300-	28.300-	28.300-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	6.825-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	548-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.881-	2.829-	2.831-	2.831-	2.831-	2.831-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.804-	344.860-	346.511-	345.614-	343.875-	342.350-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	58-	0	100-	100-	100-	42-
	57113000 AfA auf Gebäude	341.447-	341.446-	330.191-	330.079-	328.739-	327.329-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.663-	0	1.996-	1.996-	1.996-	1.996-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.636-	3.414-	14.224-	13.439-	13.041-	12.984-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.500-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	50.500-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.751-	18.000-	19.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	4.028-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.723-	14.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.733-	1.791.852-	1.649.962-	1.724.485-	1.620.596-	1.613.951-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062.153-	1.262.397-	1.259.943-	1.257.326-	1.259.280-	1.261.920-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.062.153-	1.262.397-	1.259.943-	1.257.326-	1.259.280-	1.261.920-
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)	1.062.153-	1.262.397-	1.259.943-	1.257.326-	1.259.280-	1.261.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	61.232-	60.000-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.261-	0	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	59.972-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	61.232-	60.000-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.123.385-	1.322.397-	1.326.208-	1.323.591-	1.325.545-	1.328.185-

Erläuterungen zu Sachkonten

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

Die Bezirksregierung hat die Anzahl der förderfähigen Betreuungsgruppen von fünf auf nunmehr vier Gruppen je Grundschule begrenzt. Dadurch reduziert sich die anteilige Landeszuweisung für die Betreuungsgruppen an der Katholischen Grundschule I Wiesenstraße von 25.000 € auf 21.000 € pro Jahr. (Siehe Erläuterung zu 53170000)

41419000 Landeszuweisung aus Schul- und Bildungspauschale

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

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

In 2016 sind folgende Maßnahmen geplant:

Objekt	Maßnahme
GGs Regenbogen	Erneuerung von Fenstern in versch. Bauabschnitten
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung von Beleuchtung in Klassen und Fluren
GGs St. Hubert	Erneuerung von Beleuchtung in Klassen und Fluren
GGs St. Hubert/1fach-halle	Sanierung Blitzschutz
GGs Tönisberg	Sanierung Heizung und Warmwasserbereitung Turnhalle

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz wird entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre angepasst.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Gebäudereinigern, Mehrkosten für Legionellenprüfungen des Trinkwassers sowie zusätzlichen Reinigungskosten für den Forumstrakt St. Hubert (jetzt komplett Grundschule, vorher teilweise Förderschule) ist der Haushaltsansatz angehoben worden.

52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen

Der Versicherungsbeitrag für die Gemeinschaftsgrundschule Tönisberg wurde aufgrund des Einbaus einer neuen Küche angehoben.

52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf

Beim Haushaltsansatz werden seit 2014 im Zusammenhang mit der Inklusion neben dem sog. „Schülerkopfbetrag“ auch Mittel für das Projekt „Response to Intervention“ (RTI) berücksichtigt. Der „Schülerkopfbetrag“ soll ab 2016 um 10 Prozent steigen - von bisher 21,80 € auf 24,00 €.



Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Die Bezirksregierung hat die Anzahl der förderfähigen Betreuungsgruppen von fünf auf nunmehr vier Gruppen je Grundschule begrenzt. Dadurch reduziert sich die Zuweisung an den Förderverein der Katholischen Grundschule I als Träger der Betreuungsgruppen von 25.000 € auf 21.000 € pro Jahr. (Siehe Erläuterung zu 41415000)

54311000 Telekommunikation, Porto

Der Haushaltsansatz wird der tatsächlichen Entwicklung entsprechend erhöht.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.251	352.900	220.000	0	298.000	193.000	185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.211-	1.430.163-	1.285.619-	0	1.366.040-	1.263.890-	1.258.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	941.960-	1.077.263-	1.065.619-	0	1.068.040-	1.070.890-	1.073.770-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.170-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.170-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.094-	66.000-	16.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	31.371-	52.000-	1.600-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	19.723-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	64.263-	66.000-	16.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.263-	66.000-	16.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000200: W-LAN an Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.170-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.032-	39.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.202-	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.202-	39.000-	0	0	0	0	0

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.723-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.723-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.723-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338-	13.000-	1.600-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.338-	13.000-	1.600-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.338-	13.000-	1.600-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000012.700 Inventar und Lehrmittel an Grundschulen

Für die Grundschulen Tönisberg und St. Hubert ist die Anschaffung von Safes für die Aufbewahrung von Bargeld, Siegel usw. geplant.



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:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015*	2016
A) Anzahl der Klassen	Anz.	14	12	9	7
A) Schülerzahlen	Anz.	306	274	222	189
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.860	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16

* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	132.935	114.252	113.400	123.083	136.083	111.733
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.010	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	13.847	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	1.000	100	100	100	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	10.000	23.000	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.078	110.752	110.800	110.483	110.483	110.483
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.409	1.940	1.840	1.540	1.540	1.140
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	280	440	640	640	640	640
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	17.001	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	128	1.500	1.200	900	900	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	286	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.630	116.192	115.240	124.623	137.623	112.873
11	- Personalaufwendungen	106.826-	104.460-	54.666-	55.180-	55.700-	54.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.378-	248.456-	189.357-	190.657-	193.757-	154.457-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	10.000-	23.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.327-	30.000-	25.000-	20.000-	15.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	75.027-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.038-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	53.009-	55.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.758-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.503-	16.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.986-	900-	800-	700-	600-	300-
	52710000 Lernmittel	8.366-	8.900-	7.400-	4.700-	2.000-	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	6.124-	4.600-	4.400-	3.600-	1.500-	500-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	448-	1.000-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.399-	400-	300-	200-	200-	200-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	38.734-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.973-	35.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.686-	1.656-	1.657-	1.657-	1.657-	1.657-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.784-	181.332-	181.877-	181.810-	181.810-	181.810-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.215-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	175.732-	169.662-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.837-	11.671-	12.061-	11.995-	11.995-	11.995-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644-	7.000-	2.600-	2.100-	1.600-	900-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.479-	2.500-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	940-	1.000-	900-	900-	900-	500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.225-	3.500-	1.700-	1.200-	700-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.633-	541.248-	428.500-	429.748-	432.868-	392.148-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.002-	425.057-	313.260-	305.124-	295.244-	279.274-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.002-	425.057-	313.260-	305.124-	295.244-	279.274-
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)	406.002-	425.057-	313.260-	305.124-	295.244-	279.274-
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)	18.694-	15.500-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	18.694-	15.500-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.694-	15.500-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	424.696-	440.557-	325.260-	314.124-	304.244-	288.274-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Mit der Auflösung der Martinschule zum Ende des Schuljahres 2018/19 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

Erläuterung zu den Sachkonten

41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land

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

44110000 Mieten und Packen u- ä. Nutzungsentgelte

Der Haushaltsansatz enthält das Nutzungsentgelt für die Überlassung der Schulküche. Ab 2016 wird ein zusätzlicher Kochkurs die Räumlichkeiten nutzen.

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

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurden im Vorjahr für die Mensa Kovektomaten gekauft. Der Haushaltsansatz vermindert sich, da die Verträge für die bisher gemieteten Konvektomaten auslaufen.

52726000 Aus-/Fortbildung für staatliche Lehrkräfte

Die zweckgebundenen Landeszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen staatlicher Lehrkräfte wurden bisher nicht verbraucht. Diese Haushaltsmittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das laufende Haushaltsjahr übertragen. Aus diesem Grunde wurden keine weiteren Aufwendungen geplant.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mit der Auflösung der Martinschule wird die Mensa überwiegend von der Gesamtschule in Anspruch genommen. Der Personalkostenzuschuss für den Caterer und die Kosten für das Paymentssystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) werden daher beim Produkt 1.100.03.01.08 abgerechnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.247	5.440	4.440	0	14.140	27.140	2.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.467-	354.760-	243.266-	0	245.080-	248.700-	208.280-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	345.219-	349.320-	238.826-	0	230.940-	221.560-	205.890-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.393-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.393-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.225-	63.500-	16.700-	0	1.200-	700-	400-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	60.000-	15.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.225-	3.500-	1.700-	0	1.200-	700-	400-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.618-	63.500-	16.700-	0	1.200-	700-	400-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.618-	63.500-	16.700-	0	1.200-	700-	400-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000138: Bau Mensa für Martinschule								
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	10.393-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.393-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.393-	50.000-	0	0	0	0	0

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.225-	3.500-	1.700-	0	1.200-	700-	400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.225-	3.500-	1.700-	0	1.200-	700-	400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.225-	3.500-	1.700-	0	1.200-	700-	400-

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

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000013.700 Inventar und Lehrmittel Hauptschule

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	Ist	Plan
			2013	2014	2015*	2016
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	33	32	26	20
A)	Schülerzahlen	Anz.	924	900	732	581
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.860	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16

* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	134.471	155.167	89.575	92.113	82.113	151.113
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.720	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	2.520	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	17.589	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	25.000	20.000	15.000	10.000	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	2.600	2.000	2.000	1.000	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	60.000	0	8.000	4.000	84.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	85.642	67.567	67.575	67.113	67.113	67.113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525	7.200	6.900	6.600	6.600	6.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.630	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	895	1.700	1.300	1.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506	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	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.502	274.873	208.981	211.219	201.219	269.719
11	- Personalaufwendungen	134.142-	136.285-	112.960-	111.480-	110.000-	104.530-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.473-	442.954-	363.656-	364.256-	353.956-	412.856-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	60.000-	0	8.000-	4.000-	84.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.651-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-	64.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	96.036-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.553-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	96.288-	110.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.809-	12.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	20.718-	23.000-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.747-	3.100-	2.900-	2.000-	2.000-	1.000-
	52710000 Lernmittel	3.731-	26.000-	20.000-	13.000-	6.900-	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	13.108-	9.900-	6.700-	5.400-	4.200-	1.800-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.080-	2.600-	2.000-	2.000-	1.000-	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	9.166-	800-	700-	500-	500-	300-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.800-	4.800-	9.600-	9.600-	9.600-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.787-	1.754-	1.756-	1.756-	1.756-	1.756-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.148-	207.597-	202.321-	209.526-	209.526-	207.026-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.822-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	203.760-	193.011-	187.894-	195.561-	195.561-	195.561-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.567-	14.586-	14.427-	13.965-	13.965-	11.465-
15	- Transferaufwendungen	21.671-	10.000-	8.500-	6.000-	3.500-	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	21.671-	10.000-	8.500-	6.000-	3.500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035-	14.100-	11.000-	9.600-	8.300-	6.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.612-	1.600-	1.500-	1.300-	1.000-	600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.422-	12.500-	9.500-	8.300-	7.300-	6.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.470-	810.936-	698.437-	700.862-	685.282-	731.212-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430.968-	536.063-	489.456-	489.643-	484.063-	461.493-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430.968-	536.063-	489.456-	489.643-	484.063-	461.493-
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)	430.968-	536.063-	489.456-	489.643-	484.063-	461.493-
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)	26.654-	16.500-	13.275-	9.775-	9.775-	9.775-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110100 ILV Grundsteuer	274-	0	275-	275-	275-	275-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	26.380-	16.500-	13.000-	9.500-	9.500-	9.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.654-	16.500-	13.275-	9.775-	9.775-	9.775-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	457.621-	552.563-	502.731-	499.418-	493.838-	471.268-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Mit der Auflösung der Realschule zum Ende des Schuljahres 2018/19 verringern sich sowohl die Aufwendungen als auch die Höhe der Zuweisungen. Der Umfang des Projektes „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote wird gleichzeitig schrittweise verringert.

41410000 Zuweisungen. Ifd. Zwecke Land
50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
53170000 Zuweisungen Ifd. Zwecke an Private

Der Umfang des Projektes „Geld oder Stelle“ für außerschulische Angebote wird schrittweise verringert. Ein Projekt des Landesprogrammes „Kultur und Schule“ wird pro Schuljahr mit 2.500 € gefördert. Die Weiterleitung der Zuweisungen für außerschulische Angebote an den Förderverein und die Vergütungen für sonstige Honorarkräfte reduzieren sich entsprechend.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Personalkostenzuschuss an den Mensaverein für die Beschäftigung einer Honorarkraft in der Käftneria wird erhöht. Derzeit ist nicht absehbar, wie die Käftneria nach der Auflösung der Realschule betrieben wird.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.407	94.800	28.900	0	31.600	21.600	90.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.835-	589.085-	484.860-	0	481.280-	466.700-	516.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.427-	494.285-	455.960-	0	449.680-	445.100-	426.130-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.329-	0	525.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.329-	0	525.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.422-	32.500-	9.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.422-	12.500-	9.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.751-	32.500-	534.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.751-	32.500-	534.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
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	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

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.329-	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.329-	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.329-	0	150.000-	0	0	0	0

7000332: Aufzugtürme an der Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	375.000-	0	0	0	0

7.000332.700 Aufzugtürme an der Realschule

Für die Verbesserung der Barrierefreiheit sollen an der Realschule zwei Aufzugtürme errichtet werden. Die Kosten werden mit 375.000 € geschätzt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.422-	12.500-	9.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.422-	12.500-	9.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.422-	12.500-	9.500-	0	8.300-	7.300-	6.200-

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



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	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016
A) Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	34	32
A) Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	45	33*	31	29
A) Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	974	959	892	850
A) Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	879	643*	604	574
A) Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.853	1.602	1.496	1.424
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.860	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16

* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	427.464	433.278	298.562	429.384	411.492	371.492
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	44.860	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	5.985	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	142.646	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	143.000	20.000	152.000	140.000	100.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	233.973	233.278	231.562	230.384	224.492	224.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.622	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.695	491.787	356.972	487.793	469.902	429.902
11	- Personalaufwendungen	253.497-	256.081-	288.390-	291.230-	294.090-	296.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.712-	880.555-	734.058-	870.058-	860.058-	820.058-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	9.287-	143.000-	20.000-	152.000-	140.000-	100.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	147.379-	132.000-	136.000-	140.000-	142.000-	142.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	185.099-	223.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.683-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	181.292-	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	21.896-	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	45.541-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.026-	13.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	52710000 Lernmittel	36.735-	66.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	24.612-	20.300-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	8.172-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	5.573-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.416-	3.355-	3.358-	3.358-	3.358-	3.358-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.937-	386.009-	383.780-	388.269-	383.127-	382.802-
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.250-	22.322-	20.094-	24.582-	19.440-	19.116-
15	- Transferaufwendungen	43.986-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	43.986-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.353-	50.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.049-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.304-	48.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.485-	1.617.844-	1.461.529-	1.604.857-	1.592.576-	1.555.141-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	907.789-	1.126.057-	1.104.557-	1.117.064-	1.122.674-	1.125.239-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907.789-	1.126.057-	1.104.557-	1.117.064-	1.122.674-	1.125.239-
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)	907.789-	1.126.057-	1.104.557-	1.117.064-	1.122.674-	1.125.239-
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)	53.403-	40.000-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
	58110100 ILV Grundsteuer	301-	0	305-	305-	305-	305-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	53.102-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.403-	40.000-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	961.192-	1.166.057-	1.144.862-	1.157.369-	1.162.979-	1.165.544-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land
53170000 Zuweisungen Ifd. Zwecke an Private

Aufgrund sinkender Schülerzahlen reduziert sich der Landeszuschuss „Geld oder Stelle“ auf 20.0000 € pro Gymnasium. Die Weiterleitung der Zuweisung an den Förderverein für außerschulische Angebote reduziert sich entsprechend.

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.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

In 2016 sind folgende Maßnahmen geplant:

Objekt	Maßnahme
Thomaeum	Erneuerung Heizungsverteilung Sanierung Gas-Installation naturwissenschaftliche Räume Anschluss der Heizung an die DDC-Regelung

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.141	210.700	77.600	0	209.600	197.600	157.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.897-	1.180.481-	1.061.290-	0	1.200.130-	1.192.990-	1.155.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	865.756-	969.781-	983.690-	0	990.530-	995.390-	998.280-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.334-	68.000-	73.100-	0	13.100-	73.100-	13.100-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	30-	20.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	27.304-	48.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	27.334-	68.000-	73.100-	0	13.100-	73.100-	13.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.334-	68.000-	73.100-	0	13.100-	73.100-	13.100-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaesium								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30-	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30-	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30-	0	0	0	0	60.000-	0

7.000031.700 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Thomaesium

Die Neueinrichtung der Biologie-Fachräume ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant.

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.304-	48.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.304-	48.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.304-	48.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-

unterhalb Wertgrenze:								
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	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000032.700 Inventar und Lehrmittel Lvd-Gymnasium

In 2016 ist die Neuausstattung der Bühnentechnik für die Aula mit Kosten von 20.000 € geplant.



Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

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	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016
A) Anzahl der Klassen	Anz.	6	5*	0**	0
A) Schülerzahlen	Anz.	77	60*	0**	0
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.860	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16

* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.699	33.675	23.675	23.675	36.764	70.808
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.140	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	5.884	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	10.000	0	0	15.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.068	23.068	23.068	23.068	21.157	20.201
	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	70.050	151.400	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	64.122	151.400	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.928	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
10	= Ordentliche Erträge	100.749	185.075	23.675	23.675	36.764	70.808
11	- Personalaufwendungen	41.087-	40.148-	25.857-	26.110-	26.370-	26.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.396-	136.000-	57.515-	26.515-	41.515-	76.515-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	10.000-	0	0	15.000-	50.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.694-	31.000-	31.000-	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	43.336-	48.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	276-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	29.932-	34.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.639-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.249-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	295-	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	1.216-	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	234-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	525-	0	515-	515-	515-	515-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.816-	43.816-	43.816-	43.816-	41.905-	40.949-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.034-	3.034-	3.034-	3.034-	1.123-	167-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887-	800-	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	500-	800-	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.387-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.186-	220.764-	127.188-	96.441-	109.790-	144.105-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.437-	35.689-	103.513-	72.766-	73.026-	73.296-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.437-	35.689-	103.513-	72.766-	73.026-	73.296-
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)	80.437-	35.689-	103.513-	72.766-	73.026-	73.296-
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)	5.084-	5.000-	0	0	0	0
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	5.084-	5.000-	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)	5.084-	5.000-	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.522-	40.689-	103.513-	72.766-	73.026-	73.296-



Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Nach der Auflösung der Johannes-Hubertus-Schule hat die Stadt Kempen das Schulgebäude ab dem 01.08.2014 an den Kreis Viersen vermietet, der die Aufgaben des Schulträgers bis zum 31.07.2015 übernommen hat.

Das Hauptgebäude wird seit August 2015 von der Stadt Kempen übergangsweise zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt. Der Forumstrakt wird von der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert verwendet.

Die künftige, langfristige Nutzung des Objektes (allgemeines Grundvermögen) ist noch ungeklärt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.179	161.400	0	0	0	15.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.432-	176.948-	82.857-	0	52.110-	67.370-	102.640-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.253-	15.548-	82.857-	0	52.110-	52.370-	52.640-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.387-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.387-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.387-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.387-	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.387-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.387-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.387-	0	0	0	0	0	0



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

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 sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG), Rd. Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagschule in der jeweils gültigen Fassung

Ziele:

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Eine Betreuungsstelle pro 12 Kinder
- Der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil pro Kind soll nicht überschritten werden.
- Verlässliche Ferienbetreuung in den Oster- und Herbstferien sowie an unterrichtsfreien Tagen (standortnah)



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Grundschulstandorte insgesamt	Schulen	6	6	6	5
davon "Offene Ganztagschulen"	Schulen		3	3	3
Schüler im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	275	283	325	325
davon in städtischer Zuständigkeit	Anz.	226	224	225	250
Kinder mit Behinderung im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	28	22	65	26
Anzahl Betreuungsstelle in "Offenen Ganzttag" städtisch	Anz.	23	22	23	24
Betreuung 8 - 1 insgesamt	Schulen		3	3	3
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	151.346	205.295	280.103	

Relative Kennzahlen

Anteil behinderter Kinder im "Offenen Ganzttag"		10,2%	7,8%	20,0%	8,0%
Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Vollzeitstelle	Anz.	9,8	10,2	9,8	10,4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	315.409	335.227	346.227	351.227	356.327	361.503
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	301.155	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	3.027	0	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	0	324.000	335.000	340.000	345.100	350.276
	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	191.032	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43211000 Elternbeiträge	191.032	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.528	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	64.528	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	257	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.226	525.227	546.227	551.227	556.327	561.503
11	- Personalaufwendungen	559.347-	567.611-	663.790-	670.330-	676.940-	683.620-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.693-	2.840-	2.760-	2.790-	2.820-	2.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563-	54.767-	60.969-	60.969-	60.969-	60.969-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.311-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	415-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.924-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	50.434-	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.698-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	781-	767-	769-	769-	769-	769-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.143-	14.143-	15.943-	15.943-	15.943-	15.943-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	114.517-	139.000-	180.100-	181.100-	183.100-	184.100-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	114.517-	139.000-	180.100-	181.100-	183.100-	184.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210-	27.000-	23.350-	21.750-	21.750-	21.750-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54131000 Reisekosten	214-	500-	250-	250-	250-	250-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.930-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.027-	3.000-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	794.472-	805.361-	946.912-	952.882-	961.522-	969.232-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.246-	280.134-	400.685-	401.655-	405.195-	407.729-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.246-	280.134-	400.685-	401.655-	405.195-	407.729-
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)	223.246-	280.134-	400.685-	401.655-	405.195-	407.729-
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)	223.246-	280.134-	400.685-	401.655-	405.195-	407.729-

Erläuterungen zu Sachkonten

43211000 Elternbeiträge

Mit Änderungen ist zu rechnen, wenn die Beitragsstruktur insgesamt modifiziert wird.

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.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Im Rahmen der Inklusion sind zusätzliche Honorarkräfte erforderlich, die außerunterrichtliche Aktivitäten in der OGS durchführen und das vorhandene Angebot verstärken.



Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Bislang sind auch vom Fachbereich Gebäudemanagement anteilige Bewirtschaftungskosten übernommen worden. Mit der Korrektur dieser falschen Abrechnungspraxis erhöht sich der Haushaltsansatz.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen

In der Vergangenheit hat sich ein höherer Reparaturbedarf bei den Elektrogeräten herausgestellt. Darüber hinaus werden Ersatzbeschaffungen bis 60 € netto über dieses Sachkonto abgewickelt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund der Kostenbeteiligung für eine zusätzliche Hauswirtschaftskraft in der OGS St. Hubert sowie des zu gewährenden Mindestlohnes für Betreuer und Honorarkräfte von Sport- und Fördervereinen wurde der Haushaltsansatz angehoben.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen für Betreuungsgruppen an Fördervereine	29.500 €
Leistungen an drei Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)	27.000 €
Zuwendungen für außerunterrichtliche Angebote an SKF	123.600 €

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Aufgrund des Mangels an ehrenamtlichen Betreuern wurde der Haushaltsansatz für Aufwandsentschädigungen reduziert.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.669	514.000	535.000	0	540.000	545.100	550.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.271-	787.451-	925.600-	0	933.170-	941.810-	949.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.602-	273.451-	390.600-	0	393.170-	396.710-	399.244-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027-	18.000-	19.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.027-	3.000-	4.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.027-	18.000-	19.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.027-	18.000-	19.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027-	3.000-	4.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.027-	3.000-	4.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.027-	3.000-	4.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Für das Haushaltsjahr 2016 sind höhere Aufwendungen geplant, da ein im Vorjahr erteilter Auftrag erst im Januar 2016 ausgeführt werden kann.

unterhalb Wertgrenze:								
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	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295.700 Ersteinrichtung OGS

Die bereits für 2015 geplante Beschaffung von Haubentank-Geschirrspülern für die Offenen Ganztagschulen konnte bisher nicht umgesetzt 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		

OGS aufgelöst



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225-	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	225-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	796	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	274	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.095	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.862-	10.226-	10.775-	10.890-	11.010-	11.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414-	0	296-	296-	296-	296-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	760-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	653-	0	296-	296-	296-	296-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.276-	10.226-	11.071-	11.186-	11.306-	11.426-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.181-	10.226-	11.071-	11.186-	11.306-	11.426-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.181-	10.226-	11.071-	11.186-	11.306-	11.426-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	18.181-	10.226-	11.071-	11.186-	11.306-	11.426-
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)	18.181-	10.226-	11.071-	11.186-	11.306-	11.426-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.985-	10.226-	10.775-	0	10.890-	11.010-	11.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.293-	10.226-	10.775-	0	10.890-	11.010-	11.130-
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	Ist	Plan
			2013	2014	2015	2016
A)	Anzahl der Klassen	Anz.	0	0	6*	12
A)	Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	0	0	173*	348
A)	Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.415	4.076	3.928	3.755

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres, für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16

* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	630.324	44.500	24.395	29.683	84.226	89.481
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	1.600	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	628.648	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	12.500	15.000	20.000	25.000	30.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	30.000	0	0	50.000	50.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	76	0	7.395	6.683	5.226	4.481
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.700	2.500	2.500	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.700	2.500	2.500	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
10	= Ordentliche Erträge	630.324	45.500	26.095	32.183	86.726	92.481
11	- Personalaufwendungen	0	15.950-	89.482-	95.230-	100.990-	106.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.755-	154.600-	170.100-	186.700-	253.400-	265.800-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	616.085-	30.000-	0	0	50.000-	50.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	36.799-	10.000-	16.000-	22.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.281-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.870-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.848-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	604-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.784-	4.400-	5.400-	5.700-	6.500-	8.500-
	52710000 Lernmittel	24.755-	26.000-	31.000-	39.000-	47.000-	54.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	2.145-	7.900-	10.500-	11.600-	15.300-	17.500-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	700-	2.000-	2.000-	3.000-	4.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.883-	1.300-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76-	5.800-	7.895-	7.433-	6.226-	5.481-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76-	5.800-	7.895-	7.433-	6.226-	5.481-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641-	9.900-	11.300-	10.200-	11.500-	12.200-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	2.500-	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	641-	900-	1.200-	1.400-	1.600-	1.600-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	9.000-	7.600-	8.800-	9.900-	10.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.471-	186.250-	278.777-	299.563-	372.116-	390.231-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.147-	140.750-	252.682-	267.380-	285.390-	297.750-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.147-	140.750-	252.682-	267.380-	285.390-	297.750-
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)	94.147-	140.750-	252.682-	267.380-	285.390-	297.750-
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)	7.156-	10.000-	17.000-	23.500-	23.500-	23.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.156-	10.000-	17.000-	23.500-	23.500-	23.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.156-	10.000-	17.000-	23.500-	23.500-	23.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	101.303-	150.750-	269.682-	290.880-	308.890-	321.250-



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Gesamtschule erstmals Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung bzw. für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote. Dabei entspricht ein von der Schule nicht in Anspruch genommener Lehrerstellenanteil im Umfang von 0,1 Stellen einem Förderbetrag von 5.000 €. Für das Schuljahr 2015/2016 wurden dem Schulträger 0,2 Stellenanteile (entsprechen 10.000 €) bewilligt. Es ist zu erwarten, dass sich der Stellenanteil pro Schuljahr um 0,1 Stellenanteil erhöht. Darüber hinaus wird ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ mit schuljährlich 2.500 € gefördert.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Personalausgaben im Rahmen der Landesförderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“ (Sachkonto 41410000) sowie das Honorar für den Berater der Gesamtschule geplant. Mit steigender Schülerzahl erhöhen sich die Personalaufwendungen, der Umfang des nicht in Anspruch genommenen Lehrerstellenanteils und somit die Bemessungsgrundlage der Landeszuwendung „Geld oder Stelle“.

52710000 Lernmittel

52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf

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

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Einschulungsfeiern mit mehr als 500 Personen dürfen aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht in der Aula der Schule stattfinden. Durch die Anmietung des Kolpinghauses inklusive Licht und Tonanlage entstehen höhere Aufwendungen.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mit der Auflösung der Martinschule wird die Mensa überwiegend von der Gesamtschule in Anspruch genommen. Der Personalkostenzuschuss für den Caterer und die Kosten für das Paymentssystem (Mahlzeitenbestellung und -abrechnung über Chipkarte) werden daher beim Produkt 1.100.03.01.08 (bisher 1.100.03.01.02) abgerechnet. Der Vertrag für das Paymentssystem läuft zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.248	45.500	18.700	0	25.500	81.500	88.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.269-	171.450-	263.282-	0	283.330-	355.990-	374.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.021-	125.950-	244.582-	0	257.830-	274.490-	286.150-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.431-	25.000-	64.600-	0	13.800-	14.900-	15.600-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	100.431-	16.000-	57.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	9.000-	7.600-	0	8.800-	9.900-	10.600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	100.431-	25.000-	64.600-	0	13.800-	14.900-	15.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.431-	25.000-	64.600-	0	13.800-	14.900-	15.600-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000301: Inventar u. Lehrmittel Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.431-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	100.431-	10.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.431-	10.000-	25.000-	0	0	0	0

7.000301.700 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

Die Mensa der Gesamtschule soll im Haushaltsjahr 2016 für Veranstaltungen mit einer Bühnenbeleuchtungs- und Beschallungsanlage sowie mit einer Leinwand ausgestattet werden.

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000-	7.600-	0	8.800-	9.900-	10.600-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	9.000-	7.600-	0	8.800-	9.900-	10.600-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.000-	7.600-	0	8.800-	9.900-	10.600-

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000290.700 Investition für die Inklusion

Im Jahr 2016 ist die Beschaffung von Hörstationen (6.000 €) sowie zwei Treppenraupen (26.000 €) vorgesehen. Es ist zu erwarten, dass jährlich Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf aufgenommen werden. Je nach Behinderungsart sind weitere Beschaffungen notwendig.



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	575.000	1.690.000	1.750.000	1.685.000	1.630.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	510.000	1.625.000	1.685.000	1.685.000	1.630.000
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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	575.000	1.690.000	1.750.000	1.685.000	1.630.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.578-	614.500-	1.836.500-	1.791.500-	1.789.500-	1.734.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	510.000-	1.625.000-	1.685.000-	1.685.000-	1.630.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	48.430-	62.500-	65.000-	64.500-	64.500-	64.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.324-	12.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	829-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	24.996-	29.000-	127.500-	29.000-	27.000-	27.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.198-	220.000-	218.700-	214.100-	215.100-	213.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	901-	1.000-	700-	1.100-	2.100-	700-
	54131000 Reisekosten	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54413500 Schülerunfallversicherung	218.315-	218.000-	217.000-	212.000-	212.000-	212.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.777-	834.500-	2.055.200-	2.005.600-	2.004.600-	1.948.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.777-	259.500-	365.200-	255.600-	319.600-	318.200-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.777-	259.500-	365.200-	255.600-	319.600-	318.200-
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)	300.777-	259.500-	365.200-	255.600-	319.600-	318.200-
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)	106.659-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistung	15.026-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
		58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	91.634-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	106.659-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-	114.660-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	407.436-	374.160-	479.860-	370.260-	434.260-	432.860-

Erläuterungen zu Sachkonten

41416000 Landeszuweisungen für die schulische Inklusion

Die Stadt Kempen hat zum 01.02.2015 erstmals ca. 56.100 € als Belastungsausgleich für Investitionen und 10.400 € zur Mitfinanzierung von nicht lehrendem Personal erhalten.

Die Höhe der Zuweisung bleibt bis Ende des Schuljahres 2016/17 unverändert. Ob die Inklusionspauschale ab dem Schuljahr 2017/18 fortgeführt wird, steht derzeit noch nicht fest.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Bei diesem Haushaltsansatz werden schulübergreifende Maßnahmen zum Brandschutz, zur Schulsanierung, zum Beleuchtungsprogramm sowie Maßnahmen im Rahmen der Inklusion mitzusammengefasst.

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Das Nutzungsentgelt für die Bereitstellung des Aqua-Sol für die Schulen hat sich erhöht.

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die in 2015 durchgeführten Hallenrevisionen haben einen hohen Reparaturaufwand ergeben, der mit den vorhandenen Haushaltsmitteln in 2015 nicht vollständig finanziert werden konnte.

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

Zusätzliche Kosten entstehen im Haushaltsjahr 2016 mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie durch ein externes Beratungsunternehmen. Die Machbarkeitsstudie hat das Ziel, aus fachlicher Sicht und auf der Grundlage der Erhebungen der Schulentwicklungsplanung eine objektive Einschätzung und Empfehlung im Bereich der weiterführenden Schulen in der Stadt Kempen zu erstellen.

54121000 Dienst- und Schutzkleidung

Die Schulhausmeister erhalten künftig im wechselnden Turnus Hosen, Jacken und Schuhe. Im Haushaltsjahr 2016 sollen Hosen angeschafft werden.

54413500 Schülerunfallversicherung

Die Kosten der Schülerunfallversicherung werden 2016 aufgrund einer Hebesatzanhebung steigen. Für das Jahr 2017 wurden die sinkenden Schülerzahlen berücksichtigt. Eine 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	575.000	1.690.000	0	1.750.000	1.685.000	1.630.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.830-	834.500-	2.055.200-	0	2.005.600-	2.004.600-	1.948.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.830-	259.500-	365.200-	0	255.600-	319.600-	318.200-
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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000161: Erneuerung Hallendecke TH St. Hubert								
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

7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.881-	223.931-	221.927-	224.150-	226.390-	228.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	39.816-	45.950-	44.790-	45.240-	45.690-	46.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309-	4.232-	4.236-	4.236-	4.236-	4.236-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.309-	4.232-	4.236-	4.236-	4.236-	4.236-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077-	6.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.659-	4.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	417-	1.300-	700-	700-	700-	700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.082-	280.213-	274.153-	276.826-	279.516-	282.246-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.082-	280.213-	274.153-	276.826-	279.516-	282.246-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.082-	280.213-	274.153-	276.826-	279.516-	282.246-
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)	257.082-	280.213-	274.153-	276.826-	279.516-	282.246-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	257.082-	280.213-	274.153-	276.826-	279.516-	282.246-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.582-	275.981-	269.917-	0	272.590-	275.280-	278.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.582-	275.981-	269.917-	0	272.590-	275.280-	278.010-
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	Ist	Plan
			2013	2014	2015	2016
A)	SchokoTickets	Anzahl	1.222	1.067	1.008	965
	SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	81	67	56	61
B)	Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	4.415	4.076	3.928	3.755

A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres / für 2016 eigene Schätzung

B) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW mit Stand von Oktober des Vorjahres,
für 2016 eigene Vorstatistik für das SJ 2015/16



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.747	31.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	26.227	26.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.521	5.000	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
10	= Ordentliche Erträge	30.747	31.500	26.500	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	23.492-	24.027-	24.503-	24.750-	25.000-	25.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.645-	620.548-	610.549-	610.549-	610.549-	610.549-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	619.088-	620.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	558-	548-	549-	549-	549-	549-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.138-	644.575-	635.052-	635.299-	635.549-	635.809-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	612.390-	613.075-	608.552-	615.299-	615.549-	615.809-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	612.390-	613.075-	608.552-	615.299-	615.549-	615.809-
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)	612.390-	613.075-	608.552-	615.299-	615.549-	615.809-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	612.390-	613.075-	608.552-	615.299-	615.549-	615.809-

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

Ab dem Schuljahr 2015/16 transportiert die Stadt Kempen keine Tönisvorster Schüler mehr mit dem Schülerspezialverkehr.

52725000 Schülerbeförderungskosten

In 2016 sinken die Beförderungskosten trotz der Preiserhöhung von 2,9 % durch die SWK, da die Anzahl der ausgegebenen Schokotickets erneut gesunken ist. Auch die Anzahl der mit dem Taxi zu transportierenden Kinder ist gesunken.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.747	31.500	26.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.964-	644.027-	634.503-	0	634.750-	635.000-	635.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.216-	612.527-	608.003-	0	614.750-	615.000-	615.260-
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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl Stadtführungen	Anz.	167	149	130	120
Stadtführungen am Samstag	Anz.	10	8	10	10
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	9	10	10	10
Burgturmführungen	Anz.	31	33	30	30



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.637-	154.370-	159.646-	161.250-	162.850-	164.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.391-	3.810-	3.610-	3.650-	3.690-	3.730-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249-	3.191-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.249-	3.191-	3.194-	3.194-	3.194-	3.194-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	635-	600-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.362-	165.671-	170.550-	172.194-	173.834-	175.494-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.362-	165.671-	170.550-	172.194-	173.834-	175.494-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.362-	165.671-	170.550-	172.194-	173.834-	175.494-
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)	168.362-	165.671-	170.550-	172.194-	173.834-	175.494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	167.162-	164.471-	169.350-	170.994-	172.634-	174.294-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.461-	162.480-	167.356-	0	169.000-	170.640-	172.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.461-	162.480-	167.356-	0	169.000-	170.640-	172.300-
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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl Museumsführungen	Anz.	22	20	25	20



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	51.188	140.388	141.688	141.688	141.688	51.188
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	33.200	30.500	30.500	30.500	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.188	47.188	51.188	51.188	51.188	51.188
	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	21.069	20.450	22.650	22.650	22.650	22.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.942	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	210	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.272	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.225	50	50	50	50	50
	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	8.867	100	8.967	8.967	8.967	8.967
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.867	0	8.867	8.867	8.867	8.867
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.123	160.938	173.304	173.304	173.304	82.804
11	- Personalaufwendungen	170.399-	199.673-	184.125-	185.890-	187.670-	189.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.957-	426.820-	375.723-	365.723-	280.723-	139.723-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	17.921-	175.000-	131.000-	120.000-	35.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	26.958-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	2.045-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	52.324-	58.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	21.616-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.043-	7.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.814-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.149-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.766-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	14.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	737-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.583-	3.520-	3.523-	3.523-	3.523-	3.523-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.126-	83.545-	96.637-	96.904-	97.171-	97.437-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.014-	83.433-	96.014-	96.014-	96.014-	96.014-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113-	113-	624-	890-	1.157-	1.424-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
	54131000 Reisekosten	112-	300-	300-	300-	300-	300-
	54413000 Versicherungen	4.496-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.089-	715.988-	662.436-	654.467-	571.514-	432.581-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.966-	555.051-	489.131-	481.163-	398.210-	349.776-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.966-	555.051-	489.131-	481.163-	398.210-	349.776-
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)	342.966-	555.051-	489.131-	481.163-	398.210-	349.776-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.500	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	9.500	8.100	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)	6.189-	5.000-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-
	58110100 ILV Grundsteuer	92-	0	95-	95-	95-	95-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.097-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.311	3.100	4.905	4.905	4.905	4.905



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	339.655-	551.951-	484.226-	476.258-	393.305-	344.871-

Erläuterungen zu Sachkonten

41430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Zweckverbände
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat

Für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums inklusive der Zuweisungen und Zuschüsse sind vier Jahre (2015 bis 2018) eingeplant.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Nutzungsentgelte werden vom Kulturamt für die Überlassung des Rokokosaals bei Trauungen eingeplant.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Kulturforum	Erneuerung Beleuchtung Ausstellungsräume, Förderung BMU	20.000	20.000		
Kulturforum	Erneuerung ELT-Versorgung Hauptverteilung	25.000			
Kulturforum	Fassadenanstrich 2.BA		55.000		
Kulturforum	Beseitigung von Brandschutzmängeln, hier Paterskirche: Portal, Notbeleuchtung, Podest Tür zum Kreuzgang	20.000			
Kulturforum	Erneuerung sanitäre Anlagen inkl. Behinderten-WC	50.000			
Kulturforum	Fernwärmeübergabestation und Erneuerung Heizungsanlage	8.000			
Kulturforum	Touristeninformation		10.000	35.000	
Kulturforum	Überarbeitung Abluftanlage Rokoko-Saal		30.000		
Kulturforum	Überprüfung Lüftung und Brandschutzklappen		5.000		
Kulturforum	Luftentfeuchtung und Heizungsregulierung	8.000			

52810000 Sonstige Sachleistungen

Mit Beschluss des Rates der Stadt Kempen wurde der Etat des Museums für Ausstellungen von 14.000 € auf 30.000 € erhöht. Hinzu kommen für die Umgestaltung des Kramer-Museums jährliche Kosten in Höhe von 90.000 €, die vom Landschaftsverband Rheinland mit 60.000 €, von der Sparkassenstiftung „Natur und Kultur des Kreises Viersen“ mit 20.000 € und von Privatpersonen mit 10.000 € jährlich bezuschusst werden.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.373	113.750	113.250	0	113.250	113.250	22.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.750-	628.423-	561.775-	0	553.540-	470.320-	331.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.377-	514.673-	448.525-	0	440.290-	357.070-	308.370-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	267.462-	5.500-	19.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.462-	5.500-	19.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
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
7000195: Umbau Kulturforum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	267.462-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.462-	0	15.000-	0	0	0	0
7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum								
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-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000030.700 Inventar für Museum / Paterskirche

Für die Verbesserung des Klimas in den Gemäldedepots des Franziskanerklosters ist die Anschaffung von Klimageräten zur Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung erforderlich.

7.000195.700 Umbau Kulturforum

Beim neuen Eingang zum Kulturforum sind Maßnahmen zur Funktionssicherheit der Eingangstüre bei Starkwind geplant.



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	35	39	40	35



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.259	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	15.259	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	71.530	75.400	75.400	75.300	75.300	75.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.363	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	167	300	300	200	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
10	= Ordentliche Erträge	86.789	84.150	84.150	84.050	84.050	84.050
11	- Personalaufwendungen	109.074-	112.739-	120.468-	121.670-	122.890-	124.120-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.912-	8.880-	8.430-	8.510-	8.600-	8.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.916-	104.824-	104.827-	104.827-	104.827-	104.827-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.475-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	98.075-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.366-	2.324-	2.327-	2.327-	2.327-	2.327-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.209-	1.600-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.209-	1.600-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	763-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.950-	229.393-	236.675-	237.357-	238.667-	239.987-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.161-	145.243-	152.525-	153.307-	154.617-	155.937-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.161-	145.243-	152.525-	153.307-	154.617-	155.937-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.161-	145.243-	152.525-	153.307-	154.617-	155.937-
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)	327-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	327-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	327-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	136.489-	147.243-	154.525-	155.307-	156.617-	157.937-



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.949	84.150	84.150	0	84.050	84.050	84.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.035-	227.069-	234.348-	0	235.030-	236.340-	237.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.086-	142.919-	150.198-	0	150.980-	152.290-	153.610-
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



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	25	25	25
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7500	7500	7500	7500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6750	6665	6750	6800

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt		90,0%	88,9%	90,0%	90,7%
--------------------------------	--	-------	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	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	81.098	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.196	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.901	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
10	= Ordentliche Erträge	128.598	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	88.118-	88.373-	96.783-	97.750-	98.720-	99.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730-	3.089-	3.090-	3.090-	3.090-	3.090-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.011-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.719-	1.689-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	118.717-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	118.717-	117.500-	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-
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.609-	209.012-	217.423-	218.390-	219.360-	220.340-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.011-	90.512-	98.923-	99.890-	100.860-	101.840-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.011-	90.512-	98.923-	99.890-	100.860-	101.840-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.011-	90.512-	98.923-	99.890-	100.860-	101.840-
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)	28.810-	26.650-	29.550-	29.550-	29.550-	29.550-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	28.810-	26.650-	29.550-	29.550-	29.550-	29.550-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.810-	26.650-	29.550-	29.550-	29.550-	29.550-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.821-	117.162-	128.473-	129.440-	130.410-	131.390-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.465	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.573-	207.323-	215.733-	0	216.700-	217.670-	218.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.108-	88.823-	97.233-	0	98.200-	99.170-	100.150-
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



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:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Medienumsatz	Anz.	6,2	5,7	6,2	6,2
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	46.000	46.000
Entleihungen	Anz.	288.000	264.100	275.000	275.000
Entleiher	Anz.	2.800	2.490	2.850	2.800
Veranstaltungen	Anz.	74	85	50	40

Der Umbau der Romanabteilung hat sich negativ auf den Medienumsatz und die Entleihungen ausgewirkt.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	35.275	32.984	32.090	32.044	31.535	31.535
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.800	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	5.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	20.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	750	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.318	3.109	4.365	4.319	3.810	3.810
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	250	250	250	250	250	250
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	142	125	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.534	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.534	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.249	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	10.511	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.837	84.384	82.490	82.444	81.935	81.935
11	- Personalaufwendungen	265.744-	260.341-	287.567-	290.440-	293.340-	296.280-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.710-	109.876-	63.881-	83.881-	84.881-	79.881-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	15.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	6.609-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.921-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.755-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.002-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	13.988-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.597-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.752-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.084-	5.976-	5.981-	5.981-	5.981-	5.981-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.179-	3.787-	6.539-	6.479-	5.818-	5.803-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.179-	3.787-	6.539-	6.479-	5.818-	5.803-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.649-	53.540-	53.840-	53.540-	53.550-	53.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	729-	750-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	337-	350-	650-	350-	350-	350-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	120-	120-	120-	120-	130-	130-
	54413000 Versicherungen	504-	520-	520-	520-	520-	520-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	49.959-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.282-	427.544-	411.827-	434.340-	437.589-	435.514-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.445-	343.160-	329.337-	351.896-	355.654-	353.579-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.445-	343.160-	329.337-	351.896-	355.654-	353.579-
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.445-	343.160-	329.337-	351.896-	355.654-	353.579-
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)	1.521-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	1.521-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.521-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	288.966-	344.660-	330.837-	353.396-	357.154-	355.079-



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen. lfd. Zwecke Land

Die Förderung des Landes für das Projekt „Onleihe“ ist zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ausgelaufen.

41480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche

Der Zuschuss des Fördervereins der Stadtbibliothek beträgt 2.000 € pro Jahr. Darüber hinaus fördert das Kultursekretariat NRW in Gütersloh den Sommerleseclub mit 750 €.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Bibliothek	Teilerneuerung Bodenbelag in Bauabschnitten		20.000		
Bibliothek	Erneuerung Beleuchtung			20.000	15.000

54131000 Reisekosten

Die Fahrt der Leiterin der Stadtbibliothek zum Deutschen Bibliothekartag nach Leipzig mit Besuch der dortigen Buchmesse führt zu Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2016.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.817	80.900	77.650	0	77.650	77.650	77.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.942-	365.981-	347.507-	0	370.080-	373.990-	371.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.125-	285.081-	269.857-	0	292.430-	296.340-	294.280-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.240	11.100	5.000	0	7.500	7.500	7.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.725-	70.300-	61.800-	0	64.300-	64.300-	64.300-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	27.765-	18.500-	10.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	49.959-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	838-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	838-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	78.563-	70.300-	61.800-	0	64.300-	64.300-	64.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.823-	57.200-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	49.959-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.959-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.959-	51.800-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.740	13.100	7.000	0	9.500	9.500	9.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.765-	18.500-	10.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	838-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.603-	18.500-	10.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.863-	5.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000033.700 Inventar für Stadtbibliothek

Für 2016 werden Landeszuwendungen in Höhe von 5.000 € für die Neumöblierung des Ruhe- und Zeitschriftenbereichs erwartet. Zusätzlich wird ein Zuschuss des Fördervereins in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Demgegenüber sind Auszahlungen für die Fortsetzung der Umgestaltung der Stadtbibliothek in Höhe von 10.000 € 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	25	25	25	25
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	10	7	10	10
Anzahl Konzerte der Reihe "Kempener Orgelkonzerte"	Anz.	4	5	5	5

Die Kempener Orgelkonzerte finden mit 5 Veranstaltungen in der Paterskirche statt. Insgesamt besteht die Reihe aber aus 10 Konzerten, die aus dem städtischen Kulturretat bezuschusst werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	3.262-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	11.139-	12.000-	47.000-	47.000-	12.000-	12.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	11.139-	12.000-	47.000-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.139-	12.000-	47.000-	47.000-	12.000-	12.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.401-	15.500-	50.500-	50.500-	15.500-	15.500-

Erläuterungen zum Sachkonto

58113000 Kostenerstattung Personal- und Geräteeinsatz andere Produkte

Der Rosenmontagszug 2016 ist ausgefallen. Die Durchführung des Rosenmontagszuges ist nunmehr für 2017 geplant. Nachfolgend wird der Haushaltsansatz im Dreijahresrhythmus ab 2020 aufgestockt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.471-	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: Herr Brandstaedt

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 Delegationsatzung 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	230	248	260	275
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	60	67	70	75
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters -, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1748	1736	1750	1700



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	326.253-	376.487-	385.243-	389.090-	392.980-	396.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	73.715-	95.060-	96.990-	97.960-	98.940-	99.930-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102-	9.342-	8.096-	8.096-	8.096-	8.096-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	951-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.151-	6.842-	6.596-	6.596-	6.596-	6.596-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588-	1.340-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090-	840-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	498-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.658-	482.229-	492.329-	497.146-	502.016-	506.946-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408.658-	482.229-	492.329-	497.146-	502.016-	506.946-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	408.658-	482.229-	492.329-	497.146-	502.016-	506.946-
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)	408.658-	482.229-	492.329-	497.146-	502.016-	506.946-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	408.658-	482.229-	492.329-	497.146-	502.016-	506.946-



05 Soziale Hilfen
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.992-	475.387-	485.733-	0	490.550-	495.420-	500.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	403.992-	475.387-	485.733-	0	490.550-	495.420-	500.350-
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: Herr Wende

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	64.560	65.000	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	64.560	65.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.560	65.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.829-	63.928-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.156-	0	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.136-	64.079-	151-	151-	151-	151-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.576-	921	151-	151-	151-	151-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.576-	921	151-	151-	151-	151-
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)	15.576-	921	151-	151-	151-	151-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	15.576-	921	151-	151-	151-	151-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.560	65.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.064-	63.928-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.504-	1.072	0	0	0	0	0
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: Herr Brandstaedt

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:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Nettoaufwand	€	526.499	641.194	758.813	330.710
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	73	90	90	400

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.212	7.124	8.431	827
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-----



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	244.551	305.000	4.167.000	3.317.000	3.269.000	3.227.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	240.548	300.000	4.090.000	3.240.000	3.192.000	3.150.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	500	500	500	500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	3.874	3.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	129	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
10	= Ordentliche Erträge	244.551	305.000	4.167.000	3.317.000	3.269.000	3.227.000
11	- Personalaufwendungen	57.703-	59.117-	117.774-	174.500-	176.230-	177.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651-	8.710-	9.550-	9.650-	9.750-	9.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536-	526-	527-	527-	527-	527-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	536-	526-	527-	527-	527-	527-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	684.577-	722.000-	2.714.500-	2.714.500-	2.714.500-	2.714.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53392100 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK (§2 A)	60.391-	67.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	11.889-	15.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53392300 Krankenhilfefaufwendungen (§ 2 ASYLBG)	23.269-	40.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53393100 Grundleistungen bar, in + außerhalb UK	212.475-	310.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53393200 Sachleistg. Kontokarte (§ 3 ASYLBG)	168.240-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)	9.238-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	29.774-	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB)	154.487-	100.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53394200 Krankenhilfefaufwendungen außerh. UK (§3)	4.021-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	305-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53395200 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.polize	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		53396100 So. Sachleistg in Gem.UK (§ 6 ASYLBLG)	9.589-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	751.467-	790.353-	2.842.351-	2.899.177-	2.901.007-	2.902.857-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.917-	485.353-	1.324.649	417.823	367.993	324.143
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.917-	485.353-	1.324.649	417.823	367.993	324.143
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)	506.917-	485.353-	1.324.649	417.823	367.993	324.143
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)	506.917-	485.353-	1.324.649	417.823	367.993	324.143

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen beträgt nach Zahlungsmittelteilung vom 24.02.2016 derzeit 3,85 Mio. €. Angesichts der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen ist nicht auszuschließen, dass sich der Wert noch ändern wird. Darüber hinaus wird der Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum vom Land gefördert. Die Maßnahme ist in 2016 mit 400.000 € veranschlagt. Bei einer Förderung von 60 Prozent liegt der Förderbetrag bei 240.000 €.

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzliche Sozialversicherung

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

50120000 Personalaufwendungen, hier: Vergütung tariflich Beschäftigte

Im Flüchtlingsbereich werden eine zusätzliche Stelle für die Koordination Ehrenamt, 7 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug sowie eine Stelle als Verwaltungskraft für den Bereich Asyl eingerichtet. Die Veränderung für ein ganzes Jahr beträgt 110.000 €. Die Stellenbesetzung erfolgt mehrheitlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Fortschreibung im Zeitraum bis 2019 berücksichtigt Personalaufwandssteigerungen in Höhe von 1 Prozent.



Erläuterungen zu Sachkonten

53393100 Grundleistungen in bar, innerhalb und außerhalb der Unterkunft
53393200 Sachleistung Kontokarte (§ 3 AsylbLG)
53393300 Wertgutscheine (Bekleidung)

Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (soziokulturelles Existenzminimum) werden aus dem Sachkonto 53393100 gewährt. Hier bewirkt eine höhere Anzahl von Flüchtlingen Mehraufwendungen. Beim Sachkonto 53393200 werden 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.

53394100 Krankenhilfenaufwendungen innerhalb der Unterkünfte (§ 3 AsylbLG)

Aufgrund der höheren Anzahl von Flüchtlingen wurde der Haushaltsansatz für Aufwendungen der Krankenhilfe 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 gestiegenen Bedarfes angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.877	305.000	4.167.000	0	3.317.000	3.269.000	3.227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.455-	789.827-	2.841.824-	0	2.898.650-	2.900.480-	2.902.330-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	532.578-	484.827-	1.325.176	0	418.350	368.520	324.670
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: Herr Brandstaedt

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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	19.215	15.160	21.840	23.700
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	7.636	8.100	8.528	8.900

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	2,52	1,87	2,56	2,66
----------------------------------	---	------	------	------	------

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.000	40.450	40.900	6.800	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	20.000	40.450	40.900	6.800	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.292	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.216	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	77.216	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
10	= Ordentliche Erträge	89.865	107.700	152.150	149.400	115.300	108.500
11	- Personalaufwendungen	153.305-	193.001-	248.417-	250.900-	253.410-	255.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.348-	23.370-	22.180-	22.400-	22.620-	22.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.802-	38.155-	40.857-	37.657-	29.357-	27.657-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.999-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.979-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.758-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	191-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.250-	4.500-	4.500-	750-	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	2.750-	5.500-	5.500-	950-	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.274-	16.200-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.602-	2.555-	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.385-	63.740-	61.800-	58.600-	58.600-	58.600-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	61.385-	63.740-	61.800-	58.600-	58.600-	58.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022-	3.200-	35.078-	35.078-	30.078-	30.078-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	889-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54131000 Reisekosten	528-	600-	600-	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	22.878-	22.878-	22.878-	22.878-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	606-	1.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.863-	321.466-	408.332-	404.635-	394.065-	395.125-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.998-	213.766-	256.182-	255.235-	278.765-	286.625-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.998-	213.766-	256.182-	255.235-	278.765-	286.625-
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)	169.998-	213.766-	256.182-	255.235-	278.765-	286.625-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.274	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	8.274	12.000	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)	22.878-	23.878-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	22.878-	22.878-	0	0	0	0
		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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.604-	11.878-	11.000	11.000	11.000	11.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	184.602-	225.644-	245.182-	244.235-	267.765-	275.625-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Das Land NRW finanziert den Prozess zur altengerechten Umgestaltung von Wohnvierteln durch das Förderangebot „Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW“. So werden die Personal- und Sachkosten für den Einsatz eines Quartiersmanagers im Kempener „Hagelkreuz“ für die Dauer von drei Jahren bezuschusst.

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

Über die Weitergewährung des Zuschusses des Kreises Viersen zur Refinanzierung des Seniorenbegleit- und -besuchsdienstes SO-NET ab 2017 wird in diesem Jahr beschlossen. Insgesamt wird das Netzwerk SO-NET mit 6.400 € gefördert. Diesen Betrag teilen sich in 2016 Kreis Viersen und Stadt Kempen. Sollte der Kreis Viersen die Förderung ab 2017 einstellen, wird der Förderbetrag von jährlich 6.400 € bis zum 31.12.2018 komplett aus Mitteln der Maria-Basels-Altenstiftung bereitgestellt (PSP-Element 1.100.17.01.01/ Sachkonto 53170000).



Erläuterungen zu Sachkonten

44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden
	Die Kostenbeteiligung des Kreises Viersen für den kommunalen Pflegestützpunkt wurde angepasst.
52810000	Sonstige Sachleistungen
	Hierbei handelt es sich um die Sachkosten für den Einsatz eines Quartiersmanagers für die altengerechte Weiterentwicklung im Kempener Wohnviertel „Hagelkreuz“.
52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen
	Um die Quartiersentwicklung mit Hilfe eines breiten Beteiligungsprozesses zu erreichen, werden Aufwendungen für entsprechende Veranstaltungen eingeplant.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Im Haushaltsjahr 2016 ist zusätzlicher Aufwand für die Erstellung einer Informationsbroschüre für Senioren vorgesehen.
54220900	GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/ Gebäude)
	Hierbei handelt es sich um die fiktive Miete für die Altentagesstätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus an die Maria-Basels-Stiftung (bisher interne Verrechnung).



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.878	107.700	152.150	0	149.400	115.300	108.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.675-	317.911-	395.775-	0	392.078-	386.508-	387.568-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.797-	210.211-	243.625-	0	242.678-	271.208-	279.068-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606-	1.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	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: Herr Brandstaedt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.273-	12.236-	12.251-	12.380-	12.510-	12.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.203-	4.610-	4.570-	4.620-	4.670-	4.720-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313-	307-	307-	307-	307-	307-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	313-	307-	307-	307-	307-	307-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.122-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	10.122-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.911-	29.253-	29.228-	29.407-	29.587-	29.767-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.911-	29.253-	29.228-	29.407-	29.587-	29.767-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.911-	29.253-	29.228-	29.407-	29.587-	29.767-
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)	26.911-	29.253-	29.228-	29.407-	29.587-	29.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	3.722	6.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.189-	23.253-	23.228-	23.407-	23.587-	23.767-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.441-	28.946-	28.921-	0	29.100-	29.280-	29.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.441-	28.946-	28.921-	0	29.100-	29.280-	29.460-
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



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	1.726	2.432	1.800	1.800
Obdachlose	Anz.	25	20	25	25



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	121.101	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.101	105.000	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.101	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
11	- Personalaufwendungen	37.406-	39.026-	38.984-	39.370-	39.760-	40.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.707-	1.960-	1.890-	1.910-	1.930-	1.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.813-	37.782-	187.483-	44.483-	36.483-	40.483-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	3.000-	150.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	30.410-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	19.201-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	919-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.364-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	425-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.474-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	529-	200-	3.500-	2.500-	2.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	491-	482-	483-	483-	483-	483-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.063-	13.632-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.632-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.656-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.044-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.032-	108.400-	257.763-	115.169-	107.579-	111.989-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.931-	3.300-	152.663-	10.069-	2.479-	6.889-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.931-	3.300-	152.663-	10.069-	2.479-	6.889-
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)	1.931-	3.300-	152.663-	10.069-	2.479-	6.889-
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)	9.739-	4.504-	4.516-	4.516-	4.516-	4.516-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.954-	2.004-	2.016-	2.016-	2.016-	2.016-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	7.785-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.739-	4.504-	4.516-	4.516-	4.516-	4.516-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.670-	7.804-	157.179-	14.585-	6.995-	11.405-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Wärmestube Kleinbahnstr.	Erneuerung der Heizung		8.000		
Obdach Tönisberger Str. 87	Sanierung wie Tönisberger Str. 89 in 2015	150.000			

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wärmestube hat sich in den letzten Jahren als nicht ausreichend erwiesen und wurde daher angehoben. Darüber hinaus sind beim Inventar in den vergangenen Jahren nur spendenfinanzierte oder geringfügige Ersatzbeschaffungen vorgenommen worden. Inzwischen bedarf das Mobiliar (Betten, Schränke, Matratzen) dringend einer sukzessiven Erneuerung.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.736	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.914-	94.286-	243.874-	0	101.280-	93.690-	98.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.822	10.814	138.774-	0	3.820	11.410	7.000
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



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

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:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Nettoaufwand	€	526.499	641.194	758.813	330.710
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	73	90	90	400

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.212	7.124	8.431	827
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-----



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	38.065	38.035	38.065	38.065	38.065	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	38.035	38.065	38.065	38.065	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.363	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.363	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	950	5.200	5.200	5.200	5.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	200	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.213	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	8.213	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
10	= Ordentliche Erträge	202.641	181.985	109.265	109.265	109.265	71.200
11	- Personalaufwendungen	105.521-	115.592-	164.117-	226.360-	228.600-	230.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.293-	3.680-	3.630-	3.670-	3.710-	3.750-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.209-	221.210-	1.054.712-	676.712-	676.712-	676.712-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	102.000-	390.000-	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.029-	18.000-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	62.346-	55.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.327-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.283-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.327-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.155-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	25.000-	354.000-	354.000-	354.000-	354.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.741-	1.710-	1.712-	1.712-	1.712-	1.712-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.094-	78.663-	85.094-	104.427-	104.427-	25.333-
	57113000 AfA auf Gebäude	79.094-	78.663-	85.094-	104.427-	104.427-	25.333-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	20.275-	25.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	20.275-	25.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.894-	4.300-	266.800-	266.800-	266.800-	266.800-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54131000 Reisekosten	3.663-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	261.000-	261.000-	261.000-	261.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.231-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.286-	448.445-	1.794.353-	1.497.969-	1.500.249-	1.423.455-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.645-	266.460-	1.685.088-	1.388.705-	1.390.985-	1.352.255-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.645-	266.460-	1.685.088-	1.388.705-	1.390.985-	1.352.255-
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)	109.645-	266.460-	1.685.088-	1.388.705-	1.390.985-	1.352.255-
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)	24.632-	7.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		58110100 ILV Grundsteuer	2.290-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	8.301-	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	14.041-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.632-	7.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	134.277-	273.460-	1.702.388-	1.406.005-	1.408.285-	1.369.555-



Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Den Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden die Unterkunftskosten als Sachleistung zur Verfügung gestellt.
44612000	Ersatz von Personal- und Sachkosten	Die Mietaufwendungen für die Wohnung „Auf der Höhe 7“, die von der Stadt Kempen zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet wurde, werden vom Jobcenter erstattet (siehe Sachkonto 54220000).
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.
50120000	Personalaufwendungen, hier: Vergütung tariflich Beschäftigte	Im Flüchtlingsbereich werden drei zusätzliche Hausmeisterstellen eingerichtet. Die Veränderung für ein ganzes Jahr beträgt 120.000 €. Die Stellenbesetzung erfolgt mehrheitlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Fortschreibung im Zeitraum bis 2019 berücksichtigt Personalaufwandssteigerungen in Höhe von 1 Prozent.
52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	In den Asylunterkünften Escheln 100, Neuenweg sowie im Übergangwohnheim Hütterweg werden die Sanitäranlagen saniert sowie Auflagen für die Baugenehmigung umgesetzt.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	Die Aufwendungen erhöhen sich mit der rasant gestiegenen Anzahl zugewiesener Asylbewerber, für die zusätzliche Objekte zur Verfügung gestellt werden.
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten	
52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen	
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	
52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen	Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte erhöhen sich durch die Einrichtung eines Ordnungsdienstes (Brandschutz) in Höhe von rd. 225.000 € und sonstiger kleinerer baulicher Unterhaltungsmaßnahmen.
53170000	Zuweis.für lfd. Zwecke an Private	Der Vertrag mit dem SKM über die Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern sowie ausländischen Mitbürgern wurde entsprechend der gestiegenen Anzahl der asylsuchenden Menschen in Kempen dynamisiert. Darüber hinaus sind im Rahmen des Umbaus der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum St. Hubert für die Betreuung der Flüchtlinge zusätzliche Betreuungsaufwendungen in Höhe von 70.000 € vorgesehen.
54121000	Dienst- und Schutzkleidung	Für die Ausstattung der Hausmeister im Asylbereich mit Dienst- und Schutzbekleidung ist für jeden Hausmeister ein Betrag von 250 € veranschlagt.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus der Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes resultieren höhere Fortbildungskosten für Mitarbeiter.
54220000	Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	Hierbei handelt es sich um die Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen sowie für die Anmietung der Halle Industriering Ost 23 (Asyl/DRK) und weiterer Gebäude. Die Kosten für eine Wohnung im Objekt „Auf der Höhe 7“ werden vom Jobcenter erstattet (Sachkonto 44612000).
58110100	ILV Grundsteuer	Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.768	143.950	71.200	0	71.200	71.200	71.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.473-	368.072-	1.707.547-	0	1.391.830-	1.394.110-	1.396.410-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.705-	224.122-	1.636.347-	0	1.320.630-	1.322.910-	1.325.210-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.070.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.070.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.231-	0	105.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	105.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.231-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.231-	0	2.175.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.231-	0	2.175.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0

7.000315.700 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

Für die baulichen Maßnahmen am Standort „Hütterweg 2“ wurden insgesamt 720.000 € veranschlagt. In 2016 beträgt der Ansatz noch 200.000 €.

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Str. 2								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000-	0	0	0	0

7.000318.700 Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße

Für die Ausstattung der Asylunterkunft mit Inventar werden im Haushaltsjahr 2016 75.000 € eingeplant.
Für den erforderlichen Innenausbau, insbesondere der Nachrüstung von Sanitäranlagen, werden 225.000 € veranschlagt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000331: Asylunterkünfte Neuenweg u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.500.000-	0	0	0	0

7.000331.700 Asylunterkünfte Neuenweg u. a.

Die Kosten für zwei zusätzliche Wohneinheiten (Container) am Standort Neuenweg werden mit 500.000 € geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass darüber hinaus weitere Ankäufe für die Errichtung zusätzlicher Unterkünfte erforderlich werden.

7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	0	0	0

7.000333.700 Umbau Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum

Die ehemalige Schule soll zu einem Begegnungszentrum in St. Hubert hergerichtet und vorrangig im Rahmen der Flüchtlingshilfe genutzt werden. Einzelheiten sind der Vorlage bzw. dem Konzept „Begegnungsstätte St. Hubert“ zu entnehmen.

Die geschätzten konsumtiven Aufwendungen in Höhe von rd. 235 T€, die im Zusammenhang mit dem Konzept entstehen, werden im Rahmen des Budgets für die Sanierung von Gebäuden realisiert.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.231-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.231-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.231-	0	0	0	0	0	0



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gesamtbetrag erbrachter Leistungen	€	336.973	378.386	380.000	390.000
Erfolgreiche Rückforderungen	€	158.030	106.493	120.000	180.000
Gesamtzahl Fälle nach Unterhaltsvorschussgesetz	Anz.	763	800	800	800
Anzahl der ASD vermittelten Fälle	Anz.	40	45	45	20
Gesamtanzahl der Hilfeempfänger	Anz.	174	205	205	200
Leistungsempfänger von Sozialhilfeunterhaltsvorschuss	Anz.	10	10	10	15

Relative Kennzahlen

Rückholquote		46,9%	28,1%	31,6%	46,2%
Anteil der durch den ASD vermittelten Fälle		5,2%	5,6%	5,6%	2,5%
Leistungsempf. von Soz.hilfeunterhaltsvorschuss zu Gesamtzahl		5,7%	4,9%	4,9%	7,5%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	273.272	298.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	166.779	178.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	106.493	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
10	= Ordentliche Erträge	273.272	298.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	43.445-	49.110-	56.319-	56.880-	57.450-	58.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.167-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.746-	57.776-	86.195-	86.195-	86.195-	86.195-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.937-	56.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.809-	1.776-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	378.386-	380.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	378.386-	380.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823-	3.000-	840-	840-	840-	840-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	687-	1.600-	540-	540-	540-	540-
	54131000 Reisekosten	136-	1.400-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.566-	489.886-	533.354-	533.915-	534.485-	535.065-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.294-	191.886-	163.354-	163.915-	164.485-	165.065-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.294-	191.886-	163.354-	163.915-	164.485-	165.065-
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)	212.294-	191.886-	163.354-	163.915-	164.485-	165.065-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	212.294-	191.886-	163.354-	163.915-	164.485-	165.065-

Erläuterungen zu Sachkonten

52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit

Bei der Realisierung von Erstattungsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist die sog. Rückholquote stark angestiegen. Da das Land NRW 46,667 Prozent der von der Stadt Kempen geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen finanziert, sind bei Rückzahlungen von Unterhaltsleistungen wiederum 46,667 Prozent an das Land abzuführen.

53390000 Sonstige soziale Leistungen

Mit dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 16. Juli 2015 wurden auch die Regelsätze der Unterhaltsvorschussleistungen angepasst.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54131000 Reisekosten

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.761	298.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.575-	488.110-	531.159-	0	531.720-	532.290-	532.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.814-	190.110-	161.159-	0	161.720-	162.290-	162.870-
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: Herr Brandstaedt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.107-	7.483-	7.693-	7.770-	7.850-	7.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.503-	2.820-	2.870-	2.900-	2.930-	2.960-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993-	964-	1.465-	1.465-	1.465-	1.465-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	525-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	168-	164-	165-	165-	165-	165-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.685-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	8.685-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	500-	0	0	0	0
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-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.548-	23.067-	23.828-	23.935-	24.045-	24.155-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.548-	23.067-	23.828-	23.935-	24.045-	24.155-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.548-	23.067-	23.828-	23.935-	24.045-	24.155-
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)	20.548-	23.067-	23.828-	23.935-	24.045-	24.155-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.548-	23.067-	23.828-	23.935-	24.045-	24.155-

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird der Haushaltsansatz höher angesetzt. Im Gegenzug wird der Zuschuss für den Arbeitskreis Multikulturelles Forum entsprechend reduziert.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Freiwilligenagentur 8.500 €
- Arbeitskreis Multikulturelles Forum 3.000 €
- abzüglich Sachkosten (Sachkonto 52810000) ./ 1.000 €
- Gesamtzuweisung 10.500 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.690-	22.903-	23.663-	0	23.770-	23.880-	23.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.690-	22.903-	23.663-	0	23.770-	23.880-	23.990-
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, vorrangig Kinder unter 3 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, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist
- Tagespflegestützpunkte eingebunden in eine Kindertageseinrichtung

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr bzw. ab 3 Monaten, sofern die erweiterten Bedarfskriterien zutreffen
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern – stabiles Angebot an Tagespflegepersonen (TPP) vorhalten
- Gestaltung von kindgerechten Übergängen beim Wechsel von Tagespflege (TP) in eine Kindertageseinrichtung
- Individuelle Beratung von Eltern bei der Wahl eines geeigneten Betreuungsangebotes für ihre Kind



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anz.	75	70	75	70
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	2	2	10	8
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	15	15	25	18
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	59	59	65	62
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	726	767	704	735
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen Stichtag 31.07.	Anz.	39	39	40	41
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert 31.07.	Anz.	19	19	20	21
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg 31.07.	31.07.	16	16	15	18
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	66	66	70	80
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	8	8	5	5
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 31.07.	Anz.	26	26	30	23
Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung Stichtag 31.07.	Anz.	25	25	30	23

Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)		0,1%	0,1%	0,5%	0,4%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)		20,0%	21,4%	33,3%	25,7%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)		78,7%	84,3%	86,7%	88,6%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt		10,3%	9,1%	10,7%	9,5%
Anteil Tagespflegeplätze in Kempen zur Gesamtzahl beantragt		52,0%	55,7%	53,3%	58,6%
Anteil Tagespflegeplätze in St. Hubert zur Gesamtzahl beantragt		25,3%	27,1%	26,7%	30,0%
Anteil Tagespflegeplätze in Tönisberg zur Gesamtzahl beantragt		21,3%	22,9%	20,0%	25,7%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich		12,1%	12,1%	7,1%	6,3%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung		96,2%	96,2%	100,0%	100,0%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	52.383	57.635	57.635	56.135	55.635	53.060
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	47.808	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.575	4.575	4.575	3.075	2.575	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.320	103.600	103.600	103.600	104.800	104.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100	3.600	3.600	3.600	4.800	4.800
	43211000 Elternbeiträge	98.220	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
10	= Ordentliche Erträge	153.703	161.235	161.235	159.735	160.435	157.860
11	- Personalaufwendungen	144.656-	184.464-	119.819-	121.010-	122.220-	123.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.073-	40.880-	18.380-	18.560-	18.750-	18.940-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909-	6.147-	6.369-	6.369-	6.369-	6.369-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.105-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.544-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.260-	3.147-	3.369-	3.369-	3.369-	3.369-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.531-	4.815-	4.815-	3.463-	2.962-	150-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.815-	4.815-	4.815-	3.463-	2.962-	150-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.716-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	472.297-	520.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	472.297-	520.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	934-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	670-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.436-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.506-	760.306-	652.383-	652.402-	653.301-	651.889-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	508.803-	599.071-	491.148-	492.667-	492.866-	494.029-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	508.803-	599.071-	491.148-	492.667-	492.866-	494.029-
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)	508.803-	599.071-	491.148-	492.667-	492.866-	494.029-
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)	508.803-	599.071-	491.148-	492.667-	492.866-	494.029-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für Tagespflegestützpunkte in den Räumen von Kindertageseinrichtungen werden Mieteinnahmen von drei Tagespflegemüttern erzielt. Durch die Vermietung eines weiteren Tagespflegestützpunktes an eine Tagespflegemutter könnten die Mieteinnahmen ab 2018 gesteigert werden.

53315000 Gewährung von Tagespflege

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Tagespflege wurde auf der Grundlage von 70 Tagespflegeplätzen und einer durchschnittlichen Betreuungszeit von 25 Stunden ermittelt.

54131000 Reisekosten

Da die erforderlichen Fortbildungen besucht wurden, konnte der Haushaltsansatz reduziert werden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.329	156.660	156.660	0	156.660	157.860	157.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.305-	750.844-	642.699-	0	644.070-	645.470-	646.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.976-	594.184-	486.039-	0	487.410-	487.610-	489.010-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436-	1.500-	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.436-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.436-	1.500-	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436-	1.500-	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.436-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

Im Jahr 2016 sollen dringend benötigte Mehrlingskinderwagen angeschafft werden, da die meisten Tagespflegemütter mehr als zwei Kinder unter drei Jahren betreuen.



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, mobile Jugendarbeit
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendkulturveranstaltungen
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen

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
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anzahl der Ehrenamtler in der Offenen Jugendarbeit verbessern
- Teilnahme von Jugendlichen mit Behinderung ermöglichen
- Jugendkulturveranstaltungen durchführen
- Regelmäßige Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne einer familienfreundlichen Infrastruktur


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	4	4	4
Gesamtzahl Besucher bei Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	700	574	800	700
Zuschußbedarf oder -betrag Produkt 06.02.01	€	153.253	204.538	282.496	276.681
Gesamtzahl Kinder und Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	2.020	1.984	1.949	1875

Relative Kennzahlen

Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	75,9	103,1	144,9	147,6



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.777	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.777	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	50	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	130	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.907	1.050	19.550	19.550	19.550	19.550
11	- Personalaufwendungen	112.175-	154.933-	138.016-	139.400-	140.790-	142.190-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.057-	22.310-	15.040-	15.190-	15.340-	15.490-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.539-	24.953-	77.925-	78.990-	78.990-	78.990-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	7.600-	5.070-	5.135-	5.135-	5.135-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.316-	6.000-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	448-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.887-	8.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.887-	1.853-	1.855-	1.855-	1.855-	1.855-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.919-	76.050-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	20.000-	22.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	41.944-	51.650-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.975-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754-	5.300-	6.850-	5.850-	5.350-	5.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.089-	1.450-	3.000-	2.000-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	1.415-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.445-	283.546-	295.231-	296.830-	297.870-	299.420-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.538-	282.496-	275.681-	277.280-	278.320-	279.870-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.538-	282.496-	275.681-	277.280-	278.320-	279.870-
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)	204.538-	282.496-	275.681-	277.280-	278.320-	279.870-
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	204.538-	282.496-	276.681-	278.280-	279.320-	280.870-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neben den Eintrittsgeldern im Rahmen des Jugendkulturprogrammes enthält der Haushaltsansatz nunmehr auch die Teilnahmegebühren für die Ferienspielaktionen.

44211000 / 52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte

Die bisher beim Produkt 1.100.06.03.04 aufgeführten Erträge und Aufwendungen berücksichtigen die Verpflegungskosten während der Ferienbetreuung.

52320000 Aufwandserstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden

Bei diesem Haushaltsansatz werden die Aufwendungen für einen Betreuungsplatz in der Jugendwerkstatt des Kreises Viersen veranschlagt.

52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen

Über dieses Sachkonto werden die gesamten Kosten der Ferienspielaktion (Bewirtschaftung, Verpflegung, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ferienspaßhelfer) abgebildet.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der im Haushaltsjahr 2016 geplanten Eröffnungsfeier der Straßenbahn als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche erhöht. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Künstlersozialabgabe –nun auch für die Produkte 1.100.06.03.01, 1.100.06.03.04 und 1.100.06.05.01.



Erläuterungen zu Sachkonten

53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden

Die Kooperation mit dem Kreis Viersen endete mit Ablauf des vergangenen Jahres. Die Jugendberufshilfe wird ab 01.01.2016 ausschließlich vom Jugendamt angeboten.

53170000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Private

Der angepasste Haushaltsansatz enthält die Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit.

54130000 Aus-und Fortbildung, Umschulung

Für die Tätigkeit eines Mitarbeiters im Bereich Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit ist in 2016 eine Zusatzqualifikation erforderlich.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907	1.050	19.550	0	19.550	19.550	19.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.337-	280.193-	291.876-	0	293.475-	294.515-	296.065-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.430-	279.143-	272.326-	0	273.925-	274.965-	276.515-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit								
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

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 und Übergänge 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, präventive und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer, beruflicher und persönlicher Verselbständigung in Ausbildung und Arbeit
- Aufbau eines Netzwerkes
- Einrichtung eines Informationstableaus online


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,5	26,5	26,5	26,5
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	42,0	49,9	56,8	56,8
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	35	5	5	10
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	103	168	150	170

Relative Kennzahlen

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen		63,0%	53,1%	46,6%	46,7%
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl		34,0%	3,0%	3,3%	5,9%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	143.138	1.750	86.538	62.538	15.538	15.538
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.038	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	14.038	14.038	14.038	14.038
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	127.600	0	71.000	47.000	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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
10	= Ordentliche Erträge	146.829	2.750	92.038	68.038	21.038	21.038
11	- Personalaufwendungen	400.371-	340.902-	252.446-	254.870-	257.310-	259.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	42.398-	23.480-	43.770-	44.210-	44.650-	45.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130-	21.152-	31.154-	26.654-	31.154-	26.654-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	49-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	286-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.616-	10.000-	14.500-	10.000-	14.500-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.832-	5.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.348-	5.252-	6.354-	6.354-	6.354-	6.354-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.480-	70.900-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	19.810-	19.400-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	30.670-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.432-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	2.245-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.165-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	520.811-	461.714-	429.150-	427.514-	434.894-	433.324-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.982-	458.964-	337.112-	359.476-	413.856-	412.286-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.982-	458.964-	337.112-	359.476-	413.856-	412.286-
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)	373.982-	458.964-	337.112-	359.476-	413.856-	412.286-
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)	373.982-	458.964-	337.112-	359.476-	413.856-	412.286-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Bei der Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass der Förderungszeitraum für die Landeszuweisung „Frühe Hilfen“ zum Auf- und Ausbau eines Netzwerkes gegen Kinderarmut verlängert wird.

41420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden

Die Zuwendung des Kreises Viersen zur Finanzierung der Personalkosten für die Schulsozialarbeit wird bis zum 31.08.2017 gewährt.

41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat

Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich mit jährlich 1.500 € an den Kosten für die Herausgabe des Familienhandbuches (Begrüßungspaket).

44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz für die Kursgebühren der Elterncafés in Kempen und Tönisberg wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst.

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Der Haushaltsansatz beinhaltet Honorarleistungen für die Hebammensprechstunde in den Elterncafés. Dazu kommen Aufwendungen für Angebote von Fachreferenten.



Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen

Im Rhythmus von zwei Jahren entstehen zusätzliche Kosten für die Herausgabe eines sog. Begrüßungspaketes für Neugeborene. Die Kosten sind geringfügig angestiegen.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kosten für Bildungsangebote in den Elterncafés werden bei diesem Haushaltsansatz veranschlagt und über die Kursgebühren (Sachkonto 44010000) refinanziert. .

53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private

Der SKM erhält zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Angebot einer Hebammensprechstunde sowie für die Vermittlung von Familienpaten, die die Eltern unterstützen und entlasten. Die Leistungen werden zum Teil refinanziert durch die Landeszuweisung „Frühe Hilfen“.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.829	2.750	92.038	0	68.038	21.038	21.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.034-	456.462-	422.796-	0	421.160-	428.540-	426.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.205-	453.712-	330.758-	0	353.122-	407.502-	405.932-
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

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 solange wie nötig gewährt werden, es sollen nachhaltig funktionierende Lebensperspektiven für die jungen Menschen frühzeitig organisiert und in die Hilfe mit einbezogen werden(Konzept: Hilfe konkret)
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll möglichst nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl Hilfen nach § 41	Anz.	8	8	15	1
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	7	6	10	0
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	30	27	34	20
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	13	3	10	4
Auslaufende Fälle	Anz.	14	19	5	11
Anschlussmaßnahmen nach Beendigung von Hilfen	Anz.	3	2	2	1

Relative Kennzahlen

Anteil Fälle nach § 41 länger 6 Monate zur Gesamtzahl		87,5%	75,0%	66,7%	0,0%
Anteil Fälle nach § 41, Beginn nach 21. Lj. zur Gesamtzahl		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anteil Kinder in Pflegefamilien		69,8%	90,0%	77,3%	83,3%
Anteil Kinder in Kinderheimen		30,2%	9,9%	22,6%	16,6%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle		21,4%	10,5%	40,0%	9,1%



06
0603
060302

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	118.852	63.550	44.050	44.050	44.050	44.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	18.286	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	77.806	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	500	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	22.760	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331.938	270.000	330.000	270.000	270.000	270.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	6.863	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	269.491	270.000	330.000	270.000	270.000	270.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	2.055.584	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
10	= Ordentliche Erträge	2.450.790	333.550	374.050	314.050	314.050	314.050
11	- Personalaufwendungen	655.497-	733.725-	737.438-	744.820-	752.270-	759.790-
12	- Versorgungsaufwendungen	58.139-	64.900-	44.690-	45.140-	45.590-	46.050-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.530-	410.362-	400.427-	401.427-	401.427-	401.427-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	93.901-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	79-	6.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.130-	33.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.420-	11.162-	11.227-	11.227-	11.227-	11.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.329.864-	3.459.000-	2.472.000-	2.422.000-	2.022.000-	2.022.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	80.000-	145.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	730-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	198.480-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	6.514-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	788.609-	1.100.000-	750.000-	750.000-	500.000-	500.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	1.152.402-	1.400.000-	900.000-	900.000-	750.000-	750.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	478.364-	500.000-	450.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	35.006-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	3.589.758-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.658-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54131000 Reisekosten	3.746-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.160.433-	4.675.987-	3.662.555-	3.621.387-	3.229.287-	3.237.267-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.709.643-	4.342.437-	3.288.505-	3.307.337-	2.915.237-	2.923.217-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.709.643-	4.342.437-	3.288.505-	3.307.337-	2.915.237-	2.923.217-
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)	4.709.643-	4.342.437-	3.288.505-	3.307.337-	2.915.237-	2.923.217-
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)	4.709.643-	4.342.437-	3.288.505-	3.307.337-	2.915.237-	2.923.217-

Erläuterungen zu Sachkonten

42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Einkommensverhältnisse der Eltern angepasst.

42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege

Mit Erreichen der Volljährigkeit des letzten Klienten gibt es keinen weiteren Tagespflegefall.



Erläuterungen zu Sachkonten

42174000	Sonstige Ersatzleistungen	Derzeit sind gibt es keine Volljährigen in stationären Einrichtungen. Somit sind keine Kostenbeiträge von Eltern zu leisten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass noch Rückstände zum Sachkonto eingehen.
44810000	Kostenerstattungen etc. Land	Es liegen derzeit keine Fälle zur Abrechnung beim Land vor.
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden	Der Haushaltsansatz für 2016 berücksichtigt zusätzlich rückständige Forderungen.
52810000	Sonstige Sachleistungen	In der Vergangenheit konnten Aktionen und Ausgaben für Pflegeeltern nicht frühzeitig geplant und vorbereitet werden. In den Folgejahren soll hier wieder mehr in die Unterstützung und Wertschätzung der Pflegefamilien investiert werden.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Bei diesem Haushaltsansatz werden Aufwendungen für regelmäßige Schulungen der Pflegeeltern, Supervision- und Pflegekindergruppen geplant.
53170000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	Über dieses Sachkonto wird nur noch der Personalkostenzuschuss für die Beratungsstellen in Krefeld und Kempen abgewickelt.
53312000	Ambulante Erziehungshilfen	Die Anzahl der Fälle, die vom ASD oder von einem Anbieter der ambulanten Erziehungshilfe betreut werden, ist gestiegen.
53322000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 KJHG)	Durch Rückführungen konnte die Fallzahl reduziert werden. Mittelfristig bewirken die Frühen Hilfe Einsparungen.
53323000	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen wurde der Haushaltsansatz verringert. Auch hier sind mittelfristig die Auswirkungen der Frühen Hilfen ersichtlich.
53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	Der Haushaltsansatz wurde ausgehend von den aktuellen Fallzahlen geplant. In der Regel werden Lösungen innerhalb des Umfeldes der Familie favorisiert.



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.908	333.550	374.050	0	314.050	314.050	314.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191.918-	4.664.825-	3.651.328-	0	3.610.160-	3.218.060-	3.226.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.370.009-	4.331.275-	3.277.278-	0	3.296.110-	2.904.010-	2.911.990-
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

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
- Zusammenarbeit mit dem SKM (Kooperations-Vertrag Vormundschaften)
- Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Bereich der Vormundschaften für UMF (Asylanträge etc.)
- Wohnortbezogene Wahrnehmung der Aufgaben als Vormund

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	1	2	1
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	52	45	45	45





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	197.179-	235.470-	182.079-	183.900-	185.740-	187.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	68.163-	87.300-	66.330-	66.990-	67.660-	68.340-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428-	3.366-	3.369-	3.369-	3.369-	3.369-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.428-	3.366-	3.369-	3.369-	3.369-	3.369-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.493-	13.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	11.493-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	0	400-	400-	200-	200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134-	0	200-	200-	0	0
	54131000 Reisekosten	161-	0	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.557-	339.636-	277.178-	279.659-	281.969-	284.499-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.557-	339.636-	277.178-	279.659-	281.969-	284.499-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.557-	339.636-	277.178-	279.659-	281.969-	284.499-
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)	280.557-	339.636-	277.178-	279.659-	281.969-	284.499-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	280.557-	339.636-	277.178-	279.659-	281.969-	284.499-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Für die Übernahme von Vormundschaften für Minderjährige werden dem SKM sog. Fallpauschalen erstattet.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54131000 Reisekosten

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher) sind Fortbildungen der Vormünder erforderlich.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.302-	336.270-	273.809-	0	276.290-	278.600-	281.130-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.302-	336.270-	273.809-	0	276.290-	278.600-	281.130-
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
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	21.662	13.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.662	13.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682	14.600	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.600	8.600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	6.637	6.000	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.444	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.799	65.047	37.447	37.447	37.447	37.447
11	- Personalaufwendungen	111.530-	123.877-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.462-	139.624-	1.975-	1.975-	1.975-	1.975-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	20.000-	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	19.090-	8.000-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	22.702-	25.000-	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.263-	3.500-	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	26.186-	26.000-	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.394-	2.700-	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.465-	2.700-	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	573-	1.250-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.862-	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	22.538-	30.000-	0	0	0	0
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	9.380-	10.500-	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.010-	1.974-	1.975-	1.975-	1.975-	1.975-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.517-	50.678-	52.245-	52.245-	52.245-	52.206-
		57113000 AfA auf Gebäude	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-	49.736-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	780-	941-	2.509-	2.509-	2.509-	2.469-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.895-	28.900-	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	1.323-	1.200-	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.773-	23.000-	0	0	0	0
		54316000 Bücher und Zeitschriften	668-	700-	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.131-	4.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.403-	343.079-	54.220-	54.220-	54.220-	54.181-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.604-	278.032-	16.773-	16.773-	16.773-	16.734-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.604-	278.032-	16.773-	16.773-	16.773-	16.734-
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)	224.604-	278.032-	16.773-	16.773-	16.773-	16.734-
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)	2.642-	3.500-	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.642-	3.500-	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)	2.642-	3.500-	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	227.246-	281.532-	16.773-	16.773-	16.773-	16.734-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.449	27.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.836-	286.427-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.388-	258.827-	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.737-	29.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	605-	25.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.131-	4.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.737-	29.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.737-	29.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800033: FW 06.03.04 Familienfördrng, Campus								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.131-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.131-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.131-	4.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	605-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	605-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	605-	25.000-	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete ausländische Minderjährige**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete ausländische Minderjährige (UAM)

- 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, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche

Ziele: Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete ausländische Minderjährige

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	0	94.062-	102.200-	103.220-	104.250-	105.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	22.550-	16.710-	16.880-	17.050-	17.220-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.645-	1.634-	1.634-	1.634-	1.634-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	1.645-	1.634-	1.634-	1.634-	1.634-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.561.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	61.000-	0	0	0	0
	53326000 Inobhutnahme v. unbegl. ausländ. Minderjäh	0	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.680.757-	2.123.544-	2.124.734-	2.125.934-	2.127.144-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	680.757-	376.456	124.734-	125.934-	127.144-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	680.757-	376.456	124.734-	125.934-	127.144-
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)	0	680.757-	376.456	124.734-	125.934-	127.144-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	680.757-	376.456	124.734-	125.934-	127.144-

Erläuterungen zu Sachkonten

44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzliche Soz.Versicherung
53326000 Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen

Zum 01.01.2016 soll das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft treten. Aufgrund der damit verbundenen Änderungen erfolgt die Planung der Haushaltsansätze unter Vorbehalt. Es ist aber in jedem Fall davon auszugehen, dass die Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen Aufgabe des Kempener Jugendamtes bleibt.

Aus dem verzögerten Zahlungsverhalten der Landesjugendämter ergeben sich Nachzahlungen in deren Folge in 2016 die Erstattungen höher als die Aufwendungen sind.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Die Kooperation mit dem SKM ist in diesem Bereich beendet. Die Menge an hoheitlichen Aufgaben macht eine Fallbearbeitung durch das Jugendamt notwendig. Zudem ergab sich durch die veränderte Vorgehensweise der Bundespolizei eine deutliche Entspannung.

54131000 Reisekosten

Der Haushaltsansatz enthält die Aufwendungen für die landesweite Verteilung und Begleitung der minderjährigen Flüchtlinge. Amtshilfe ist hier generell nicht möglich.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete ausländische Minderjährige

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751-	2.679.112-	2.121.910-	0	2.123.100-	2.124.300-	2.125.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.751-	679.112-	378.090	0	123.100-	124.300-	125.510-
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



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
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung und Flüchtlingskindern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	749	757	704	745
Anzahl nicht wunschgemäß in einer Kita versorgten Kinder	Anz.	8	2	6	4
Anzahl der über Tagespflege versorgter Kinder (U3)	Anz.	36	80	50	70
Anzahl Kinder mit Behinderung, Versorgung außerhalb des Wohnbereich	Anz.	6	9	3	2
Anzahl Kinder mit Behinderung, Versorgung innerhalb des Wohnbereich	Anz.	12	14	12	10

Relative Kennzahlen

Anteil außerhalb versorgter Kinder mit Behinderung		50,0%	64,3%	25,0%	20,0%
--	--	-------	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.886.375	3.952.595	3.919.382	3.969.482	4.018.586	4.038.138
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	51.611	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	28.440	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.381.168	3.447.000	3.480.000	3.530.000	3.580.000	3.600.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	286.465	285.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0	49.325	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.500	4.500	7.700	7.800	7.900	7.900
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	473-	18.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134.300	128.407	128.319	128.319	127.323	126.875
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	363	363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.221	1.100.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	43211000 Elternbeiträge	1.164.221	1.100.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.624	20.650	20.500	20.550	20.550	20.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.579	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	123.944	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.550	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.551	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.519	190.400	125.600	70.800	71.000	71.165
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	202.131	180.000	115.000	60.000	60.000	60.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.388	10.400	10.600	10.800	11.000	11.165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297	85.157	70.157	74.157	35.157	7.157
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157	157	157	157	157	157

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.140	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	85.000	70.000	74.000	35.000	7.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.396.036	5.348.802	5.485.639	5.484.989	5.495.293	5.487.010
11	-	Personalaufwendungen	4.887.236-	5.309.627-	5.530.459-	5.653.310-	5.709.780-	5.766.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.184-	23.400-	49.660-	50.160-	50.660-	51.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.258-	546.076-	517.578-	523.578-	486.578-	458.578-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	6.556-	85.000-	70.000-	74.000-	35.000-	7.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	100.181-	55.000-	56.000-	58.000-	60.000-	60.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	83.870-	118.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.559-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	149.431-	150.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.370-	9.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.203-	20.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.364-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	37.241-	46.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	0	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	100.915-	20.310-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	425-	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.048-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.521-	4.441-	5.378-	5.378-	5.378-	5.378-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.661-	214.280-	214.192-	215.124-	214.562-	213.765-
		57113000 AfA auf Gebäude	210.148-	207.661-	208.526-	208.458-	208.891-	208.411-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.982-	6.619-	5.666-	6.666-	5.670-	5.353-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	9.531-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.964.749-	3.128.900-	3.178.700-	3.226.450-	3.274.813-	3.323.900-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	2.936.337-	3.075.000-	3.170.000-	3.217.550-	3.265.813-	3.314.800-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	5.000-	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	28.412-	48.900-	8.700-	8.900-	9.000-	9.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.422-	52.800-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	2.606-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.208-	10.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54413000 Versicherungen	10.240-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.440-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.688.511-	9.275.083-	9.570.389-	9.748.422-	9.816.193-	9.894.013-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.292.475-	3.926.281-	4.084.750-	4.263.433-	4.320.900-	4.407.003-
19	+	Finanzerträge	186	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	186	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	186	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.292.289-	3.926.281-	4.084.750-	4.263.433-	4.320.900-	4.407.003-
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)	3.292.289-	3.926.281-	4.084.750-	4.263.433-	4.320.900-	4.407.003-
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)	54.007-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	53.379-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	628-	930-	930-	930-	930-	930-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	54.007-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-	47.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.346.296-	3.974.211-	4.132.680-	4.311.363-	4.368.830-	4.454.933-



Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuw. lfd. Zwecke Land Der Haushaltsansatz enthält neben der Verfügungspauschale auch regelmäßige Sonderförderungen (für plusKITA-Einrichtungen, Sprachförderung, Familienzentren).						
41411000	Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung.						
41413000	Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprachförderung Die Zuweisung wird nunmehr beim Sachkonto 41410000 erfasst.						
41420000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches erhält das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines auswärtigen Kindes in einer Kempener Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes. Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto der Kreiszuschuss für eine Hauswirtschaftskraft im Kindergarten „Paul und Pauline“ vereinnahmt.						
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung Die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung liegen in der Person der Mitarbeiterin nicht mehr vor.						
44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Haushaltsansatz enthält die Teilnehmerentgelte für gemeinsame Fortbildungen mit Freien Trägern. In 2016 sind keine Fortbildungen beim Fortbildungswerk geplant. Künftig besteht jedoch ein erhöhter Qualifizierungsbedarf.						
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Der Bewilligungszeitraum für den Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland für die Förderung der inklusiven Bildung und Betreuung läuft zum 31.07.2016 aus. Ab 2017 gewährt der LVR für 12 Kinder mit Behinderung Pauschalen in Höhe von 5.000 €. Mit der Förderung sollen zusätzliche Fachkraftstunden über das bislang bestehende System der pädagogischen Betreuung hinaus finanziert werden.						
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. Der geplante zusätzliche Sanierungsaufwand geht über die laufenden Unterhaltungskosten hinaus und kann zu einer „negativen“ Betriebskostenberechnung führen						
50120000	Personalaufwendungen, hier: Vergütung tariflich Beschäftigte Bei den Kindertageseinrichtungen werden eine zusätzliche Fachkräftestelle und zwei Ergänzungskräftestellen eingerichtet. Die Veränderung für ein ganzes Jahr beträgt 134.000 €. Die Stellenbesetzung erfolgt mehrheitlich erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Fortschreibung im Zeitraum bis 2019 berücksichtigt Personalaufwandssteigerungen in Höhe von 1 Prozent.						
52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen In 2016 sind folgende Maßnahmen geplant: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Objekt</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alle U-3Kindergärten</td> <td>Erneuerung ELT-Unterverteilungen/ Sicherheitsbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>Kita Antoniusstraße</td> <td>Umsetzung der Maßnahmen für Nutzungsänderungsantrag</td> </tr> </tbody> </table>	Objekt	Maßnahme	Alle U-3Kindergärten	Erneuerung ELT-Unterverteilungen/ Sicherheitsbeleuchtung	Kita Antoniusstraße	Umsetzung der Maßnahmen für Nutzungsänderungsantrag
Objekt	Maßnahme						
Alle U-3Kindergärten	Erneuerung ELT-Unterverteilungen/ Sicherheitsbeleuchtung						
Kita Antoniusstraße	Umsetzung der Maßnahmen für Nutzungsänderungsantrag						
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten Aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Gebäudereinigern sowie Mehrkosten für Legionellenprüfungen des Trinkwassers ist der Haushaltsansatz angehoben worden.						



Erläuterungen zu Sachkonten

52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
52751000	Aufwendungen Familienzentrum
	Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Familienzentren und der Kindergärten werden künftig getrennt voneinander abgebildet. Die Aufwendungen der Familienzentren werden durch die Kindpauschalen (Sachkonto 41410000) refinanziert.
52812000	Verpflegungs- und Essensentgelte
	Die Essensentgelte werden nur noch in der Kindertageseinrichtung „Schlösschen“ in Tönisberg mit den Eltern abrechnet. In allen übrigen Einrichtungen ist ein Caterer für die Abrechnung der Essensentgelte zuständig. Der Haushaltsansatz enthält darüber hinaus die Miete für den Heißluftofen sowie die Kosten für das Online-Buchungssystem der Sparkasse Krefeld.
53390000	Sonstige soziale Leistungen
	Derzeit entstehen keine Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung. Zudem ist Einzelintegration grundsätzlich in jeder Kindertageseinrichtung möglich.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen
	Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches zahlt das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines Kempener Kindes in einer Krefelder Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich an das Krefelder Jugendamt.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
	Der Haushaltsansatz enthält nicht nur die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Fachberater/innen, sondern auch die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen.
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
	In den Kindertageseinrichtungen sind zunehmend Unterstützungen einzelner Kinder notwendig, für die es aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status keine Förderung gibt. Darüber hinaus besteht im Rahmen der Inklusion weiterhin ein Bedarf an ehrenamtlichen Angeboten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.308.355	5.134.875	5.286.800	0	5.282.150	5.332.450	5.352.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468.594-	9.031.362-	9.325.819-	0	9.502.920-	9.571.253-	9.649.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.160.239-	3.896.487-	4.039.019-	0	4.220.770-	4.238.803-	4.297.255-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.171-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.171-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.816-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.376-	0	20.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	28.440-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.381-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	13.381-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	76.367-	38.000-	58.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.367-	38.000-	58.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
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

7000163: Erweiterung KITA Eibenweg

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

7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.								
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

7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp								
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

7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee								
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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.381-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.381-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.381-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.								
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	28.142-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.142-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.142-	0	0	0	0	0	0

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.440-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.440-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.440-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.404-	13.000-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.404-	13.000-	33.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000027.700 Ersteinrichtung Kindertagesstätten

Aufgrund der deutlich gestiegenen Essensnachfrage in der Kindertagesstätte Spatzennest am Eibenweg wird eine Einbauküche beschafft. Die vorhandene Küchenzeile wurde vom Gesundheitsamt des Kreises Viersen bemängelt.

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 (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), 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)



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	2020	1984	1949	1875
davon Anzahl Jugendliche in Kempen (Nord und Süd)	Anz.	1345	1.318	1.288	1.253
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Campus	Anz.	50	65	60	60
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (14 - 18 Jahre)	Anz.	525	509	499	468
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Calimero	Anz.	25	18	30	25
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg	Anz.	171	157	162	154
Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungstag Mounty	Anz.	15	15	20	18

Relative Kennzahlen

Anteil jugendlicher Besucher in Kempen (Nord und Süd) zur Gesamtzahl Jugendlicher in Kempen Nord und Süd	3,7%	4,9%	4,7%	4,8%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl Jugendlicher in St. Hubert	4,8%	3,5%	6,0%	5,3%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl Jugendlicher in Tönisberg	8,8%	9,6%	12,3%	11,7%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	61.223	60.095	60.095	60.095	60.095	60.095
	41410000 Zuw.Ifd.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	12.029	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.029	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047	450	8.750	8.750	8.750	8.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.047	400	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.298	60.545	70.045	70.045	70.045	70.045
11	- Personalaufwendungen	153.772-	157.458-	278.573-	281.320-	284.090-	286.880-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.085-	44.934-	118.137-	139.637-	109.637-	109.637-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	4.000-	30.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.926-	8.000-	17.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.079-	13.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.865-	12.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	669-	800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	1.589-	1.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	831-	600-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.619-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.478-	2.434-	2.437-	2.437-	2.437-	2.437-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.124-	14.124-	14.124-	14.374-	14.624-	14.874-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-	14.124-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	250-	500-	750-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	50.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.190-	17.000-	32.250-	27.250-	27.250-	27.250-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.604-	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	6.768-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.714-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	0	0	700-	700-	700-	700-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.103-	5.000-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.171-	283.516-	451.784-	471.281-	444.301-	447.341-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.873-	222.971-	381.739-	401.236-	374.256-	377.296-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.873-	222.971-	381.739-	401.236-	374.256-	377.296-
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)	142.873-	222.971-	381.739-	401.236-	374.256-	377.296-
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)	6.051-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.051-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.051-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.924-	223.971-	385.239-	404.736-	377.756-	380.796-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Teilnehmerentgelte für die Ferienspaßaktionen werden ab 01.01.2016 beim Produkt 1.100.06.02.01 vereinnahmt.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Mieteinnahmen für das Objekt „Spülwall 11“, deren Räumlichkeiten jeweils zur Hälfte von DRK und Kinderschutzbund genutzt werden (vorher beim Produkt 1.100.06.03.04 angesiedelt).

50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte

Neben den laufenden Angeboten sind besondere Sport- und Musikangebote von Honorarkräften in den Jugendfreizeitheimen geplant.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Campus.	Erneuerung Brandmelder BMA	4.000			
Campus	Sanierung RLT-Anlage und MSR		25.000		
Campus	Renovierung Treppenhaus		5.000		

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

52810000 Sonstige Sachleistungen

54131000 Reisekosten

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Haushaltsansätze wurden um die bisher beim Produkt 1.100.06.03.04 veranschlagten Aufwendungen des Campus erhöht.

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private

Im Campus ist eine Stelle im Rahmen des Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges Soziales Jahr) eingeplant.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aufgrund des Personalwechsels im Jugendfreizeitheim „Moutny“ sowie der Beschäftigung eines neuen Jugendpflegers entstehen höhere Kosten für Aus- und Fortbildung.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.460	50.450	59.950	0	59.950	59.950	59.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.314-	261.958-	421.223-	0	445.470-	418.240-	421.030-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.854-	211.508-	361.273-	0	385.520-	358.290-	361.080-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.103-	5.000-	16.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.103-	5.000-	14.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.103-	5.000-	16.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.103-	5.000-	16.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.103-	5.000-	14.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.103-	5.000-	14.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.103-	5.000-	14.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Bedingt durch den Umzug der Jugendberatungsstelle vom Concordienplatz in die Pavillons der Astrid-Lindgren-Schule ist die Anschaffung einer Ersteinrichtung erforderlich, da die alten Einrichtungsgegenstände am Concordienplatz verbleiben bzw. entsorgt werden.

unterhalb Wertgrenze:								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000317.700 Inventar Jugendfreizeitheim

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Einrichtung eines Medienraumes geplant.



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	27.064	27.064	27.064	24.606	22.276	21.677
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.430	23.430	23.430	23.009	20.679	20.081
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.634	3.634	3.634	1.596	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	1.036	0	2.072	2.072	2.072	2.072
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.036	0	2.072	2.072	2.072	2.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.100	27.064	29.136	26.677	24.347	23.749
11	- Personalaufwendungen	63.419-	69.596-	66.450-	67.110-	67.780-	68.460-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.223-	43.305-	43.306-	43.306-	43.306-	43.306-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	9.162-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.733-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.328-	1.305-	1.306-	1.306-	1.306-	1.306-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.202-	80.029-	76.531-	75.369-	67.179-	62.238-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	76.717-	80.029-	76.531-	75.369-	67.179-	62.238-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	1.485-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.844-	192.930-	186.287-	185.785-	178.265-	174.004-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.744-	165.865-	157.151-	159.108-	153.917-	150.256-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.744-	165.865-	157.151-	159.108-	153.917-	150.256-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.744-	165.865-	157.151-	159.108-	153.917-	150.256-
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)	170.250-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	170.250-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	170.250-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	308.995-	385.865-	377.151-	379.108-	373.917-	370.256-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.756-	111.596-	108.450-	0	109.110-	109.780-	110.460-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.756-	111.596-	108.450-	0	109.110-	109.780-	110.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267-	245.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.267-	245.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.449-	34.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	29.449-	34.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.716-	279.000-	42.000-	0	122.000-	42.000-	122.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.716-	279.000-	42.000-	0	122.000-	42.000-	122.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.267-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.267-	85.000-	5.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-

7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

Die Komplett-Erneuerung von Spielplätzen erfolgt im Zweijahres-Rhythmus.

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000-	0	0	0	0	0

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.449-	34.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.449-	34.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.449-	34.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000131.700 Spielgeräte auf Spielplätzen

Die geplanten 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 Geulmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
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)	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	391.980-	410.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.980-	410.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	391.980-	410.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	398-	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	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	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-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.818-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.818-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.818-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
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)	7.818-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-	9.863-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.818-	10.363-	10.363-	10.363-	10.363-	10.363-



07 Gesundheitsdienste
 0702 Gesundheitseinrichtungen
 070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706-	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	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016
A) Vereine (Gesamt)	Anz.	35	35	34	34
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anz.	11.903	11.730	11.491	11.129
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anz.	4	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anz.	933	945	962	941
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anz.	25	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	59.794-	57.456-	66.039-	66.700-	67.360-	68.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.107-	41.696-	93.597-	43.197-	43.197-	43.197-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	32.990-	40.600-	42.500-	42.100-	42.100-	42.100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	50.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	285-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	51.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	50.000-	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	563-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.749-	151.902-	162.136-	112.397-	113.057-	113.727-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.791-	149.902-	160.136-	110.397-	111.057-	111.727-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.791-	149.902-	160.136-	110.397-	111.057-	111.727-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.791-	149.902-	160.136-	110.397-	111.057-	111.727-
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)	450-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	450-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	450-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.241-	153.402-	163.636-	113.897-	114.557-	115.227-

Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen

Das Nutzungsentgelt für die Bereitstellung des Aqua-Sol für die Sportvereine hat sich erhöht.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienste

Im Jahr 2016 soll mit Hilfe eines externen Dienstleisters ein Sportentwicklungsplanes erstellt werden. Das bereits in 2015 beim Sachkonto 54290000 geplante Projekt konnte bisher nicht realisiert werden.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Der Haushaltsansatz für einmalige Zuschüsse an Sportvereine wird der tatsächlichen Entwicklung der letzten Jahre angepasst.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.638-	150.806-	161.039-	0	111.300-	111.960-	112.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.815-	148.806-	159.039-	0	109.300-	109.960-	110.630-
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	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016
A) Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anz.	8	8	8	8
A) Anzahl Außensportanlagen*	Anz.	13	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	36.632	35.206	51.733	51.733	51.733	51.733
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	36.632	35.206	51.733	51.733	51.733	51.733
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.556	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240	5.500	4.550	4.550	4.550	4.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.240	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	0	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	286	0	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.714	47.956	66.962	66.962	66.962	66.962
11	- Personalaufwendungen	51.324-	52.385-	56.452-	57.020-	57.590-	58.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.727-	245.662-	407.662-	251.662-	346.162-	350.162-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.700-	15.000-	0	17.000-	9.000-	5.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	55.449-	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	12.566-	22.000-	185.000-	12.000-	113.500-	121.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	51.339-	63.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.243-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	7.871-	3.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.355-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.798-	14.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.038-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	369-	362-	362-	362-	362-	362-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.730-	152.018-	164.274-	164.274-	164.274-	151.074-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	116.830-	115.118-	127.374-	127.374-	127.374-	114.174-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	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	5.024-	8.800-	9.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		54311000 Telekommunikation, Porto	618-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.405-	7.800-	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	465.925-	477.065-	655.788-	495.356-	590.426-	581.806-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.210-	429.108-	588.826-	428.394-	523.464-	514.844-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.210-	429.108-	588.826-	428.394-	523.464-	514.844-
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)	417.210-	429.108-	588.826-	428.394-	523.464-	514.844-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.634	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	91.634	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)	229.377-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-	231.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	229.084-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	293-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	137.744-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-	139.030-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	554.954-	568.138-	727.856-	567.424-	662.494-	653.874-

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



Erläuterung zum Sachkonto

44611000 Ersatz für Schadensfälle

Der Haushaltsansatz wird der tatsächlichen Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Umkleide Berliner Allee.	Erneuerung Beleuchtung Umkleiden und Flur, Sanierung Entlüftung		12.000	4.000	
Umkleide An Eulen	Dringende Sanierungen		5.000	5.000	5.000

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Für die generelle Unterhaltung der Sportplätze werden in jedem Haushaltsjahr 12.000 € angemeldet. Darüber hinaus sind in 2016 folgende Maßnahmen geplant:

Sportplatz Tönisberg

- Deckschichterneuerung, Laufbahnerneuerung inkl. Rinnen 150.000 €
- Standsicherheitsprüfung Flutlichtmaste 1.500 €
- Abstellplätze für Jugendtore errichten 10.000 €

Ludwig-Jahn-Sportplatz

- Schutzanstrich Flutlichtmaste, Leuchtkörper Auswechseln, Rinnen teilw. austauschen 11.500 €

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Eine Anhebung des Haushaltsansatzes ist aufgrund gestiegener Lohnkosten für die Rasenschnitte und wegen der neu hinzu gekommenen Pflegekosten für den Kunstrasenplatz erforderlich.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

Aufgrund von Mehrkosten für Legionellenprüfungen des Trinkwassers ist der Haushaltsansatz angehoben worden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.630	12.750	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.774-	316.885-	482.652-	0	327.220-	422.290-	426.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.144-	304.135-	470.852-	0	315.420-	410.490-	415.070-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.357-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.357-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.405-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	431.762-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.762-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee								
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
7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg								
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
7000225: Sportplatz Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.357-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	427.357-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.357-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.405-	7.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.405-	7.800-	8.500-	0	3.500-	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	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016
A) Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	13	14	14	14
A) Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	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.

ÜE:= Übungseinheit



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.015	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.015	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	546	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
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.925	113.364	113.364	113.364	113.364	113.364
11	- Personalaufwendungen	27.347-	28.177-	33.742-	34.080-	34.420-	34.760-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.024-	252.300-	263.500-	246.500-	245.500-	237.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	10.267-	0	14.000-	11.000-	8.000-	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	20.642-	41.000-	41.000-	41.000-	43.000-	43.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	87.826-	103.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.025-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	68.944-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.755-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.545-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.020-	4.000-	18.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	926-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	4.908-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		Festwerte						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.135-	390.407-	407.172-	390.510-	389.850-	382.190-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.211-	277.043-	293.808-	277.146-	276.486-	268.826-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.211-	277.043-	293.808-	277.146-	276.486-	268.826-
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)	232.211-	277.043-	293.808-	277.146-	276.486-	268.826-
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)	4.560-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.131-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	429-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.560-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-	14.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	236.770-	291.683-	308.448-	291.786-	291.126-	283.466-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
3-fach-Turnhalle	Betoninstandhaltungsarbeiten an den Betonfertigteilen	8.000	8.000	8.000	
3-fach-Turnhalle	Einregulierung RLT-Anlage	6.000			
3-fach-Turnhalle	Erneuerung der Foyertür		3.000		

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung

Die in 2015 durchgeführten Hallenrevisionen haben einen hohen Reparaturaufwand ergeben, der mit den vorhandenen Haushaltsmitteln in 2015 nicht vollständig finanziert werden konnte.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.966	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.572-	281.477-	298.242-	0	281.580-	280.920-	273.260-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.606-	248.477-	265.242-	0	248.580-	247.920-	240.260-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.908-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.908-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.908-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.908-	3.000-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle								
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
7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.908-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.908-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.908-	3.000-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.500	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	14.500	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	14.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	368.895-	382.261-	393.147-	397.080-	401.040-	405.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945-	55.756-	155.762-	75.762-	55.762-	55.762-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.083-	50.000-	150.000-	70.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.861-	5.756-	5.762-	5.762-	5.762-	5.762-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.000-	125-	125-	125-	125-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	50.000-	125-	125-	125-	125-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.645-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
	54131000 Reisekosten	318-	900-	900-	900-	900-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.802-	490.717-	551.734-	475.667-	459.627-	463.947-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.802-	476.217-	551.734-	475.667-	459.627-	463.947-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.802-	476.217-	551.734-	475.667-	459.627-	463.947-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383.802-	476.217-	551.734-	475.667-	459.627-	463.947-
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	383.802-	477.217-	552.734-	476.667-	460.627-	464.947-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Bereich Landschafts- und Naturschutz müssen für Gutachten und Planungsaufträge Leistungen von Fachbüros in Anspruch genommen werden:

2016 Planungskosten für die Entwicklung im Kempener Westen (Rahmenplan und Fachpläne)

2017 Überarbeitung des Zentrenkonzeptes

ab 2018 Anpassung des Haushaltsansatzes wegen generell erhöhter Planungskosten



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.353-	434.961-	545.847-	0	469.780-	453.740-	458.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.353-	434.961-	545.847-	0	469.780-	453.740-	458.060-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	255.797	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	255.797	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.749-	5.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	585.556-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.193-	5.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	638.749-	5.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.952-	5.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.797	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	255.797	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.749-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	638.749-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.952-	5.000-	0	0	0	0	0



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	193.420	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	193.420	120.000	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
10	= Ordentliche Erträge	193.420	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	7.875-	8.428-	8.863-	8.950-	9.040-	9.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805-	11.110-	25.210-	40.210-	20.210-	20.210-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.000-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.694-	1.000-	25.000-	40.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	112-	110-	110-	110-	110-	110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285.950-	225.000-	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	285.950-	225.000-	345.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	269-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.899-	244.938-	379.473-	54.560-	34.650-	34.740-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.479-	124.938-	259.473-	34.560-	14.650-	14.740-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.479-	124.938-	259.473-	34.560-	14.650-	14.740-
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)	107.479-	124.938-	259.473-	34.560-	14.650-	14.740-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.479-	124.938-	259.473-	34.560-	14.650-	14.740-

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 345.000 € vor. Bei Betrachtung aller drei Abschnitte ergibt sich jedoch eine Deckungsgleichheit der Aufwendungen zu den Erträgen.

52810000 Grundstückneuordnung und -wertermittlung

Entsprechend der Ausgabenentwicklung der Vorjahre wurde der Haushaltsansatz reduziert.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für den Umlegungsausschuss sowie Vermessungskosten für private Baugrundstücke. Da diese Vermessungskosten keinem städtischen Grundstück zugeordnet werden können, ist ihre Aktivierung als Anschaffungsnebenkosten nicht möglich.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.420	120.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.861-	244.828-	379.363-	0	54.450-	34.540-	34.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.441-	124.828-	259.363-	0	34.450-	14.540-	14.630-
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:
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016
2. Submissionsstelle:
 - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätvollen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.427 3.427	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 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 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.427	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	150.927-	164.860-	181.136-	182.940-	184.770-	186.620-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.843-	22.960-	22.130-	22.350-	22.570-	22.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.360- 3.360-	3.300- 3.300-	3.304- 3.304-	3.304- 3.304-	3.304- 3.304-	3.304- 3.304-
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	0 0 0	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.131-	191.720-	207.170-	209.194-	211.244-	213.324-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.704-	178.720-	204.170-	206.194-	208.244-	210.324-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.704-	178.720-	204.170-	206.194-	208.244-	210.324-
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)	170.704-	178.720-	204.170-	206.194-	208.244-	210.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	170.704-	178.720-	204.170-	206.194-	208.244-	210.324-

Erläuterungen zu Sachkonten

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Mit der Vermarktung der städtischen Grundstücke im Bereich der Arnoldstraße/Schorndorfer Straße 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.751-	188.420-	203.866-	0	205.890-	207.940-	210.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.566-	185.420-	200.866-	0	202.890-	204.940-	207.020-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	160.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0
	68810000 Beiträge	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	260.000	90.000	0	90.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333-	55.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.333-	55.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.333-	55.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.333-	205.000	90.000	0	90.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
700094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	90.000	0	90.000	0	0

Nach der teilweisen Aufhebung der Sanierungssatzung wird von den Eigentümern der im Sanierungserweiterungsgebiet gelegenen Grundstücke ein Mehrwertausgleich erhoben.

7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0

7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände								
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	3.333-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.333-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.333-	55.000-	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	263.347	320.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	263.347	320.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.936-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	4.936-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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
10	= Ordentliche Erträge	258.410	340.000	320.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	482.475-	505.031-	518.348-	523.540-	528.780-	534.070-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.675-	34.110-	33.970-	34.310-	34.650-	35.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392-	9.677-	9.687-	9.687-	9.687-	9.687-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.562-	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.486-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.344-	9.177-	9.187-	9.187-	9.187-	9.187-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.768-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-
	54131000 Reisekosten	1.685-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.994-	553.318-	566.505-	572.037-	577.617-	583.757-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.584-	213.318-	246.505-	302.037-	307.617-	313.757-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.584-	213.318-	246.505-	302.037-	307.617-	313.757-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.584-	213.318-	246.505-	302.037-	307.617-	313.757-
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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	277.584-	214.318-	247.505-	303.037-	308.617-	314.757-

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren

Wegen der allgemein abnehmenden Neubautätigkeit (Wohnen und Gewerbe) ist ab 2017 von geringeren Gebühreneinnahmen auszugehen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.260	340.000	320.000	0	270.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.822-	544.141-	557.318-	0	562.850-	568.430-	574.570-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.562-	204.141-	237.318-	0	292.850-	298.430-	304.570-
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: Herr Brandstaedt

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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Wohnungsbestand	Anz.	16.587	15.967	16.587	16.250
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	884	877	737	700
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	520	503	500	700
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	759	688	700	1.000
Relative Kennzahlen					
Anteil öffentlich geförderter Wohnungen		5,3%	5,5%	4,4%	4,3%

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.832	4.000	2.000	1.000	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.832	4.000	2.000	1.000	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	129-	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
10	= Ordentliche Erträge	6.174	6.500	4.500	3.500	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	188.392-	188.703-	189.679-	191.580-	193.490-	195.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.015-	33.370-	33.110-	33.440-	33.770-	34.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901-	4.813-	4.818-	4.868-	4.818-	4.868-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	50-	0	50-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.901-	4.813-	4.818-	4.818-	4.818-	4.818-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.144-	2.500-	1.700-	500-	300-	300-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	3.003-	2.300-	1.500-	400-	300-	300-
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	140-	200-	200-	100-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678-	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	489-	720-	800-	800-	800-	800-
	54131000 Reisekosten	189-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.128-	230.306-	230.307-	231.388-	233.378-	235.698-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.955-	223.806-	225.807-	227.888-	230.378-	232.698-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.955-	223.806-	225.807-	227.888-	230.378-	232.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	220.955-	223.806-	225.807-	227.888-	230.378-	232.698-
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)	220.955-	223.806-	225.807-	227.888-	230.378-	232.698-

Erläuterungen zu Sachkonten

43110000 Verwaltungsgebühren
53180000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Zinszuschüsse an die GWG für den Kreis Viersen AG für die Häuser Bergstraße und Hülser Straße reduzieren sich jährlich und werden schließlich ganz entfallen. Somit werden in den kommenden Jahren geringere Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungen und Freistellungen eingenommen.

53280000 Schuldendiensthilfen sonstiger inländ. Bereich

Die Schuldendiensthilfen laufen im Jahre 2017 aus.



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415	6.500	4.500	0	3.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.710-	225.493-	225.489-	0	226.570-	228.560-	230.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.295-	218.993-	220.989-	0	223.070-	225.560-	227.880-
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



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.500	25.000	25.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	25.000	25.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.407	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
	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
10	= Ordentliche Erträge	13.903	35.500	35.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	73.415-	78.620-	76.345-	77.110-	77.880-	78.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.873-	29.650-	28.470-	28.750-	29.040-	29.330-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.156-	96.796-	83.897-	37.897-	26.897-	26.897-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.884-	19.000-	8.000-	12.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	17.336-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	81-	400-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	865-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	431-	500-	500-	500-	500-	500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	683-	800-	800-	800-	800-	800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	171-	500-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	589-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.445-	215.066-	198.712-	153.757-	143.817-	144.887-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.541-	179.566-	163.212-	143.257-	133.317-	134.387-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.541-	179.566-	163.212-	143.257-	133.317-	134.387-
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)	124.541-	179.566-	163.212-	143.257-	133.317-	134.387-
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)	20.050-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	20.050-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.050-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	144.591-	185.566-	169.212-	149.257-	139.317-	140.387-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land

Für die Förderung der Machbarkeitsstudie „Burg“ (Siehe Erläuterungen zum Sachkonto 52750000) wurden Landesmittel zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes beantragt. Mit einer Auszahlung der Fördermittel wird nunmehr in 2016 gerechnet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Kuhtor	Erneuerung der Heizung	0	8.000		
Hessenmühle	Anstrich Flügel und Reparaturen am Flügel	8.000			
Hessenmühle	Einbau einer neuen Stiege zum Turm (Unfallgefahr)		4.000		

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittel für die Machbarkeitsstudie „Burg“ wurden bereits im Haushalt 2015 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903	35.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.062-	213.970-	197.615-	0	152.660-	142.720-	143.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.158-	178.470-	162.115-	0	142.160-	132.220-	133.290-
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 Organis., Überwach. der 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Restmüll	to	6.867	6.925	6.950	6.900
Sperrmüll	to	1.653	1.681	1.020	1.000
Altholz aus Sperrmüll	to	-	-	680	720
Bio-Abfall einschließlich Grünschnitt	to	6.072	6.402	6.300	6.350
Papier, Pappe, Kartonagen	to	2.659	2.721	2.700	2.700
Elektroschrott	to	148	78	120	80
	to	-	-	100	300



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.710.118	3.280.752	3.096.831	3.097.697	3.098.567	3.099.447
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.412.085	3.243.752	3.059.831	3.060.697	3.061.567	3.062.447
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	298.033	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	54	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.710.172	3.280.852	3.216.931	3.217.797	3.218.667	3.219.547
11	- Personalaufwendungen	64.729-	64.472-	65.444-	66.090-	66.740-	67.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.095-	22.580-	21.510-	21.730-	21.950-	22.170-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.796-	2.833.096-	2.862.715-	2.862.715-	2.862.715-	2.862.715-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.380.872-	1.808.000-	1.797.528-	1.797.528-	1.797.528-	1.797.528-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.036.808-	1.024.000-	1.064.090-	1.064.090-	1.064.090-	1.064.090-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650-	650-	650-	650-	650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	150-	150-	150-	150-	150-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.503.620-	2.920.798-	2.950.319-	2.951.185-	2.952.055-	2.952.935-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.551	360.054	266.612	266.612	266.612	266.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.551	360.054	266.612	266.612	266.612	266.612



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.551	360.054	266.612	266.612	266.612	266.612
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)	280.580-	260.054-	266.612-	266.612-	266.612-	266.612-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	18.066-	17.054-	16.612-	16.612-	16.612-	16.612-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	262.514-	243.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	280.580-	260.054-	266.612-	266.612-	266.612-	266.612-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.029-	100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Sachkonten

43212000 Nebenentgelte Duales System

Hier wird der auf die Reinigung der Aufstellflächen, die Abfallbeseitigung sowie die Abfallberatung entfallende Anteil der Nebenentgelte unmittelbar vereinnahmt.

44210000 Erträge aus dem Verkauf

Seit 2015 werden auch gesammelte Alttextilien an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen verkauft. Die Verkaufserlöse für das Altpapier wurden bisher mit den Deponiekosten verrechnet und werden nunmehr über dieses Sachkonto vereinnahmt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundlage der Gebühren für die Müllverbrennung ist die Entsorgungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.739	3.280.852	3.216.931	0	3.217.797	3.218.667	3.219.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.287-	2.919.702-	2.949.222-	0	2.950.088-	2.950.958-	2.951.838-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.548-	361.150	267.709	0	267.709	267.709	267.709
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	52.800	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	52.800	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.043-	30.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	24.043-	30.000-	90.000-	10.000-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.043-	30.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.043-	30.000-	37.200-	10.000-	10.000-	10.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.043-	30.000-	37.200-	10.000-	10.000-	10.000-
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)	24.043-	30.000-	37.200-	10.000-	10.000-	10.000-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	24.043-	30.000-	37.200-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Bei diesem Haushaltsansatz wird der Landeszuschuss für Maßnahmen des Bodenschutzes/ der Altlastensanierung vereinnahmt.

52370000 Erstattungen an privaten Bereich

Die Aufwendungen zu den Maßnahmen der Altlastensanierung des Geländes des ehemaligen Reinigungsbetriebes Hemesath und der Elektrochemischen Fabrik können ab 2016 auf 20.000 € reduziert werden.

Für den Standort Mülhauser Straße 44 (im Eigentum der Stadt Kempen) ist eine Gefährdungsabschätzung erforderlich. Für dieses Vorhaben wird der Haushaltsansatz in 2016 um 70.000 € erhöht. Durch eine Landesförderung kann eine teilweise Refinanzierung erfolgen.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.460-	30.000-	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.460-	30.000-	37.200-	0	10.000-	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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.742.561	1.753.601	1.735.000	1.750.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.353	9.165	11.688	9.688	9.688	9.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.187	1.999	4.255	2.256	2.256	2.068
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.759	1.759	2.025	2.025	2.025	2.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249.054	7.490.858	7.526.096	7.509.258	7.510.458	7.510.458
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.253.775	3.350.400	3.344.500	3.344.500	3.344.500	3.344.500
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.310.168	3.456.900	3.614.700	3.614.700	3.614.700	3.614.700
	43210500 Kleineinleiterabgabe	376	700	700	700	700	700
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	547.159	545.280	548.158	549.358	550.558	550.558
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	137.576	137.578	18.038	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.710	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	8.354	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.614	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.879	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	238	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	238-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwangelder	2.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.080	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.144	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	65.144	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.350.753	7.513.477	7.551.237	7.532.400	7.533.600	7.533.412
11	- Personalaufwendungen	458.549-	453.605-	463.293-	467.910-	472.580-	477.310-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.848-	14.770-	13.980-	14.120-	14.260-	14.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.983-	869.906-	900.373-	900.373-	900.373-	900.373-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	163.535-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	64.344-	65.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	388.860-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.171-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	869-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.145-	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.261-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.207-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	142.634-	165.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.958-	2.906-	3.073-	3.073-	3.073-	3.073-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.450.737-	1.442.762-	1.557.682-	1.672.411-	1.732.599-	1.792.310-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.187-	2.937-	4.255-	2.256-	2.256-	2.068-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.424.863-	1.415.499-	1.529.407-	1.645.803-	1.705.656-	1.760.556-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	18.861-	18.861-	18.861-	18.861-	18.861-	23.528-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.825-	5.465-	5.158-	5.492-	5.825-	6.158-
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.027.850-	2.120.000-	2.060.000-	2.065.000-	2.075.000-	2.040.700-
		53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	1.994.684-	2.085.000-	2.025.000-	2.030.000-	2.040.000-	2.040.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	33.166-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	582-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.770.657-	4.909.043-	5.003.329-	5.127.815-	5.202.812-	5.233.094-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.580.096	2.604.433	2.547.909	2.404.585	2.330.788	2.300.319
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.580.096	2.604.433	2.547.909	2.404.585	2.330.788	2.300.319
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

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.580.096	2.604.433	2.547.909	2.404.585	2.330.788	2.300.319
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.217	65.100	70.700	70.700	70.700	70.700
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	507	800	800	800	800	800
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	61.710	64.300	69.900	69.900	69.900	69.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	195.772-	138.907-	142.824-	142.824-	142.824-	142.824-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	44.923-	44.142-	43.294-	43.294-	43.294-	43.294-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	1.380-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	65.144-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	157-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	84.168-	89.535-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.555-	73.807-	72.124-	72.124-	72.124-	72.124-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.446.541	2.530.626	2.475.785	2.332.461	2.258.664	2.228.195

Erläuterungen zu Sachkonten

52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben

Der Haushaltsansatz wurde nach der Neuausschreibung der Unternehmervergütung für 2016 angepasst.

53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Die Regenrückhaltebecken Kerkener und Schaephuysener Straße entsprechen nicht mehr den neuen gesetzlichen Standards. Deshalb wird seit 2015 bis zur Ertüchtigung der Regenrückhaltebecken neben der Kleineinleiterabgabe eine Abwasserabgabe erhoben.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.335	6.816.000	6.967.900	0	6.967.900	6.967.900	6.967.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.565-	3.463.375-	3.442.573-	0	3.452.330-	3.467.140-	3.437.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.323.770	3.352.625	3.525.327	0	3.515.570	3.500.760	3.530.190
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	500	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.605	294.000	541.900	0	184.900	58.900	58.900
	68810000 Beiträge	140.605	294.000	541.900	0	184.900	58.900	58.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	140.605	294.000	541.900	0	184.900	59.400	58.900
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307.920-	3.133.000-	2.083.000-	0	5.123.000-	2.830.000-	2.620.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.307.920-	3.133.000-	2.083.000-	0	5.123.000-	2.830.000-	2.620.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	75.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	75.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.307.920-	3.138.000-	2.088.000-	0	5.128.000-	2.905.000-	2.625.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.167.314-	2.844.000-	1.546.100-	0	4.943.100-	2.845.600-	2.566.100-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	500	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	69.500-	0

7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter 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

7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.701	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.701	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.660-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.660-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.959-	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-

7000078: Erneuerung RRB Nachtigall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.100-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	562.100-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	562.100-	50.000-	0	0	0	0	0

7000079: Sanierung Kanal Arnoldstraße								
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

7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str., Kurfürstenstr.								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.188	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.188	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.188	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.042	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.042	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.042	0	0	0	0	0	0
7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0
7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg								
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
7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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

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	69.296-	175.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	69.296-	175.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.296-	175.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.849-	290.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	325.849-	290.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.849-	290.000-	250.000-	0	250.000-	300.000-	300.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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
7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.591-	0	0	0	0	30.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	340.591-	0	0	0	0	30.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.591-	0	0	0	0	30.000-	500.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.281-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.281-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.281-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000202: Übergabe Betriebsstelle Klixdorf								
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

7000204: Kanalbau Kempener Landstr.								
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

7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.863	115.000	0	0	9.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.863	115.000	0	0	9.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.126-	0	220.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	226.126-	0	220.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.263-	115.000	220.000-	0	1.000-	0	0

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.575-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	221.575-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.575-	0	0	0	0	0	0

7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen"								
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

7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast 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

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	138.000	45.900	0	45.900	45.900	45.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	138.000	45.900	0	45.900	45.900	45.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.616-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	244.616-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.616-	118.000	25.900	0	45.900	45.900	45.900

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.222-	35.000-	20.000-	0	650.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.222-	35.000-	20.000-	0	650.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.222-	35.000-	20.000-	0	650.000-	0	0

7000264: Erschließung Abwasser An der Mühle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	45.000-	230.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	45.000-	230.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	45.000-	230.000-	100.000-

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	45.000-	600.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	45.000-	600.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	45.000-	600.000-	500.000-

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000-	15.000-

7.000267.700 Erneuerung Kanäle St. Peter Allee

Bei den Haushaltsansätzen für 2018 und 2019 handelt es sich um die Planungskosten für den Kanalbau.

7000268: Kanalerneuerung Judenstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.353-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.353-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.353-	340.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	168.000-	430.000-	120.000-	0	0	0	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	168.000-	430.000-	120.000-	0	0	0	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.000-	430.000-	120.000-	0	0	0	100.000-

7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.000	28.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.000	28.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.742-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.742-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.742-	28.000	28.500	0	0	0	0

Der Baubeginn wurde durch die Klage von Anwohnern verschoben.

7000279: Ablaufleitung RRB Weiher								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.241-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.241-	0	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	11.242-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.242-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.242-	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.000-	0	183.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	183.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	183.000-	0	0
7000282: Ausgl.becken "Schmeddersweg"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	655.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	655.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	655.000-	0	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	5.000-	10.000-	0	90.000-	600.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	10.000-	0	90.000-	600.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	10.000-	0	90.000-	600.000-	0
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.792-	760.000-	0	0	1.900.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.792-	760.000-	0	0	1.900.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.792-	760.000-	0	0	1.900.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	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	30.000-	10.000-	580.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	10.000-	580.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	10.000-	580.000-

7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.422-	35.000-	540.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.422-	35.000-	540.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.422-	35.000-	540.000-	0	0	0	0

7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	290.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	290.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	290.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	330.000-	0	0	0	0

7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	150.000-	0	0	0	0

7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	28.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	28.000-	28.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	28.000-	28.000-	0	400.000-	0	0

Da der Gewässerträglichkeitsnachweis des Niersverbandes für die Einleitung noch nicht vorliegt, wird die Maßnahme um ein Jahr verschoben. Wegen der verschärften Anforderungen ist mit Mehrkosten zu rechnen.

7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	30.000-	350.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	30.000-	350.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	30.000-	350.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	20.000-	0	185.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	185.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	185.000-	0	0

7000319: RW-Klärung Speefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0

7000320: Erneuerung Kanäle Hagelkreuz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	340.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	340.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	340.000-

7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	155.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	155.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	155.000-	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000323: Kanalanschlussbeitr. B-Plan 158 Kreuzkap

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	117.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	117.000	0	0

7000325: Kanalanschlussb. Gewerbegeb. Schauteshüt

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	422.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	422.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	422.000	0	0	0	0

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	335.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	335.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	335.000-	0

7000329: Sanierung PW Bienenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	32.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	32.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	27.500	0	5.000-	5.000-	5.000-



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Kleinkläranlagen	Anz.	282		281	281



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	24.660	33.249	33.943	34.010	34.090	34.170
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.196	30.650	32.638	33.258	33.473	34.170
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.464	2.599	1.305	752	617	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	307	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.967	33.249	33.943	34.010	34.090	34.170
11	- Personalaufwendungen	6.847-	7.034-	7.123-	7.190-	7.270-	7.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988-	23.910-	24.510-	24.510-	24.510-	24.510-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	13.876-	23.800-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	112-	110-	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	1.853-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.853-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.688-	30.944-	31.633-	31.700-	31.780-	31.860-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.279	2.305	2.310	2.310	2.310	2.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.279	2.305	2.310	2.310	2.310	2.310
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)	2.279	2.305	2.310	2.310	2.310	2.310



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	1.972-	2.305-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.465-	1.505-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	507-	800-	800-	800-	800-	800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.972-	2.305-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	307	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Sachkonten

52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen

Der Haushaltsansatz wurde nach der Neuausschreibung der Unternehmervergütung für 2016 angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934	30.650	32.638	0	33.258	33.473	34.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.641-	30.834-	31.523-	0	31.590-	31.670-	31.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.293	184-	1.115	0	1.668	1.803	2.420
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	681	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681	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
10	= Ordentliche Erträge	681	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330-	9.270-	8.250-	8.300-	8.300-	8.300-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.705-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	165-	200-	200-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.413-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	47-	70-	50-	50-	50-	50-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.330-	9.270-	8.250-	8.300-	8.300-	8.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.649-	9.070-	8.050-	8.100-	8.100-	8.100-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.649-	9.070-	8.050-	8.100-	8.100-	8.100-
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)	5.649-	9.070-	8.050-	8.100-	8.100-	8.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	924-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	924-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	924-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.573-	10.070-	9.050-	9.100-	9.100-	9.100-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446-	9.270-	8.250-	0	8.300-	8.300-	8.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.210-	9.070-	8.050-	0	8.100-	8.100-	8.100-
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



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, Buswarteallen, 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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.450	5.470	5.550	5.550
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.773.327	1.638.595	1.580.000	1.580.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	11
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.882	26.314	24.500	24.500



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	394.627	365.397	411.580	413.555	413.555	413.555
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	12.991	10.890	12.991	12.991	12.991	12.991
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	329.963	299.767	344.183	344.183	344.183	344.183
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	54.382	54.048	54.048	54.048	54.048
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	0	0	1.975	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	1.813.559	1.805.513	1.816.193	1.815.375	1.813.577	1.802.961
	43110000 Verwaltungsgebühren	820	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.813	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.526.484	1.525.691	1.518.337	1.518.337	1.516.540	1.500.632
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	8.750	22.200	22.200	22.200	29.150
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	195.441	190.372	194.956	194.138	194.138	192.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.808	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	33.797	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.012	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.205	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	109.205	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.604	414.071	413.621	413.621	413.621	413.621
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42.048-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	13	500	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	413.521	413.521	413.521	413.521	413.521	413.521
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	117	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	140.624	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	140.624	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.864.427	2.620.481	2.676.895	2.678.052	2.676.254	2.665.638
11	-	Personalaufwendungen	558.375-	576.960-	573.053-	578.780-	584.570-	590.410-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.001-	14.950-	14.040-	14.180-	14.320-	14.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.184-	2.028.460-	2.001.635-	2.061.135-	2.001.135-	2.001.135-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.858-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	340.132-	400.000-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	376.119-	430.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	723.809-	759.000-	791.000-	791.000-	791.000-	791.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78.380-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	7.971-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	113-	2.000-	1.500-	60.000-	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	28.845-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	281.307-	300.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.650-	10.460-	10.635-	10.635-	10.635-	10.635-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.053.381-	4.023.771-	4.100.479-	4.130.696-	4.172.191-	4.175.605-
		57113000 AfA auf Gebäude	44.378-	36.755-	36.364-	36.364-	31.344-	29.336-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.999.628-	3.986.843-	4.063.943-	4.094.160-	4.140.675-	4.146.096-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.750-	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	7.453-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.909	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.079-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	3.308-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50.296	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.431.032-	6.650.191-	6.695.257-	6.790.841-	6.778.266-	6.787.660-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.566.605-	4.029.710-	4.018.362-	4.112.790-	4.102.013-	4.122.022-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.566.605-	4.029.710-	4.018.362-	4.112.790-	4.102.013-	4.122.022-
23	+	Außerordentliche Erträge	45.744	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	45.744	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.589-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	50.589-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.846-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.571.451-	4.029.710-	4.018.362-	4.112.790-	4.102.013-	4.122.022-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	213.391	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	213.391	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.056.804-	977.030-	974.920-	974.920-	974.920-	974.920-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	829.147-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	140.624-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	6.529-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	80.504-	97.360-	95.250-	95.250-	95.250-	95.250-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	843.413-	977.030-	974.920-	974.920-	974.920-	974.920-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.414.864-	5.006.740-	4.993.282-	5.087.710-	5.076.933-	5.096.942-

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 Konzessionsvertrages werden keine anteiligen Personalkosten für Tiefbauingenieure von den Stadtwerken Kempen mehr erstattet.

45620000 Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen

Der Haushaltsansatz wurde der Entwicklung der Erträge der letzten Jahre entsprechend angepasst.



Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach einer Restzahlung an ein Ingenieurbüro (Auftrag aus 2015) über das Sachkonto 52750000 werden künftig die nicht vermögenswirksamen Planungskosten beim allgemeinen Unterhaltungsaufwand für Brücken und Bürgersteige - Sachkonto 52112000- abgebildet.

Derzeit prüft das Kämmereiamt, ob eine Folgeinventur für das Straßenvermögen durchzuführen ist. In Abhängigkeit des Ergebnisses und der möglichen Umsetzung mit externer Unterstützung wird vorsorglich ein entsprechender Ansatz in 2017 eingeplant.

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Bei diesem Sachkonto werden ab 2016 die Aufwendungen für das Fahrzeug des Straßenbegeherers geplant.

52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze

Die Grundbesitzabgaben wurden auf der Grundlage der Größe der öffentlichen Flächen ermittelt.

52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Laut Mitteilung der Stadtwerke Kempen GmbH ist eine Anhebung der Kosten um 10 Prozent ab 2016 vorgesehen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.026	116.750	116.300	0	116.300	116.300	116.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.100-	2.615.960-	2.584.143-	0	2.649.510-	2.595.440-	2.601.420-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.214.074-	2.499.210-	2.467.843-	0	2.533.210-	2.479.140-	2.485.120-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.101	197.300	284.500	0	65.000	19.000	36.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.700	161.300	197.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.401	36.000	87.000	0	65.000	19.000	36.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.494	1.717.000	548.000	0	1.144.800	108.800	441.000
	68810000 Beiträge	674.494	1.717.000	548.000	0	1.144.800	108.800	441.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	79.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	79.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	796.595	1.914.300	911.500	0	1.209.800	127.800	477.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.065-	1.480.500-	1.493.000-	0	2.810.000-	1.395.000-	1.970.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	929.065-	1.480.500-	1.493.000-	0	2.810.000-	1.395.000-	1.970.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.653-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.653-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	932.718-	1.504.500-	1.517.000-	0	2.834.000-	1.419.000-	1.994.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.122-	409.800	605.500-	0	1.624.200-	1.291.200-	1.517.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.178	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.178	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.531-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.531-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.647	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000040: Ausbau der Velorouten								
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	1.071-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.071-	30.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071-	7.500-	16.500	0	0	0	0

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	72.000	0	65.000	19.000	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	72.000	0	65.000	19.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	90.000-	90.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	14.000-	28.000-	0	25.000-	71.000-	36.000

7000043: Erneuerung Otto-Schott-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

7000044: Ausbau St. Huberter Straße								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.700	138.800	175.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.700	138.800	175.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.942-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.942-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.758	137.300	175.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.468	333.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.468	333.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.892-	0	0	0	0	20.000-	540.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	422.892-	0	0	0	0	20.000-	540.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.424-	333.000	0	0	0	20.000-	540.000-
7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	984-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	984-	0	0	0	0	0	0
7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg								
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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./Helmeskamp								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.504	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.504	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.504	200.000-	0	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	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	13.996-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.996-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.996-	0	0	0	0	0	0
7000059: Straßenausbau Borgesweg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762-	40.000-	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.762-	40.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.762-	4.000-	0	0	0	0	50.000-
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.856-	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	82.856-	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.856-	100.000-	105.000-	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg								
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

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	11.001	0	15.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.000	4.000	0	7.800	7.800	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.001	17.000	19.000	0	7.800	7.800	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.367-	70.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.367-	70.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.366-	53.000-	21.000-	0	22.200-	22.200-	25.000-

7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	848	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	848	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	848	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.887	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	217.887	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.887	0	0	0	0	0	0
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.401	845.000	0	0	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	171.401	845.000	0	0	69.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.273-	575.000-	350.000-	0	650.000-	500.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.273-	575.000-	350.000-	0	650.000-	500.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.128	270.000	350.000-	0	581.000-	500.000-	0
7000234: Sanierung Arnoldstraße								
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
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	97.000	0	47.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	97.000	0	47.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.658-	244.000-	100.000-	0	0	0	130.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	112.658-	244.000-	100.000-	0	0	0	130.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.658-	139.000-	3.000-	0	47.000	0	130.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.000-	0	250.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	250.000-

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	250.000-	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	250.000-	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	30.000-	250.000-	15.000

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	50.000-	0	285.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	285.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	285.000-

7000240: Erneuerung Judenstraße								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	79.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	79.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	360.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	281.000-	0	0	0	0

Erläuterung zum Projekt 7.000240.700 Erneuerung der Judenstraße

Nach der Verlegung der Kanal- und Versorgungsleitungen beginnt im Haushaltsjahr 2016 der Straßenbau. Die gesamten Straßenbaukosten sind mit 360.000 € 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 (Kanalenerneuerung Judenstraße). Die Stadtwerke Kempen beteiligen sich mit 79.000 € an den Kosten.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	30.000-	350.000-

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	243.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	243.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.209-	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	128.209-	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.209-	243.000	81.000	0	319.000-	81.000	81.000

7000261: Ausbau Bahnstraße								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704-	40.000-	30.000-	0	400.000-	300.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.704-	40.000-	30.000-	0	400.000-	300.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.704-	40.000-	30.000-	0	400.000-	300.000-	210.000

7000263: Erschließung Straßen An der Mühle								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	15.000-	0	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.000	108.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	108.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.364-	0	82.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.364-	0	82.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.364-	108.000	26.000	0	0	0	0

Der Baubeginn wurde durch die Klage von Anwohnern verschoben.

7000294: Erneuerung Industriering Ost								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	375.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	375.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	375.000-	0	0

7000324: Erschließungsbeitrag B-Plan 158 Kreuzkap								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	920.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	920.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	920.000	0	0

7000326: Erschließungsb. Gewerbege. Schauteshütte								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	238.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	238.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	238.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0

7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.208	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.608	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.456-	50.000-	50.000-	0	50.000-	40.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.653-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	45.109-	74.000-	74.000-	0	74.000-	64.000-	64.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.499	44.000-	54.000-	0	54.000-	44.000-	44.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000035.715 Ablösebeiträge

Bei den hier eingeplanten Beträgen von je 20.000 € handelt es sich um Ablösebeiträge, die bei verschiedenen Maßnahmen erhoben werden. Da eine allgemeine Abnahme der Neubautätigkeit festgestellt werden kann, wurde der Haushaltsansatz reduziert.

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 30.000 € für die Umrüstung größerer Kreuzungssampeln auf LED-Technik vorgesehen.



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	309.773	305.600	332.635	333.867	311.674	312.984
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.281	291.108	317.655	323.775	301.583	312.984
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	14.492	14.492	14.980	10.092	10.091	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	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	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309.773	306.100	333.135	334.367	312.174	313.484
11	- Personalaufwendungen	23.396-	25.665-	24.897-	25.140-	25.390-	25.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.615-	6.470-	6.070-	6.130-	6.190-	6.250-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.887-	136.384-	139.384-	140.384-	141.384-	142.384-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	135.496-	136.000-	139.000-	140.000-	141.000-	142.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	391-	384-	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	30.275-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	30.275-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.174-	168.519-	170.351-	171.654-	172.964-	174.274-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.599	137.581	162.784	162.713	139.210	139.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.599	137.581	162.784	162.713	139.210	139.210
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.599	137.581	162.784	162.713	139.210	139.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.504	97.360	95.250	95.250	95.250	95.250
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	80.504	97.360	95.250	95.250	95.250	95.250
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	195.103-	234.941-	234.460-	234.460-	234.460-	234.460-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.347-	6.521-	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	108.815-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	79.941-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	114.599-	137.581-	139.210-	139.210-	139.210-	139.210-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	23.574	23.503	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.387	291.608	318.155	0	324.275	302.083	313.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.809-	168.135-	169.967-	0	171.270-	172.580-	173.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.578	123.473	148.188	0	153.005	129.503	139.594
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	44.225	40.911	44.760	44.760	44.760	44.760
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44.225	40.911	44.760	44.760	44.760	44.760
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	51.732	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713	51.713
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.957	92.624	96.472	96.472	96.472	96.472
11	- Personalaufwendungen	10.097-	10.300-	10.534-	10.640-	10.750-	10.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681-	10.055-	10.055-	10.055-	10.055-	10.055-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	6.625-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	55-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.900-	127.586-	131.434-	132.351-	142.434-	146.904-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	125.064-	121.750-	125.599-	126.516-	136.599-	141.069-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.217	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.460-	147.941-	152.023-	153.046-	163.239-	167.829-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.503-	55.317-	55.550-	56.573-	66.766-	71.356-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.503-	55.317-	55.550-	56.573-	66.766-	71.356-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.217-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.217-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.217-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.721-	55.317-	55.550-	56.573-	66.766-	71.356-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	112.986-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	112.557-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	429-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	112.986-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-	92.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	164.707-	147.957-	148.190-	149.213-	159.406-	163.996-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.736-	20.300-	20.534-	0	20.640-	20.750-	20.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.736-	20.300-	20.534-	0	20.640-	20.750-	20.870-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.040-	30.000-	0	0	330.000-	85.000-	950.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.212-	0	0	0	330.000-	0	950.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.828-	30.000-	0	0	0	85.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	91.040-	30.000-	0	0	330.000-	85.000-	950.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.040-	30.000-	0	0	330.000-	85.000-	950.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof								
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
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.828-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	71.828-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.828-	30.000-	0	0	0	0	0

7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.212-	0	0	0	330.000-	0	950.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.212-	0	0	0	330.000-	0	950.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.212-	0	0	0	330.000-	0	950.000-



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	438	467	465	465
Mieteinnahmen	€	177.539 €	182.801 €	184.000 €	184.000 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	184.677	184.450	184.450	203.450	203.450	203.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	184.069	184.000	184.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	340	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	267	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.094	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45210000 Erstattung von Steuern	356.094	350.000	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
10	= Ordentliche Erträge	540.770	534.450	534.450	553.450	553.450	553.450
11	- Personalaufwendungen	22.575-	23.428-	23.513-	23.740-	23.990-	24.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.310-	138.984-	129.784-	129.784-	129.784-	114.784-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	23.193-	52.000-	45.000-	45.000-	45.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	27.715-	37.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.305-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.380-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.326-	20.000-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	391-	384-	384-	384-	384-	384-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.168-	5.543-	10.668-	10.668-	10.668-	10.668-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.168-	5.543-	10.668-	10.668-	10.668-	10.668-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.286-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-	580.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.996-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.273-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	555.017-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.339-	748.455-	744.465-	744.692-	744.942-	730.192-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.568-	214.005-	210.015-	191.242-	191.492-	176.742-
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.183.432	1.110.995	1.114.985	1.133.758	1.133.508	1.148.258
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)	1.183.432	1.110.995	1.114.985	1.133.758	1.133.508	1.148.258
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)	85.237-	72.450-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	0	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	68.178-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	303-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	85.237-	72.450-	89.210-	89.210-	89.210-	89.210-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.098.195	1.038.545	1.025.775	1.044.548	1.044.298	1.059.048

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Es wird geplant, die Mieten für Stellplätze ab 2017 anzuheben.

52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Die Kosten für den Umbau von Parkhäusern werden seit 2015 als Unterhaltungsaufwand abgerechnet.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.106	1.859.450	1.859.450	0	1.878.450	1.878.450	1.878.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.064-	742.528-	733.413-	0	733.640-	733.890-	719.140-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.153.042	1.116.922	1.126.037	0	1.144.810	1.144.560	1.159.310
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954-	220.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.954-	220.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.954-	220.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.954-	220.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.624-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.624-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.624-	220.000-	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.330-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.330-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	297	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	297	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	6.098	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688	1.180	5.564	5.564	5.564	5.564
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.578	1.180	5.564	5.564	5.564	5.564
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	110	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.083	7.980	12.364	12.364	12.364	12.364
11	- Personalaufwendungen	135.989-	137.892-	136.014-	137.370-	138.740-	140.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.138-	105.379-	115.381-	115.381-	115.381-	115.381-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.271-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	76.445-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.423-	2.379-	2.381-	2.381-	2.381-	2.381-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.979-	36.984-	17.117-	64.292-	65.417-	65.542-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	13.006-	36.859-	17.117-	64.292-	65.417-	65.542-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	125-	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.973-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025-	59.150-	52.150-	52.150-	52.150-	59.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	150-	150-	150-	150-
	54440000 Sonstige Beiträge	9.214-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	17.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.010-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.131-	339.405-	320.662-	369.193-	371.688-	380.203-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.048-	331.425-	308.299-	356.830-	359.325-	367.840-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.048-	331.425-	308.299-	356.830-	359.325-	367.840-
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)	243.048-	331.425-	308.299-	356.830-	359.325-	367.840-
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)	363.789-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	363.789-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	363.789-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-	418.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	606.837-	749.425-	726.299-	774.830-	777.325-	785.840-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungskosten der Forstbetriebsgemeinschaft.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Aufgrund des Flächenzuwachses bei den Grünflächen und der tariflichen Lohnerhöhung für die HPZ-Mitarbeiter ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

54440000 Sonstige Beiträge

Der Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft hat sich verringert.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.388	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.728-	260.042-	261.164-	0	262.520-	263.890-	272.280-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.340-	253.242-	254.364-	0	255.720-	257.090-	265.480-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.509-	320.000-	782.000-	0	80.000-	140.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	161.509-	320.000-	782.000-	0	80.000-	140.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	167.520-	360.000-	822.000-	0	120.000-	180.000-	40.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.520-	360.000-	822.000-	0	120.000-	180.000-	40.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000143: Park- und Gartenanlagen								
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

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo								
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

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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.064-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.064-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.064-	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./Helmekamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.438-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.438-	0	0	0	0	0	0

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.939-	0	309.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	113.939-	0	309.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.939-	0	309.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.508-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.508-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.508-	0	0	0	0	0	0
7000274: Freiraum Königshütte								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.061-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.061-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.061-	10.000-	0	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	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0
7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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	140.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	140.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	140.000-	0

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	400.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	400.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	400.000-	0	50.000-	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	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.010-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	18.000-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.623	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.623	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.455	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
11	- Personalaufwendungen	28.985-	30.249-	30.925-	31.230-	31.550-	31.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.325-	45.219-	45.219-	45.219-	45.219-	45.219-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	26.102-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	223-	219-	219-	219-	219-	219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.546-	21.047-	21.046-	26.047-	31.046-	36.047-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	21.047-	21.046-	26.047-	31.046-	36.047-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	293	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.564-	96.515-	97.191-	102.496-	107.816-	113.136-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.108-	90.682-	91.359-	96.664-	101.984-	107.304-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.108-	90.682-	91.359-	96.664-	101.984-	107.304-
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)	60.108-	90.682-	91.359-	96.664-	101.984-	107.304-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.474-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	42.851-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	7.623-	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)	50.474-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.582-	135.682-	136.359-	141.664-	146.984-	152.304-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.203-	75.249-	75.925-	0	76.230-	76.550-	76.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.203-	75.249-	75.925-	0	76.230-	76.550-	76.870-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.132-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	82,01	83,19	85,12	85,12



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	22.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	22.373	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
10	= Ordentliche Erträge	22.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	20.998-	21.303-	21.692-	21.910-	22.130-	22.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117-	8.329-	8.330-	8.330-	8.330-	8.330-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	6.912-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.870-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	335-	329-	330-	330-	330-	330-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.115-	29.632-	30.022-	30.240-	30.460-	30.680-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.742-	27.632-	28.022-	28.240-	28.460-	28.680-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.742-	27.632-	28.022-	28.240-	28.460-	28.680-
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)	7.742-	27.632-	28.022-	28.240-	28.460-	28.680-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	18.195-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
			18.195-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.195-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.937-	35.632-	36.022-	36.240-	36.460-	36.680-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.373	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.482-	29.303-	29.692-	0	29.910-	30.130-	30.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.109-	27.303-	27.692-	0	27.910-	28.130-	28.350-
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 Staunässe 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	101.659	118.860	122.570	122.570	122.570	122.570
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.659	118.860	122.570	122.570	122.570	122.570
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
10	= Ordentliche Erträge	101.659	118.860	122.570	122.570	122.570	122.570
11	- Personalaufwendungen	8.585-	8.823-	4.677-	4.720-	4.770-	4.820-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262-	15.555-	24.155-	15.155-	15.155-	15.155-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	19.206-	15.000-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	55-	55-	55-	55-	55-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.771-	135.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	131.771-	135.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.618-	159.378-	228.832-	219.875-	219.925-	219.975-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.959-	40.518-	106.262-	97.305-	97.355-	97.405-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.959-	40.518-	106.262-	97.305-	97.355-	97.405-
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)	57.959-	40.518-	106.262-	97.305-	97.355-	97.405-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.168	89.535	97.300	97.300	97.300	97.300

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	84.168	89.535	97.300	97.300	97.300	97.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	62.095-	70.300-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	385-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	61.710-	64.300-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.073	19.235	21.400	21.400	21.400	21.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.885-	21.283-	84.862-	75.905-	75.955-	76.005-

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Erhöhung des Ansatzes in 2016 für zusätzliche Pflegearbeiten am Seldergraben..

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände

Der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband mittlere Niers wird sich ab 2016 erhöhen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.659	118.860	122.570	0	122.570	122.570	122.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.576-	159.323-	228.777-	0	219.820-	219.870-	219.920-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.917-	40.463-	106.207-	0	97.250-	97.300-	97.350-
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	Ist	Ist	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Bestattungen gesamt	Anz.	364	372	340	372	359
Anzahl Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	216	211	159	211	195
Anzahl Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	50	55	54	55	53
Anzahl Bestattungen, Reihengrab	Anz.	14	22	27	22	21
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	16	17	24	17	19
Anzahl Bestattungen, Reihengrab anonym	Anz.	18	17	17	17	17
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab anonym	Anz.	50	50	59	50	53
Anzahl Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	131	87	67	87	95
Anzahl Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	281	288	251	288	273

Der Planansatz für das Jahr 2016 ist ein Mittelwert aus den Ist-Werten der Jahre 2012 bis 2014.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	662.614	726.489	740.738	767.738	787.039	802.550
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.615	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.360	214.830	204.850	204.850	204.850	204.850
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	10.315	33.764	524.000	551.000	570.300	590.600
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	467.323	470.795	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	4.788	4.788	4.789	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333	300	300	300	300	300
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	615	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.703	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.016	726.789	741.088	768.088	787.389	802.900
11	- Personalaufwendungen	61.630-	62.852-	63.389-	64.020-	64.660-	65.310-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.030-	146.205-	162.806-	165.806-	148.806-	148.806-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	17.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.788-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.561-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.134-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	77.475-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.911-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.087-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.010-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.328-	1.305-	1.306-	1.306-	1.306-	1.306-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.397-	51.995-	42.317-	41.027-	37.835-	37.376-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	39.549-	39.745-	30.358-	29.433-	26.452-	26.452-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.161-	8.145-	8.161-	8.161-	8.161-	8.161-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.092-	4.105-	3.797-	3.433-	3.221-	2.763-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	595-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.026-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	520-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	385-	800-	800-	800-	800-	800-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	200-	200-	200-	200-
	54440000 Sonstige Beiträge	1.704-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.365-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.084-	266.452-	273.912-	276.253-	256.701-	256.892-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.933	460.337	467.176	491.835	530.688	546.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.933	460.337	467.176	491.835	530.688	546.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.597-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.597-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.597-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.336	460.337	467.176	491.835	530.688	546.008
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	364.347-	359.176-	366.349-	366.349-	366.349-	366.349-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.689-	54.176-	51.349-	51.349-	51.349-	51.349-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	309.658-	305.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	364.347-	359.176-	366.349-	366.349-	366.349-	366.349-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.989	101.161	100.827	125.486	164.339	179.659

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

In 2017 soll die Flurfensteranlage der Friedhofshalle in St. Hubert im Zellenbereich erneuert und das zweite WC saniert werden.

52112000 Unterhaltung der Anlagen

Im Haushaltsjahr 2016 soll die Mauer um die Betriebsfläche des Friedhofes Kerkener Straße erneuert werden. Hierfür werden zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Für die erforderliche Grabmalkontrolle werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.522	777.200	685.925	0	685.925	685.925	685.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.241-	213.152-	230.289-	0	233.920-	217.560-	218.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.281	564.048	455.636	0	452.005	468.365	467.715
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.643-	50.000-	125.000-	0	130.000-	105.000-	105.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.643-	0	75.000-	0	80.000-	55.000-	55.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	5.459-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	20.102-	60.000-	135.000-	0	140.000-	115.000-	115.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.102-	60.000-	135.000-	0	140.000-	115.000-	115.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
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-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

7000276: Friedhofsentwicklungskonzept								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.732-	0	75.000-	0	80.000-	55.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.732-	0	75.000-	0	80.000-	55.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.732-	0	75.000-	0	80.000-	55.000-	55.000-

unterhalb Wertgrenze:								
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.369-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.369-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000157.700 Geräte und Inventar für Friedhöfe

Die in 2016 geplante neue Bestuhlung in der Friedhofskapelle Tönisberg konnte aufgrund günstiger Beschaffungspreise bereits mit den Haushaltsmitteln aus 2015 erfolgen. Somit verbleibt der jährliche Ansatz von 10.000 € für diverse Ersatzinvestitionen.



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	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	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
10	= Ordentliche Erträge	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.763-	2.831-	2.903-	2.930-	2.950-	2.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657-	3.110-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.545-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	112-	110-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.420-	5.941-	6.313-	6.340-	6.360-	6.380-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	996-	541-	913-	940-	960-	980-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	996-	541-	913-	940-	960-	980-
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)	996-	541-	913-	940-	960-	980-
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)	21.162-	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.162- 0	19.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0	22.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.162-	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.158-	19.541-	22.913-	22.940-	22.960-	22.980-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land

Hier werden die Landeszuweisungen für die Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber und für den Jüdischen Friedhof vereinnahmt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789-	5.831-	6.203-	0	6.230-	6.250-	6.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	635	431-	803-	0	830-	850-	870-
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:

- Kommunalen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	100.900	84.500	42.100	35.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	97.400	67.000	40.000	32.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	3.500	17.500	2.100	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	111	50	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
10	= Ordentliche Erträge	111	100.950	84.550	42.150	35.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	85.613-	86.816-	87.457-	88.330-	89.210-	90.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.524-	113.596-	83.597-	44.597-	37.597-	14.597-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	50.052-	104.000-	67.000-	37.000-	25.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.355-	8.500-	15.500-	6.500-	11.500-	8.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.116-	1.096-	1.097-	1.097-	1.097-	1.097-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	57.000-	43.000-	25.000-	25.000-	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	57.000-	43.000-	25.000-	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	469-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	239-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.845-	258.262-	214.904-	158.777-	152.657-	105.547-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	141.734-	157.312-	130.354-	116.627-	117.107-	101.997-
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)	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.123-	9.000-	12.000-	9.000-	12.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.857-	166.312-	142.354-	125.627-	129.107-	110.997-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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. Veränderungen im Projektverlauf führen zu einem zeitlich veränderten Mittelbedarf und Abruf der Zuschüsse.
- 41410000 Zuwendungen lfd. Zwecke Land
- Die Neuauflage der Radbroschüren in 2016 wird vom Land zu 70 Prozent gefördert und führt zu Mehrzuweisungen. Für die Untersuchung des Mobilitätsverhaltens der Verkehrsteilnehmer (Modal Split Erhebung) werden weitere Fördermittel beantragt.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Die Umsetzung der Klimaschutz-Projekte hat sich verzögert. Es werden Haushaltsmittel für das Klimaschutz-Teilkonzept Liegenschaften sowie das Quartierskonzept Wartsberg bei der Ausgabenplanung für die Jahre 2016 bis 2019 berücksichtigt. Für die Modal-Split-Erhebung wird ein Landeszuschuss gewährt (siehe Sachkonto 41410000).
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
- Alle zwei Jahre erhöht sich der Haushaltsansatz wegen des stattfindenden Umweltmarktes. Darüber hinaus führt im Haushaltsjahr 2016 die Neuauflage der Radtourenbroschüren zu Mehraufwendungen. Für diese Maßnahme zur Nahmobilität wird ein Landeszuschuss gewährt (siehe Sachkonto 41410000).
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	100.950	84.550	0	42.150	35.550	3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.583-	257.166-	213.807-	0	157.680-	151.560-	104.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.476-	156.216-	129.257-	0	115.530-	116.010-	100.900-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	52.500	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.750-	16.858-	17.725-	17.910-	18.090-	18.270-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	223-	219-	9.719-	219-	219-	219-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	9.500-	0	0	0
		223-	219-	219-	219-	219-	219-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	70.000-	0	0	0
		0	0	70.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.973-	17.077-	97.444-	18.129-	18.309-	18.489-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.973-	17.077-	44.944-	18.129-	18.309-	18.489-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.973-	17.077-	44.944-	18.129-	18.309-	18.489-
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)	15.973-	17.077-	44.944-	18.129-	18.309-	18.489-
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.973-	17.077-	44.944-	18.129-	18.309-	18.489-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuwendungen Ifd. Zwecke Land
53170000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Private

Im Rahmen der Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung gewährt das Land NRW Zuwendungen für die Schaffung einer Breitbandinfrastruktur in unterversorgten ländlichen Gebieten. Förderfähig ist der in 2016 geplante städtische Zuschuss (Sachkonto 53170000) an den Netzbetreiber zur Schließung seiner „Wirtschaftlichkeitslücke“ (Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und Wirtschaftlichkeitsschwelle). Die Höhe der Förderung beträgt 75 Prozent des Fehlbetrages bzw. der zuwendungsfähigen Kosten.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Rahmen des Breitbandausbaus in Voesch und Bendheide werden in 2016 Haushaltsmittel für eine Projektbegleitung durch einen Consultant bei der Markterkundung, dem Auswahlverfahren und der Fördermittelbeantragung zur Verfügung gestellt.



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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.897-	16.858-	97.225-	0	17.910-	18.090-	18.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.897-	16.858-	44.725-	0	17.910-	18.090-	18.270-
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	Ist	Ist	Plan
		2013	2014	2015	2016*
Schulische Veranstaltungen	Anz.	8	6	4	6
Städtische Veranstaltungen	Anz.	26	20	25	24
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	29	20	20	23
Nutzungen Gesamt	Anz.	63	46	49	53

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* Für das Jahr 2016 wurde ein Mittelwert aus den Jahren 2013 bis 2015 gebildet



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.187	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.187	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
10	= Ordentliche Erträge	20.038	20.351	20.351	20.351	20.351	20.351
11	- Personalaufwendungen	6.911-	6.305-	7.328-	7.400-	7.480-	7.560-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527-	61.500-	68.400-	31.400-	23.400-	23.400-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	38.000-	45.000-	8.000-	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.804-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.616-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.534-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.426-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	148-	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	1.960-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.960-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.856-	94.263-	101.186-	64.258-	56.338-	56.418-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.818-	73.912-	80.835-	43.907-	35.987-	36.067-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.818-	73.912-	80.835-	43.907-	35.987-	36.067-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.818-	73.912-	80.835-	43.907-	35.987-	36.067-
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)	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	162-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.980-	76.912-	83.835-	46.907-	38.987-	39.067-

Erläuterungen zu Sachkonten

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Im Forum St. Hubert ist für 2016 die Erneuerung der Regeltechnik (Lüftung) geplant. In 2017 erhalten die Fenster aller Gebäudeteile einen neuen Anstrich.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.005-	67.805-	75.728-	0	38.800-	30.880-	30.960-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.818-	64.305-	72.228-	0	35.300-	27.380-	27.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.960-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kolpinghaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	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
10	= Ordentliche Erträge	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
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)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	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: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.107.971	50.943.800	46.055.000	49.118.000	50.180.000	51.863.000
	40110000 Grundsteuer A	143.720	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	40120100 Grundsteuer B	5.578.424	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.140.000	6.220.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.061.004	23.600.000	17.520.000	19.080.000	19.600.000	20.120.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.574.693	17.130.000	18.130.000	18.982.000	20.008.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.808.216	2.135.000	2.204.000	2.728.000	2.114.000	2.186.000
	40310000 Vergnügungssteuer	55.919	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	40320000 Hundesteuer	202.510	207.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.683.485	1.676.800	1.792.000	1.839.000	1.909.000	1.968.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.589	844.085	1.265.405	990.600	1.091.495	1.192.391
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	116.295	89.705	190.600	291.495	392.391
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	859.589	727.790	1.175.700	800.000	800.000	800.000
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	440.241	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	7.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	133.125	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	299.483	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.407.801	52.016.885	47.549.405	50.337.600	51.500.495	53.284.391
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	108.764-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	108.764-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.392.730-	22.587.950-	20.969.220-	20.946.100-	21.804.600-	22.617.500-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.756.170-	1.877.300-	1.393.600-	1.517.700-	1.559.100-	1.600.500-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.705.994-	1.823.650-	1.353.800-	1.474.400-	1.514.500-	1.509.000-
	53430000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	87.340-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	309.000-	68.320-	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	16.272.202-	18.057.000-	17.643.000-	17.415.000-	18.169.000-	18.923.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	571.024-	521.000-	510.500-	539.000-	562.000-	585.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	15.000-	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	15.000-	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	10-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.501.504-	22.587.950-	20.984.220-	20.946.100-	21.804.600-	22.617.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.906.297	29.428.935	26.565.185	29.391.500	29.695.895	30.666.891
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.392-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbsteuererstattungen	37.392-	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbsteuererstattungen	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.392-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.868.905	29.308.935	26.445.185	29.271.500	29.575.895	30.546.891
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)	29.868.905	29.308.935	26.445.185	29.271.500	29.575.895	30.546.891
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
		48110100 ILV Grundsteuer	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
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)	57.271	0	57.315	57.315	57.315	57.315
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.926.176	29.308.935	26.502.500	29.328.815	29.633.210	30.604.206



Erläuterungen zu Sachkonten

40120100	Grundsteuer B	
		Aufgrund der Ausweisung weiterer Bau- und Gewerbegebiete ist im Finanzplanungszeitraum mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B zu rechnen.
40130000	Gewerbsteuer	
53410000	Gewerbsteuerumlage	
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	
		Aufgrund der Veranlagungen der Vorjahre und deutlichen Rückgängen bei den Vorauszahlungen der hiesigen Unternehmen ist bei der Gewerbsteuer für 2016 mit einem Aufkommen in Höhe von 17,52 Mio. € kalkuliert worden. Insoweit sind auch die Folgewirkungen auf die Kreisumlage, die Gewerbsteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und die Sonderumlage Verkehrsverbund abzubilden.
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 2016 geltenden neuen Schlüsselzahlen festgesetzt.
40510000	Leistungen Familienausgleich	
		Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse unter Anwendung der Orientierungsdaten bzw. der Modellrechnung zum GFG 2016 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 das Jahr 2014 führt zu einer Erstattung im Haushaltsjahr 2016. Die letztmalige Abrechnung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.
53510000	Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	
		Aus finanzstatistischen Gründen wird die Zahlung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes seit 2015 bei diesem Sachkonto eingeplant. Der Ansatz wurde unter Anwendung der Modellrechnung zum GFG 2016 festgesetzt.
53721000	Kreisumlage	
53722000	Sonderumlage Verkehrsverbund	
		Der Berechnung dieser Ansätze liegt zugrunde die Steuerkraft (berechnet aus dem Aufkommen aus Grund- und Gewerbesteuern, Einkommens- und Umsatzsteuern sowie Familienleistungsausgleich abzgl. der Gewerbesteuerumlagen) im Zeitraum vom 01.07. bis 31.12. des Vorjahres sowie vom 01.01. bis 30.06. des Vorjahres. Dabei ist von einem Hebesatz bei der Kreisumlage von 41,15 v. H. ausgegangen worden (Doppelhaushalt Kreis Viersen 2015/16). Der Hebesatz Sonderumlage Verkehrsverbund wurde nach Mitteilung des Kreises Viersen mit 1,2732 v. H. zugrunde gelegt.
55991000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	
		Aus finanzstatistischen Gründen werden seit 2015 Verzinsungen für zu viel erhaltene und zurückzuzahlende Gewerbesteuern bei diesem Sachkonto geplant.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.825.748	51.900.590	47.459.700	0	50.147.000	51.209.000	52.892.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.554.068-	22.707.950-	21.104.220-	0	21.066.100-	21.924.600-	22.737.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.271.679	29.192.640	26.355.480	0	29.080.900	29.284.400	30.154.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.722	1.345.571	1.513.430	0	1.513.430	1.513.430	1.513.430
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.198.839	1.244.450	1.418.180	0	1.418.180	1.418.180	1.418.180
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	103.604	5.521	0	0	0	0	0
	68113000 Sportpauschale	96.278	95.600	95.250	0	95.250	95.250	95.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.398.722	1.345.571	1.513.430	0	1.513.430	1.513.430	1.513.430
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.722	1.345.571	1.513.430	0	1.513.430	1.513.430	1.513.430



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.839	1.244.450	1.418.180	0	1.418.180	1.418.180	1.418.180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.198.839	1.244.450	1.418.180	0	1.418.180	1.418.180	1.418.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.198.839	1.244.450	1.418.180	0	1.418.180	1.418.180	1.418.180

7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.604	5.521	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.604	5.521	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.604	5.521	0	0	0	0	0

7000090: Sportpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.278	95.600	95.250	0	95.250	95.250	95.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.278	95.600	95.250	0	95.250	95.250	95.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.278	95.600	95.250	0	95.250	95.250	95.250



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.892.772	1.915.000	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.892.772	1.915.000	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.892.772	1.915.000	1.840.000	1.820.000	1.810.000	1.790.000
11	- Personalaufwendungen	3.379-	3.630-	3.572-	3.600-	3.630-	3.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.169-	1.370-	1.330-	1.340-	1.350-	1.360-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079-	55-	55-	55-	55-	55-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.023-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	56-	55-	55-	55-	55-	55-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.628-	5.055-	4.957-	4.995-	5.035-	5.075-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.879.144	1.909.945	1.835.043	1.815.005	1.804.965	1.784.925
19	+ Finanzerträge	13.768	13.050	12.400	11.730	11.030	10.310
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	8.598	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.170	4.550	3.900	3.230	2.530	1.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.768	13.050	12.400	11.730	11.030	10.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.892.912	1.922.995	1.847.443	1.826.735	1.815.995	1.795.235
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)	1.892.912	1.922.995	1.847.443	1.826.735	1.815.995	1.795.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.892.912	1.922.995	1.847.443	1.826.735	1.815.995	1.795.235

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.540	1.928.050	1.852.400	0	1.831.730	1.821.030	1.800.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.144-	5.000-	4.902-	0	4.940-	4.980-	5.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.870.396	1.923.050	1.847.498	0	1.826.790	1.816.050	1.795.290
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 Geulmann

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	59.091	51.400	13.400	13.300	13.000	12.600
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	52.492	45.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.598	6.400	6.400	6.300	6.000	5.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.555.367-	1.541.000-	1.447.000-	1.442.500-	1.496.300-	1.504.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	21.345-	16.000-	15.500-	15.000-	14.800-	14.500-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.534.021-	1.520.000-	1.426.500-	1.422.500-	1.476.500-	1.484.500-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.496.276-	1.489.600-	1.433.600-	1.429.200-	1.483.300-	1.491.400-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.496.276-	1.489.600-	1.433.600-	1.429.200-	1.483.300-	1.491.400-
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)	1.496.276-	1.489.600-	1.433.600-	1.429.200-	1.483.300-	1.491.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.496.276-	1.489.600-	1.433.600-	1.429.200-	1.483.300-	1.491.400-

Erläuterungen zu Sachkonten

46170000 Zinserträge Kreditinstitute

Die für den Finanzplanungszeitraum geplanten Zinserträge reduzieren sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt. Da derzeit ungewiss ist, ob die Stadtwerke weiterhin vorübergehende Ausleihungen zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen in Anspruch nehmen, wurden die daraus resultierenden Zinserträge im Planungszeitraum nicht berücksichtigt.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.070	51.400	13.400	0	13.300	13.000	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.996-	1.541.000-	1.447.000-	0	1.442.500-	1.496.300-	1.504.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.589.926-	1.489.600-	1.433.600-	0	1.429.200-	1.483.300-	1.491.400-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.907	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.480	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.480	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.480	13.800	14.100	0	14.400	8.250	8.600



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

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.

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.674-	5.563-	4.007-	4.181-	4.026-	3.644-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	3.200-	6.400-	6.400-	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	3.200-	6.400-	6.400-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223-	137.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	564-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54440000 Sonstige Beiträge	0	91.000-	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	37.000-	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.659-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.361-	543.289-	427.986-	380.022-	344.037-	337.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.324	286.166	5.296	53.260	89.244	95.847
19	+	Finanzerträge	923	950	850	800	700	650
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	50	50	50	50	50
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	923	900	800	750	650	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.630-	43.000-	41.500-	40.900-	40.300-	39.700-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.442-	28.000-	27.000-	26.900-	26.800-	26.700-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	15.188-	15.000-	14.500-	14.000-	13.500-	13.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.706-	42.050-	40.650-	40.100-	39.600-	39.050-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.618	244.116	35.354-	13.160	49.644	56.797
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)	183.618	244.116	35.354-	13.160	49.644	56.797
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.878	22.878	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	22.878	22.878	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.850-	46.968-	54.573-	54.573-	54.573-	54.573-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.600-	0	7.605-	7.605-	7.605-	7.605-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	13.840-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-	13.968-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.414-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	11.996-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.972-	24.090-	54.573-	54.573-	54.573-	54.573-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.646	220.026	89.927-	41.413-	4.929-	2.224

Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte

Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da nunmehr auch die Mieteinnahmen für die Altagestätte Dr.-Karl-Rudolph-Haus zu diesem Sachkonto eingehen. Bisher wurden diese Mietzahlungen mit den Mieteinnahmen innerhalb der Produkte 1.100.05.04.01 und 1.100.17.01.01 intern verrechnet.

52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Umstr. 12s	Sanierung von Bädern, Fußbodenbelägen, evtl. Aufzug		10.000		
Diverse Wohnungen	Nachrüstung Rauchmelder	12.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Arbeiten in Zusammenhang mit Thelen-Anbau	15.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Beseitigung von Brandschutzmängeln	20.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Wiederherstellung Außenanlage nach Fertigstellung Anbau	30.000			
Altenwohnanlage St. Hubert	Dachsanierung.		20.000		
Altenwohnanlage St. Hubert	Kelleraußentreppensanierung, 2. BA.		8.000		
Altenwohnanlage St. Hubert	Sanierung diverser Wohnungen, u. a. Bodenbeläge.		10.000	10.000	10.000

53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private

Der Besuchs- und Begleitdienst des Seniorennetzwerkes Kempen SO-NET wird mit jährlich 6.400 € gefördert. Diesen Betrag teilen sich in 2016 Kreis Viersen und Stadt Kempen. Sollte der Kreis Viersen die Förderung ab 2017 einstellen, wird der Förderbetrag von jährlich 6.400 € bis zum 31.12.2018 komplett aus Mitteln der Maria-Basels-Altenstiftung bereitgestellt.

58110100 ILV Grundsteuer

Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.913	346.450	378.350	0	378.300	378.200	378.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.440-	431.134-	354.438-	0	305.700-	269.270-	262.450-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.473	84.684-	23.912	0	72.600	108.930	115.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785	430.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	92.785	430.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.598	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.598	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	108.383	444.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.659-	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	2.659-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.659-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.723	434.600	4.650	0	4.750	4.800	4.900



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000022: Ersteinrichtung der "Villa Basels"								
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

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert								
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-

7000197: Erwerb der "Villa Basels"								
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

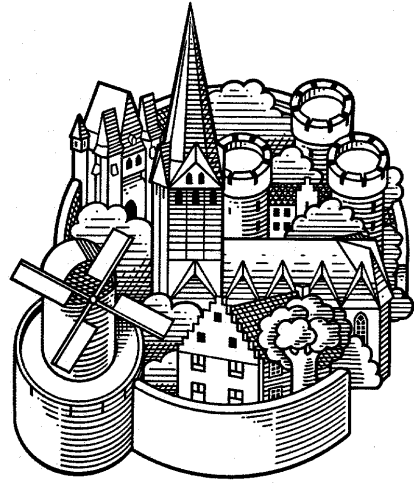


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000307: Grundstücksangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.785	430.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.785	430.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.785	430.000	0	0	0	0	0

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter Al.32								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.659-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.659-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.659-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung								
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-

unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.497	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.497	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.497	14.600	14.650	0	14.750	14.800	14.900



Anlagen

zum

Haushaltsplan der Stadt Kempen

für das Haushaltsjahr

2016

Stellenplan 2016

A Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2016		Zahl d. tats. besetzten Stellen (30.06.2015*)	Zahl der Stellen 2015	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)
		4	0	4	4	
Höherer Dienst	A 14 / A 15	1	0	1	1	2)
	A 14	1	0	1	1	3)
	A 13 / A 14	4	0	5	5	2)
	A 13 h.D.	2	0	1	0	
		8	0	8	7	
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	1	0	2	3	
	A 12	9	0	8	8	3), TZB 3
	A 11	20	0	20	22	3), TZB 9
	A 9 / A 10	18	0	15	18	TZB 10
		48	0	45	51	
Mittlerer Dienst	A 9	4	1	4	5	3), TZB 1
	A 8	9	0	7	8	TZB 5
	A 7	0	0	0	1	
	A 6	0	0	0	0	
		13	1	11	14	
insgesamt:		73	1	68	76	

*) 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 2016

B 1 Arbeitnehmer

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Vermerke, Erläuterungen		
15	2	2	2			
14/15	1	1	1			
13/14	2	2	2			
13	1	1	1			
12/13	2	2	2			
12	8	7	7			
11/12	0	0	1			
11	19	18	18	TZB	5	
10	14	12	12	TZB	2	
9	15	14	15	TZB	5	
8 / 9	8	8	8	TZB	6	
8	28	26	27	TZB	12	
7	3	1	4			
6 / 8	3	3	3			
6	61	59	59	TZB	13	
5 / 6	35	34	35	TZB	4	
5	44	36	40	TZB	11	
4	3	3	4			
3 / 5	9	9	9	TZB	5	
3	14	15	15	TZB	14	
2	26	23	26	TZB	23	
	298	276	291	TZB	100	

Stellenplan 2016

B 2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Vermerke, Erläuterungen		
S 18	0	0	0			
S 17	2	2	2			
S 16	1	1	0	TZB	1	
S 15	2	1	2	TZB	1	
S 14	3	3	3	TZB	1	
S 13	5	5	4			
S 12	1	1	1			
S 11	17	14	16	TZB	10	
S 10	4	3	4			
S 9	0	0	0			
S 8	3	4	4	TZB	4	
S 7	0	0	0			
S 6	83	71	84	TZB	58	
S 5	0	0	0			
S 4	1	1	1	TZB	2	
S 3	12	12	12	TZB	12	
S 2	0	0	0			
	134	118	133	TZB	89	

Stellenplan 2016

C Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektoren/Inspektorinnen z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre/Sekretärinnen z.A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30.06.2015
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4	2
Kaufmann/-frau f.Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	2	1	1
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikantinnen	5	6	5
Rettungsassistenten-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	3	3	1
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	5	0	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
insgesamt		29	21	14

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2015 und 2016

	2015	2016	Unterschied
Beamte	76	73	-3
Arbeitnehmer	424	432	8
	500	505	5

Stellenübersicht 2016

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 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 9/ 10	A 9	A 8		A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	1	1	2	1		2	2		4	7	10	2	3			35
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									2		3	1				6
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
	zusammen 2016	1	1	2	1	1	4	2	1	9	20	18	4	9	0	0	73
	zusammen 2015	1	1	2	1	1	5	0	3	8	22	18	5	8	1	0	76

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 2016

Arbeitnehmer

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	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		1	4		7	5	6	1	11			37	1	25	2		1	25	127
02	Sicherheit und Ordnung										2		2	6	3		3	27	2		7	1		53
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen											1					9	4	8		1	1		24
04	Kultur und Wissenschaft				1				2	1	1			2			4	1	2	1	1	1	1	18
05	Soziale Hilfen									1	4			1			2		6			1		15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1			1						1	4	4				1				8		19
07	Gesundheitsdienste																							0
08	Sportförderung												1						1					2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		1					2		2		1		2										7
10	Bauen und Wohnen								2			1		2		2		1						8
11	Ver- und Entsorgung			1				1			1						3					1		7
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									5	1	1				1	1							9
13	Natur- und Landschaftspflege						1			1	2						2							6
14	Umweltschutz							1																1
15	Wirtschaft und Tourismus																							0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0
17	Stiftungen																							0
	zusammen 2016		2	1	2	1	2	8	0	19	13	16	8	28	3	3	61	35	44	3	9	14	26	298
	zusammen 2015		2	1	2	1	2	7	1	18	12	15	8	27	4	3	59	35	40	4	9	15	26	291

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 sind in der obenstehenden Tabelle nicht mehr enthalten.

Stellenübersicht 2016

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
02	Sicherheit und Ordnung																			0
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen												1		13					14
04	Kultur und Wissenschaft																			0
05	Soziale Hilfen								4											4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2	1	2	3	5	1	13	4		2			70		1	12		116
07	Gesundheitsdienste																			0
08	Sportförderung																			0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																			0
10	Bauen und Wohnen																			0
11	Ver- und Entsorgung																			0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0
13	Natur- und Landschaftspflege																			0
14	Umweltschutz																			0
15	Wirtschaft und Tourismus																			0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0
17	Stiftungen																			0
	zusammen 2016		0	2	1	2	3	5	1	17	4	0	3	0	83	0	1	12	0	134
	zusammen 2015		0	2	0	2	3	4	1	16	4	0	4	0	84	0	1	12	0	133

Ausscheidende Mitarbeiter 2016 - 2026

Jahr	Verwaltung m.D.	Verwaltung g.D.	Techniker	gewerblich	Sozialarbeiter	Erziehung	Rettungswache	Reinigung
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
2026	5	3	1	3		5	1	1

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

A. Beamte

Besoldungsgruppe A 13 / A 14

1. Wegfall einer Stelle Besoldungsgruppe A 13 / A 14. Vor einer Neubesetzung der freigewordenen Stelle des beauftragten Kämmerers erfolgte eine Neubewertung von A 13 / A 14 nach A 13 h.D..

Besoldungsgruppe A 13 h.D.

2. Stelle beauftragter Kämmerer - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 1
3. Die Stelle Sachbearbeiterin Rechtsangelegenheiten wurde umgewandelt von einer Stelle Entgeltgruppe 13 nach A 13 h.D..

Besoldungsgruppe A 13 g.D.

4. Eine Stelle Sachgebietsleitung im Amt für Soziales und Senioren wurde umgewandelt von einer Stelle Besoldungsgruppe A 13 g.D. nach A 12. Der bisherige Stelleninhaber hat die Amtsleitung übernommen, die Aufgabeninhalte der Stelle Sachgebietsleitung wurden in diesem Zusammenhang neu verteilt.
5. Die Stelle Sachgebietsleiter Allgemeiner Sozialer Dienst u. stv. Amtsleiter wurde umgewandelt von einer Stelle Besoldungsgruppe A 13 g.D. nach Entgeltgruppe 13.

Besoldungsgruppe A 12

6. Eine Stelle Sachgebietsleitung im Amt für Soziales und Senioren - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 4

Besoldungsgruppe A 11

7. Die Stelle IT-Systemadministration wird zukünftig von einem tariflich Beschäftigten besetzt. Sie wurde daher wertgleich in eine Stelle der Entgeltgruppe 10 umgewandelt.
8. Die Stelle Sachgruppenleitung Altenbetreuung wurde nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin neu organisiert und als Stelle einer/eines Sozialpädagogin/Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiters im Bereich der Seniorenberatung, Entgeltgruppe S 11 nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst, umgewandelt und ausgeschrieben.

Besoldungsgruppe A 9 m.D.

9. Eine Stelle Sachbearbeiter Gebäudeservice wurde nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 8 neu be-

wertet. Sie wurde anschließend im Rahmen der Stellenneubesetzung in eine Stelle der Entgeltgruppe 8 umgewandelt.

Besoldungsgruppe A 8

10. Die Stelle Sachbearbeiterin Wohngeld wurde neu von Besoldungsgruppe A 7 nach A 8 bewertet.

Besoldungsgruppe A 7

11. Wegfall einer Stelle A 7 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 10

B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

12. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 13 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 3

13. Stelle Sachgebietsleiter Allgemeiner Sozialer Dienst u. stv. Amtsleiter - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 5

Entgeltgruppe 12

14. Die Stelle im Hochbauamt für einen Architekten/eine Architektin Schulsanierung wurde von Entgeltgruppe 11/12 nach Entgeltgruppe 12 bewertet.

Entgeltgruppe 11/12

15. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 11/12 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 14

Entgeltgruppe 11

16. Im Dezernat D soll die Stelle eines/einer Klimaschutzbeauftragten befristet für 2 Jahre neu eingerichtet werden, unter der Voraussetzung, dass der gestellte Förderantrag positiv beschieden wird.

Entgeltgruppe 10

17. Im Amt für Soziales und Senioren wurde die Stelle eines Quartiersmanagers befristet für 2 Jahre neu eingerichtet. Die Stelle war im Stellenplan 2015 noch nach Entgeltgruppe S 11 ausgewiesen.

18. Stelle IT-Systemadministration - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 7

Entgeltgruppe 9

19. Eine Stelle Sachbearbeiterin Gebäudeservice wurde von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 neu bewertet.

20. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 9 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 21

Entgeltgruppe 8

21. Durch die Zusammenlegung von 2 Stellen des Zentralen Diensts (ehemals Entgeltgruppe 9 und Entgeltgruppe 5) und Bewertung wird eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 8 geschaffen.
22. Stelle Sachbearbeiter Gebäudeservice - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 9
23. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 8 - Konsequenz aus Nr. 19

Entgeltgruppe 7

24. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 7 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 25

Entgeltgruppe 6

25. Die Stelle technischer Mitarbeiter TUIV wurde nach Entgeltgruppe 6 statt 7 bewertet.
26. Es wird eine neue Stelle Koordination Ehrenamt im Flüchtlingsbereich nach Entgeltgruppe 6 geschaffen. Die endgültige Einstufung wird erst nach dem Ergebnis der Bewertungskommission erfolgen.

Entgeltgruppe 5

27. Eine Stelle Mitarbeiter Außendienst des Ordnungsamtes wurde nach Entgeltgruppe 5 statt Entgeltgruppe 3 bewertet.
28. Die Stelle Hausmeister Jugendfreizeitheim Campus, Entgeltgruppe 4, wird vom Jugendamt zum Amt für Soziales und Senioren mit der Bewertung nach Entgeltgruppe 5 verschoben.
29. Es werden 3 neue Stellen Hausmeister/Hausmeisterin Asylunterkünfte eingerichtet, damit die Stadt aufgrund steigender Flüchtlingszahlen handlungsfähig bleibt. Ein Hausmeister/eine Hausmeisterin für Asylunterkünfte kann zwischen 100 und 120 Flüchtlinge betreuen. Die Stellenbesetzungen sollen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der Flüchtlingszahlen erfolgen.
30. Wegfall 1 Stelle Zentraler Dienste - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 21

Entgeltgruppe 4

31. Wegfall Stelle Hausmeister Jugendfreizeitheim Campus - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 28

Entgeltgruppe 3

32. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe 3 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 27

C. Sozial- und Erziehungsdienst

33. Durch den Tarifabschluss 2015 im Sozial- und Erziehungsdienst wurden neue Eingruppierungs- und Entgeltregelungen rückwirkend ab 01.07.2015 geschaffen. Da die Redaktionsverhandlungen mit den Gewerkschaften noch nicht abgeschlossen sind, können diese Änderungen im vorliegenden Stellenplan noch nicht berücksichtigt werden. Der Stellenplan muss in diesem Bereich noch geändert werden.

Entgeltgruppe S 16

34. Die Stelle Leitung OGS Regenbogenschule wurde von Entgeltgruppe S 6 nach S 16 neu bewertet.

Entgeltgruppe S 13

35. Die Stelle Leitung OGS Gem. Grundschule St. Hubert wurde von Entgeltgruppe S 8 nach S 13 neu bewertet.

Entgeltgruppe S 11

36. Stelle einer/eines Sozialpädagogin/Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiters im Bereich der Seniorenberatung - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 8

37. Zusätzliche Stelle einer/eines Sozialpädagogin/Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiters als Erweiterung der Seniorenberatung, Refinanzierung durch den Kreis Viersen.

38. Wegfall einer Stelle S 11 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 17

Entgeltgruppe S 8

39. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe S 8 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 35

Entgeltgruppe S 6

40. Wegfall einer Stelle Entgeltgruppe S 6 - Konsequenz aus Erläuterung Nr. 34

D. Nachwuchskräfte

41. Die Anzahl der Kindergarten-Praktikanten/innen wurde von 6 auf 5 reduziert. Vorhanden sind hierdurch 2 Stellen für Sozialarbeiter-Praktikanten/innen. Da das Praktikum für Sozialarbeiter/innen studienbegleitend erfolgt, sind die Praktikanten/innen nur halbtags beschäftigt, sodass auf 1 Stelle 2 Personen geführt werden können.

42. Der Bundesfreiwilligendienst wurde für die Asylbetreuung geöffnet. Es werden 5 Stellen zum Einsatz von Freiwilligen für die Asylbetreuung geschaffen. Die Stellenbesetzungen sollen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der Flüchtlingszahlen erfolgen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
7.000018.700/ Fahrzeuge des Rettungsdienstes	175	0	0	0	0
Summe	175	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.400	3.900	4.300	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016
	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	3.400	3.263	3.176
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	39.350	38.269	38.693
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	260	249	239
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.615	1.527	1.527
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	155	471	471
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.718	4.978	4.978
8. Erhaltene Anzahlungen	3.840	4.860	4.860
9. Summe aller Verbindlichkeiten	51.338	53.617	53.944

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2014 T€	Restbetrag 31.12.2015 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	10	6
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	9	7
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	667	635
4	Helaba, Frankfurt	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.11.1995	1.534	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	679	344
7	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.599	1.462
Zwischensumme:				11.248	5.562	5.010

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2014 T€	Restbetrag 31.12.2015 T€
8	Sparkasse Krefeld	Übertrag: a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	11.248 1.500	5.562 909	5.010 779
Gesamtsumme:				12.748	6.471	5.789

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.09		156.678.170 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.074.550 €
Ausgleichsrücklage		16.603.620 €
Ergebnis 2009 (Überschuss)		1.139.727 €
Eigenkapital zum 31.12.09		157.817.897 €
davon		
Allgemeine Rücklage		141.214.277 €
Ausgleichsrücklage		16.603.620 €
Ergebnis 2010 (Fehlbetrag)	-	829.230 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		603.000 €
Eigenkapital zum 31.12.10		157.591.667 €
davon		
Allgemeine Rücklage		141.817.276 €
Ausgleichsrücklage		15.774.390 €
Ergebnis 2011 (Fehlbetrag)	-	2.407.012 €
Eigenkapital zum 31.12.11		155.184.654 €
davon		
Allgemeine Rücklage		141.817.276 €
Ausgleichsrücklage		13.367.378 €
Ergebnis 2012 (Überschuss)		1.434.545 €
Zuführung Überschuss 2009 zur Ausgleichsrücklage		1.139.727 €
Minderung der Allgemeinen Rücklage	-	93.182 €
Eigenkapital zum 31.12.12		156.526.018 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.584.367 €
Ausgleichsrücklage		15.941.650 €
Ergebnis 2013 (Fehlbetrag)	-	934.522 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		287.214 €
Eigenkapital zum 31.12.13		155.878.710 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		15.007.128 €

Vorläufiges Ergebnis 2014 (Überschuss)		1.595.015 €
Eigenkapital zum 31.12.14 (voraussichtlich)		157.473.725 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		16.602.143 €
<hr/>		
Planergebnis 2015 (Fehlbetrag)	-	4.487.129 €
Eigenkapital zum 31.12.15 (voraussichtlich)		152.986.596 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		12.115.014 €
<hr/>		
Planergebnis 2016 (Fehlbetrag)	-	5.840.041 €
Eigenkapital zum 31.12.16 (voraussichtlich)		147.146.555 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		6.274.973 €
<hr/>		
Planergebnis 2017 (Fehlbetrag)	-	3.887.721 €
Eigenkapital zum 31.12.17 (voraussichtlich)		143.258.834 €
davon		
Allgemeine Rücklage		140.871.582 €
Ausgleichsrücklage		2.387.252 €
<hr/>		
Planergebnis 2018 (Fehlbetrag)	-	3.316.347 €
Eigenkapital zum 31.12.18 (voraussichtlich)		139.942.487 €
davon		
Allgemeine Rücklage		139.942.487 €
<hr/>		
Planergebnis 2019 (Fehlbetrag)	-	2.650.274 €
Eigenkapital zum 31.12.19 (voraussichtlich)		137.292.213 €
davon		
Allgemeine Rücklage		137.292.213 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Produkt 1.100.01.01.01 Sachkonto 54920000

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2016* EUR	Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 EUR	Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014 EUR	Erläuterungen
A	B	C	D	E	F
1	CDU	13.962	13.961,04	13.296,17	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	8.717	8.716,59	8.205,89	
3	Bd.90/ Grüne	5.985	5.984,16	5.658,65	
4	FDP	4.275	4.274,40	4.523,21	
5	FWK	3.705	3.704,88	4.197,81	
6	Die Linke	3.705	3.704,88	2.161,18	
	Gesamt	40.349	40.345,95	38.042,91	

* lt. Rechtslage am 04.12.2015 (ohne Anhebung der Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung NRW)

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 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	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		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen	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		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	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		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	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		
6. Sonstiges				

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 2014 auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 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

Stadt Kempen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,3 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,9 %	Verson-Energie-Partner GmbH und 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)
Stadt Kempen	Sonstige Gesellschaften
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 2014 bis 2016

Die Jahresergebnisse 2014 bis 2016 stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016
Jahresüberschuss	1.031,3 T€	1.603,5 T€	1.671,9 T€

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2014 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1,856 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Der gesamte Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 1.031.336,70 € wurde 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.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2015 in Höhe von rund Mio. 5,1 €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31. Dezember		
	2012	2013	2014
	T€	T€	T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.494	41.815	45.122
Finanzanlagen	570	548	642
Langfristige Posten	39.064	42.363	45.764
Vorräte	458	452	425
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.027	10.299	9.038
Flüssige Mittel	893	1.775	2.559
Kurzfristige Posten	10.378	12.526	12.022
Bilanzsumme	49.442	54.889	57.786
Passiva			
Eigenkapital	22.886	23.152	22.859
Baukosten- und Ertragszuschüsse	4.210	4.186	4.053
Langfristige Verbindlichkeiten	11.918	16.268	17.505
Langfristige Posten	39.014	43.606	44.417
Rückstellungen	3.259	2.280	2.824
Verbindlichkeiten	7.169	9.003	10.545
Kurzfristige Posten	10.428	11.283	13.369
Bilanzsumme	49.442	54.889	57.786

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

	Ist 2014 T€	Soll 2015 T€	Soll 2016 T€
1. Umsatzerlöse	56.917,9	62.995,3	63.797,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	208,9	194,6	261,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	621,7	600,1	716,5
4. Materialaufwand	- 41.172,2	- 48.113,2	- 48.521,3
5. Personalaufwand	- 4.770,6	- 4.992,3	- 5.214,4
6. Abschreibungen	- 3.380,6	- 3.443,9	- 3.476,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.515,6	- 4.319,9	- 4.339,6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,4	14,2	38,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 468,1	- 415,4	- 416,3
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.471,8</u>	<u>2.519,6</u>	<u>2.845,8</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.126,0	- 780,1	- 872,3
12. Sonstige Steuern	- 314,5	- 136,0	- 301,6
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1.031,3</u>	<u>1.603,5</u>	<u>1.671,9</u>